Oficio No: IMFO-D.G.1403/24
Asunto: Información Cuenta Pública 2024

"2024, año de Felipe Carrillo Puerto.
Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

H. Nogales, Sonora, a 20 de marzo del 2024

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

Por medio de la presente, le envió un cordial saludo y con fundamento en el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, le informa que le hago entrega de la información financiera contable de Cuenta Pública del ejercicio Fiscal 2023 de la presente Institución.

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

Lic. Nadir Altair Del Cid González
Director General Imfocuta
C.c. p. Archivo

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
21 MAR. 2024
9:13
H. NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL
DE FOMENTO A LA
CULTURA Y LAS ARTES
IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y 26/feb./2024

02:58 p. m.

.

rptEstadoSituaci

CUENTA PUBLICA 2023

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$695,944.35	$594,467.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,004,599.98	$1,771,882.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$6,356,195.63	$6,757,050.27	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$27,906.53	$27,906.53
Total de Activos Circulantes	**$7,052,139.98**	**$7,351,518.07**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$3,032,506.51**	**$1,799,789.13**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	$3,105,853.87	$2,672,093.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$9,112,527.93	$3,920,609.74	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$41,573.52	$25,200.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-$513,191.16	-$513,191.16	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$11,746,764.16**	**$6,104,712.05**	**Total del Pasivo**	**$3,032,506.51**	**$1,799,789.13**
Total del Activo	**$18,798,904.14**	**$13,456,230.12**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
			APORTACIONES	$0.00	$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$15,766,397.63**	**$11,656,440.99**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$6,547,761.33	$2,734,456.71
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$9,218,636.30	$8,921,984.28
			REVALUOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y 26/feb./2024

.

rptEstadoSituaci

CUENTA PUBLICA 2023

02:58 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	**$0.00**	**$0.00**
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$15,766,397.63**	**$11,656,440.99**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$18,798,904.14**	**$13,456,230.12**

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00
VALORES	**$0.00**	**$0.00**			
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	$0.00	$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE	$0.00	$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS	$0.00	$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	$0.00	$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES	$0.00	$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES	$0.00	$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y	$0.00	$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	$0.00	$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	$0.00	$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA	$0.00	$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**			
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00			
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	$0.00	$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	$0.00	$0.00			
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	$0.00	$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA	$0.00	$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	$0.00	$0.00			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

Usr: supervisor

rptEstadoSituaci

CUENTA PUBLICA 2023

Fecha y 26/feb./2024

02:58 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00			

Importe Basados en Saldos Iniciales

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$22,533,926.29	$17,850,321.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$899,111.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$603,781.87	$195,150.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$23,137,708.16	$17,146,359.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$23,137,708.16	$15,107,087.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$22,533,926.29	$17,798,237.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$297,840.59	$7,459,183.45
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$18,006.60	$4,791,326.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$22,254,092.30	$15,182,464.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$22,231,998.94	$15,182,464.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$21,942,176.74	$15,182,464.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$21,942,176.74	$15,123,310.11

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

Importe Basados en Saldos Iniciales

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Actividades

Usr: supervisor

CUENTA PUBLICA 2023

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2024 03:01 p. m.

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$778,431.00**	**$452,750.00**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$778,431.00	$452,750.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$22,359,275.36**	**$16,689,508.49**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$22,359,275.36	$16,689,508.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$1.80**	**$0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$1.80	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$23,137,708.16**	**$17,142,258.49**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$16,533,230.16**	**$14,377,953.10**
SERVICIOS PERSONALES	$10,562,053.79	$9,125,343.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	$842,229.84	$612,161.40
SERVICIOS GENERALES	$5,128,946.53	$4,640,447.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$56,716.67**	**$29,848.68**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$56,716.67	$29,848.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$0.00**	**$0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado de Actividades

Usr: supervisor

CUENTA PUBLICA 2023

Fecha y Impresión: 24/03/2024 03:01 p. m.

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	$16,589,946.83	$14,407,801.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$6,547,761.33	$2,734,456.71

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

CUENTA PUBLICA 2023

Usr: supervisor

rptEstadoVariaci

Fecha y 26/feb./2024 03:02 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**$0.00**	**$8,921,984.28**	**$2,734,456.71**	**$0.00**	**$11,656,440.99**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$2,734,456.71	$0.00	$2,734,456.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$8,921,984.28	$0.00	$0.00	$8,921,984.28
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**$0.00**	**$8,921,984.28**	**$2,734,456.71**	**$0.00**	**$11,656,440.99**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**$0.00**	**$296,652.02**	**$3,813,304.62**	**$0.00**	**$4,109,956.64**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$6,547,761.33	$0.00	$6,547,761.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$296,652.02	-$2,734,456.71	$0.00	-$2,437,804.69
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**$0.00**	**$9,218,636.30**	**$6,547,761.33**	**$0.00**	**$15,766,397.63**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

CUENTA PUBLICA 2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
rptEstadoVariaci

Fecha y 26/feb./2024 03:02 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 4 02:45 p. m.

rptEstadoCambiosSituac

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	$400,854.64	$5,743,528.66
ACTIVO CIRCULANTE	$400,854.64	$101,476.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$101,476.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$400,854.64	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$5,642,052.11
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$433,760.40
BIENES MUEBLES	$0.00	$5,191,918.19
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$16,373.52
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NC CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	$1,232,717.38	$0.00
PASIVO CIRCULANTE	$1,232,717.38	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,232,717.38	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$4,109,956.64	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$4,109,956.64	$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$3,813,304.62	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$296,652.02	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

CUENTA PUBLICA 2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 26/feb/2024 03:04 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$23,137,708.16**	**$15,198,289.04**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$778,432.80	$452,750.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$22,359,275.36	$14,654,337.67
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$91,201.37
APLICACIÓN	**$17,394,179.50**	**$14,348,647.88**
SERVICIOS PERSONALES	$10,272,154.79	$9,112,743.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	$842,229.84	$609,100.60
SERVICIOS GENERALES	$5,129,023.33	$4,596,954.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$56,716.67	$29,848.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,094,054.87	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$5,743,528.66**	**$849,641.16**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$5,642,052.11**	**$774,662.23**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$433,760.40	$0.00
BIENES MUEBLES	$5,191,918.19	$774,662.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$16,373.52	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$5,642,052.11**	**-$774,662.23**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$101,476.55**	**$74,978.93**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$594,467.80**	**$519,488.87**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

CUENTA PUBLICA 2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de: 26/feb./20 24 m.

Concepto	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES ALEFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$695,944.35	$594,467.80

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

Informe sobre Pasivos Contingentes

CUENTA PUBLICA 2023

Usr: supervisor		Fecha y	26/feb./2024
rptPasivosContingentes		hora de	03:05 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

ISAE-2268fe6E-2e28-8eba-ae52-74E24e0d4ee1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Formato de reforma 06/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

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

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).*
c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
j) Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

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

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

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

9. Reporte de la Recaudación

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

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

13. Información por Segmentos

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

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	$ .00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABOR	$ .00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00
Suma	**0**

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

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

Concepto	Importe

	$ .00
	$ .00
Subtotal PARTICIPACIONES	**0**
APORTACIONES	$ .00
Subtotal APORTACIONES	**0**
	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	**0**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ 22,359,275.36
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ 22,359,275.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ .00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**0**
Suma	**$ 22,359,275.36**

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 10,562,053.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00
PARTICIPACIONES	$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ .00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$ .00
Suma	**$ 10,562,053.79**

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 7,368,771.62	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 10,562,053.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 842,229.84
SERVICIOS GENERALES	$ 5,128,946.53
Suma	**$ 16,533,230.16**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
AYUDAS SOCIALES	$ 56,716.67
Suma	**$56,716.67**

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe

	$ .00
Suma	**0**

Inversión Pública

Concepto	Importe
REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$ 70,902.00
EDIFICACION NO HABITACIONAL	$ 362,858.40
Suma	**$ 433,760.40**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

) Efectivo y Equivalentes

1. *Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.*

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

Concepto	2023	2022
EFECTIVO	$ 279.50	$ 279.50
BANCOS/TESORERÍA	$ 695,664.85	$ 594,188.30
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
Suma	$ 695,944.35	$ 594,467.80

Efectivo

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

Concepto	Importe
DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	$ 279.50
Suma	**279.5**

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Banorte cta. 0699444570	$ 2,389.03
Bancomer Cta. 0105865557	$ 528,473.52
Santander Cta	$ 4,000.00
Scotiabank Cta 11102647664	$ 4,000.00
BANCOMER 0112409437	$ 112,658.25
BANCOMER 0111535013	-$ 599.00
BBVA 0120494054 Ingresos propios	$ 9,471.96
BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	$ 35,271.09
BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	$ .00
Suma	**$ 695,664.85**

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

) **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo*

de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

Concepto	2023	2022
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 6,356,195.63	$ 6,757,050.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ .00	$ .00
Suma	**$ 6,356,195.63**	**$ 6,757,050.27**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 3,341,035.88	$ 3,770,972.25
Suma	**$3,341,035.88**	**$3,770,972.25**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

) **Inventarios**

4. *Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Almacenes

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

Inversiones Financieras

6. *De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.*

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 1,769,946.98	$ 441,036.87
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 2,436,735.79	$ 2,128,813.79
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 2,357,793.00	$ 845,879.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 2,548,052.16	$ 504,880.08
Total BIENES MUEBLES	**$9,112,527.93**	**$3,920,609.74**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2023	2022
TERRENOS	$ .00	$ .00
VIVIENDAS	$ .00	$ .00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST	**0**	**0**

Depreciaciones

Concepto	2023	2022
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$ 333,695.82	$ 333,695.82

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ 179,495.34	$ 179,495.34
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	**$513,191.16**	**$513,191.16**

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

Activos Intangibles

Concepto	2023	2022
SOFTWARE	$ .00	$ .00
LICENCIAS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	**0**	**0**

Activo Diferido

Concepto	2023	2022
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	**0**	**0**

Amortizaciones

Concepto	2023	2022
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ .00	$ .00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	**0**	**0**

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

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

Otros Activos Circulantes

Concepto	2023	2022
VALORES EN GARANTÍA	$ .00	$ .00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2023	2022
BIENES EN CONCESIÓN	$ .00	$ .00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar

1. *Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.*

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 249,376.84
Suma	**$249,376.84**

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
Telefonos De Mexico SAB de CV	$821.89
CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$193,294.28
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDE IMAGEN BYMAR SA DE CV	$3,950.01
CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	$25,108.08
Baldemar Gomez Montijo	$11,600.00
ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$800.00
Rebeca Landavazo Perrau	$0.01
Imperial Papeleria de Nogales SA de CV	$319.00
Alfredo Alaniz Gonzalez	$9,851.86
RAUL IVAN LEE BADILLA	$1,850.01
Comerciantes Asociados en Hermosillo SA de CV	$3,615.10
Gustavo Ramon Caballero Manrique	$82,238.20

LUIS ALBERTO LARA SOTO	-$3,000.00
Felix Guillermo Gonzalez Miguel	$923.00
Home Depot Mexico S de RL de CV	$1,964.49
Milano Operadora SA de CV	$9.93
Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	-$0.04
Jorge Antonio Torres Morgan	$8,700.00
Fermin Cesar Vizcarra	$1,320.00
Purezagua SA de CV	$360.00
Century Gas SA de CV	$500.00
MARIELA SOLORZA NARCISO	-$5,680.00
Berenice del Carmen Bustamante Ramos	$121,900.00
Esther Olivia Ramos Alvarez	$832.00
OVED HERNANDEZ CIRA	$578.26
LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	$800.40
Gasolinera los Angeles SA de CV	$200.00
LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	$46,400.00
Telefonia por Cable SA de CV	$2.99
Julio Edgar Nuñez Villa	$114,920.00
FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	$64,088.11
Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	$2,999.64
Multifuncionales y Copiado SA de CV	$6,856.10
Maria Gerardina Rivera Guadarrama	-$6,186.37
Electronisonora SA de CV	$1,039.00
Emmanuel Anaya Gonzalez	$2,400.00
Foto Color Facil SA de CV	-$0.12
CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	$0.01
Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	$4,860.00
Maribel Gonzalez Maravilla	$3,190.00
RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$17.72
MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	$3,000.00
TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	$4,124.06
VISO IT GROUP S DE RL	$1.44
GILBERTO VELEZ RIOS	$21,384.00
Esteban Javier Aguilar Duarte	-$0.02
Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$0.03
Grupo Parisina SA de CV	$0.00
Office Depot de Mexico SA de CV	-$2.80

Roberto Lopez Robles	$5.00
Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.40
Concepcion Camargo Carrazco	-$181.69
Elsa Geovanna Ostler Pujol	$258.00
Jorge Cipriano Rojas Barajas	$10.00
El Destino del Arte SA de CV	-$3,000.00
Barragan Murrieta Ana Julia	-$54.72
Juan Manuel Martinez Astorga	-$46.23
Jorge Guzman Lopez	$0.12
Raul Martinez Romero	-$4,968.00
Mariko	$45.00
Transportes Castores de Baja California SA de CV	-$33.58
Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$39.00
Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	$0.01
MERCADO LIBRE	-$1,975.96
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-$656.42
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONE	-$4,233.14
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-$766.03
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	-$649.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-$411.32
IMPUESTOS Y DERECHOS	-$545.65
Telefonos De Mexico SAB de CV	$799.00
RAUL IVAN LEE BADILLA	$11.20
LUIS ALBERTO LARA SOTO	$49,532.00
HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$92,183.51
Felix Guillermo Gonzalez Miguel	-$923.00
Home Depot Mexico S de RL de CV	$192.26
Oscar Daniel Villela Borbon	$6,751.38
MARIELA SOLORZA NARCISO	$5,680.00
ARTEG DISTRIBUCION	$0.02
PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	$640.00
Miguel Angel Torres Martinez	-$150.00
Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.06
Oscar Jesus Alfaro Zayas	$0.60
Julio Cesar Rodriguez Cortes	$151.23

MARIKO MUSIC CENTER	$31.63
Carlos Ivan Garcia Benitez	$787.48
Jorge Valenzuela Paz	$1,529.02
Trinidad Delgado Ibarra	$0.08
ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$192.09
Guadalipe Ajejandra Barraza Martin Del Campo	$606.83
Karla Isis Felix Morales	$32.77
Telfonia por Cable, SA de CV	-$61.43
Jorge Armando Lerma Reyes	$10.01
Nira Patricia Bolaños Zazueta	$52.79
Miguel Angel Zarate Sanchez	$11,664.96
Suma	**$884,500.49**

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

Pasivos Diferidos

3. *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2023	2022
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2023	2022
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

) Provisiones

4. *Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.*

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2023	2022
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2023	2022
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

) Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*

2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2023	2022
Efectivo	279.5	279.5
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	$ 695,664.85	$ 594,188.30
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	**$695,944.35**	**$594,467.80**

2. *Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.*

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2023**	**2022**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$433,760.40	$0.00
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	$1,328,910.11	$171,208.23
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$307,922.00	$66,860.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	$1,511,914.00	$536,594.00
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$2,043,172.08	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Patentes y Derechos	$16,373.52	
Otras Inversiones		
Total	**$5,642,052.11**	**$774,662.23**

3. *Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:*

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2023**	**2022**

Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	$6,547,761.33	$2,734,456.71
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	$5,743,528.66	$849,641.16

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

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

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

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	$ .00
CUSTODIA DE VALORES	$ .00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$ .00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$ .00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**0**

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2023**
Ley de Ingresos Estimada	$ 22,533,926.29
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ .00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ 603,781.87
Ley de Ingresos Devengada	$ 1,115,784.86 *
Ley de Ingresos Recaudada	$ 1,115,784.86

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2023**
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 22,533,926.29
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 297,840.59
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 18,006.60
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 1,093,187.22
Presupuesto de Egresos Devengado	$ 1,093,187.22
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 1,017,430.99
Presupuesto de Egresos Pagado	$ 1,017,430.99

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA
Estado Analítico del Activo

rptEstadcAnalitic

CUENTA PUBLICA 2023

Fecha v[illegible]/2024
03:08 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$13,456,230.12**	**$52,451,512.94**	**$47,108,838.92**	**$18,798,904.14**	**$5,342,674.02**
ACTIVO CIRCULANTE	**$7,351,518.07**	**$46,809,460.83**	**$47,108,838.92**	**$7,052,139.98**	**-$299,378.09**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$594,467.80	$22,870,581.45	$22,769,104.90	$695,944.35	$101,476.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$6,757,050.27	$23,938,879.38	$24,339,734.02	$6,356,195.63	-$400,854.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$6,104,712.05**	**$5,642,052.11**	**$0.00**	**$11,746,764.16**	**$5,642,052.11**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$2,672,093.47	$433,760.40	$0.00	$3,105,853.87	$433,760.40
BIENES MUEBLES	$3,920,609.74	$5,191,918.19	$0.00	$9,112,527.93	$5,191,918.19
ACTIVOS INTANGIBLES	$25,200.00	$16,373.52	$0.00	$41,573.52	$16,373.52
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$513,191.16	$0.00	$0.00	-$513,191.16	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

CUENTA PUBLICA 2023

Usr: supervisor

Rep:

Fecha y 26/feb./2024 03:09 p. m.

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$1,799,789.13**	**$3,032,506.51**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$1,799,789.13**	**$3,032,506.51**

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA

ISAF-3566c3d5-dd61-20c8-6e3b-96391c7cdc96

3/8/2024 11:48:52 AM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico de Ingresos

CUENTA PUBLICA 2023

Usr: supervisor
Rep:

Fecha y 27/feb./2024
02:12 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$638,000.00	$140,432.80	$778,432.80	$778,432.80	$778,432.80	140,432.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$21,895,926.29	$463,349.07	$22,359,275.36	$22,359,275.36	$22,359,275.36	463,349.07
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$22,533,926.29**	**$603,781.87**	**$23,137,708.16**	**$23,137,708.16**	**$23,137,708.16**	
				Ingresos Excedentes		**603,781.87**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$21,895,926.29	$463,349.07	$22,359,275.36	$22,359,275.36	$22,359,275.36	463,349.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico de Ingresos

CUENTA PUBLICA 2023

Usr: supervisor
Rep:

Fecha y 27/feb./2024
02:12 p. m.

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado							
20.00	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
50.00	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
70.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$638,000.00	$140,432.80	$778,432.80	$778,432.80	$778,432.80	140,432.80
90.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento							
98.00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Z	**Total**	**$22,533,926.29**	**$603,781.87**	**$23,137,708.16**	**$23,137,708.16**	**$23,137,708.16**	
Z	**Ingresos Excedentes**						**603,781.87**

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
rptEstadoPresup

Fecha y 26/feb./2024
03:13 p. m.

CUENTA PUBLICA 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$9,816,316.76**	**$745,737.03**	**$10,562,053.79**	**$10,562,053.79**	**$10,272,154.79**	**$0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$7,315,932.63	$52,838.99	$7,368,771.62	$7,368,771.62	$7,368,771.62	$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$646,508.44	-$302,774.25	$343,734.19	$343,734.19	$343,734.19	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,077,261.13	-$77,998.89	$999,262.24	$999,262.24	$709,363.24	$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	$741,967.01	$1,071,379.13	$1,813,346.14	$1,813,346.14	$1,813,346.14	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$34,647.55	$2,292.05	$36,939.60	$36,939.60	$36,939.60	$0.00
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$815,471.73**	**$35,886.99**	**$851,358.72**	**$842,229.84**	**$842,229.84**	**$9,128.88**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	$250,285.43	$4,505.19	$254,790.62	$251,048.88	$251,048.88	$3,741.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$150,612.74	-$60,225.45	$90,387.29	$90,037.30	$90,037.30	$349.99
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$63,532.42	$180,890.87	$244,423.29	$244,044.96	$244,044.96	$378.33
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$142,800.00	-$44,582.01	$98,217.99	$98,217.99	$98,217.99	$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$103,010.55	$103,010.55	$103,010.55	$103,010.55	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$208,241.14	-$147,712.16	$60,528.98	$55,870.16	$55,870.16	$4,658.82
SERVICIOS GENERALES	**$8,824,990.35**	**-$3,576,287.71**	**$5,248,702.64**	**$5,128,946.53**	**$5,129,023.33**	**$119,756.11**
SERVICIOS BASICOS	$893,568.46	$142,135.00	$1,035,703.46	$1,025,995.81	$1,025,995.81	$9,707.65
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	$70,651.03	$148,440.28	$219,091.31	$219,091.31	$219,168.11	$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$567,760.00	$394,388.87	$962,148.87	$940,055.51	$940,055.51	$22,093.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$159,034.98	-$74,952.15	$84,082.83	$79,950.01	$79,950.01	$4,132.82
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$1,430,199.33	-$705,142.90	$725,056.43	$722,998.21	$722,998.21	$2,058.22
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$100,000.00	$302,320.00	$402,320.00	$402,320.00	$402,320.00	$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$425,950.00	-$289,088.08	$136,861.92	$127,097.86	$127,097.86	$9,764.06
SERVICIOS OFICIALES	$4,907,826.55	-$3,652,976.81	$1,254,849.74	$1,254,849.74	$1,254,849.74	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$270,000.00	$158,588.08	$428,588.08	$356,588.08	$356,588.08	$72,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$205,717.43**	**$32,400.00**	**$238,117.43**	**$56,716.67**	**$56,716.67**	**$181,400.76**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
rptEstadoPresup

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 26/feb./2024
03:13 p. m.

CUENTA PUBLICA 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$205,717.43	$32,400.00	$238,117.43	$56,716.67	$56,716.67	$181,400.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	**$1,966,577.30**	**$3,250,270.29**	**$5,216,847.59**	**$5,208,291.71**	**$5,208,291.71**	**$8,555.88**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$956,577.30	$375,532.81	$1,332,110.11	$1,328,910.11	$1,328,910.11	$3,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$110,000.00	$197,922.00	$307,922.00	$307,922.00	$307,922.00	$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$900,000.00	$611,914.00	$1,511,914.00	$1,511,914.00	$1,511,914.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$2,048,527.96	$2,048,527.96	$2,043,172.08	$2,043,172.08	$5,355.88
ACTIVOS BIOLOGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$16,373.52	$16,373.52	$16,373.52	$16,373.52	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$904,852.72**	**-$470,000.00**	**$434,852.72**	**$433,760.40**	**$433,760.40**	**$1,092.32**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$904,852.72	-$470,000.00	$434,852.72	$433,760.40	$433,760.40	$1,092.32
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
rptEstadoPresup

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

CUENTA PUBLICA 2023

Fecha y 26/feb./2024
03:13 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DEUDA PUBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$22,533,926.29**	**$18,006.60**	**$22,551,932.89**	**$22,231,998.94**	**$21,942,176.74**	**$319,933.95**

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

Cuenta Pública 2023

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
EDIFICIO CECUN	$16,385,062.81	$13,093.11	$16,398,155.93	$16,165,522.80	$15,959,553.58	$232,633.13
MUSEO DE ARTE DE NOGALES	$1,406,311.42	$1,123.77	$1,407,435.19	$1,387,468.55	$1,369,790.44	$19,966.64
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	$1,787,665.90	$1,428.50	$1,789,094.40	$1,763,713.34	$1,741,241.40	$25,381.06
TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$307,863.73	$246.01	$308,109.74	$303,738.73	$299,868.71	$4,371.01
FABRICA DE ARTE Y OFICIOS	$2,647,022.43	$2,115.21	$2,649,137.63	$2,611,555.53	$2,578,281.01	$37,582.10
Total del Gasto	**$22,533,926.29**	**$18,006.60**	**$19,902,795.26**	**$22,231,998.94**	**$21,948,735.14**	**$319,933.95**

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

Lic. Nadir Altair Del Cid González
Director General IMFOCULTA

L.C.P. Miguel Angel Flores Cota
Subdirector Administrativo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	19,662,496	-2,762,264	16,900,233	16,589,947	16,300,125	310,286
Gasto de Capital	2,871,430	2,780,270	5,651,700	5,642,052	5,642,052	9,648
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**22,533,926**	**18,007**	**22,551,933**	**22,231,999**	**21,942,177**	**319,934**

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

Lic. Nadir Altair Del Cid González
Director General IMFOCULTA

L.C.P. Miguel Angel Flores Cota
Subdirector Administrativo

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**22,533,926**	**18,007**	**22,551,933**	**22,231,999**	**21,942,177**	**319,934**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	22,533,926	18,007	22,551,933	22,231,999	21,942,177	319,934
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**22,533,926**	**18,007**	**22,551,933**	**22,231,999**	**21,942,177**	**319,934**

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

Lic. Nadir Altair Del Cid González
Director General IMFOCULTA

L.C.P. Miguel Angel Flores Cota
Subdirector Administrativo

CUENTA PUBLICA 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2023

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

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NADA QUE MANIFESTAR		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
NADA QUE MANIFESTAR		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	22,533,926	18,007	22,551,933	22,231,999	21,942,177	319,934
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	22,533,926	18,007	22,551,933	22,231,999	21,942,177	319,934
Prestación de Servicios Públicos	22,533,926	18,007	22,551,933	22,231,999	21,942,177	319,934
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	22,533,926	18,007	22,551,933	22,231,999	21,942,177	319,934

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

ISAF-ce26be5c-1662-a112-90bc-ffc95f10bea2
3/8/2024 2:56:29 PM

Cuenta Pública

Municipio Nogales, Sonora — PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2023

Dependemcia Instituto Municipal de Fomento a la cultura y las Artes — INDICADOR DE RESULTADOS

unnidad Responsable IMFOCULTA

Periodo Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Programa Administración de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

Sub programa Imfoculta

Objetivos

incrementar a 100 las actividades culturales y artisticas en base año anterior en el Edificio CECUN

incrementar a 100 las actividades culturales y artisticas en base año anterior en el Edificio Museo de Arte de Nogales

incrementar a 100 las actividades culturales y artisticas en base año anterior en Biblioteca Publica

Incrementar el uso de las instalaciones del Teatro Auditorio de Nogales para fomentar la cultura y el arte en base al año anterior

incrementar a 100 las actividades culturales y artisticas en base año anterior en el FARO

No	Unudad Administrativa		Unidad de medida	Poderación %	Presupuesto de Egresos Modificado	Presupuesto devengado	Metas Programadas	Metas Realizadas	Porcetaje		
							Anual	Anual	E1	E2	E3
1	EDIFICIO CECUN	Actividades culturales y artisticas	informes	72.71%	16,385,062.81	16,165,522.80	100	90	90%	99%	0.91222
2	Museo de Arte de Nogales	Actividades culturales y artisticas	informes	6.24%	1,406,311.42	1,387,468.55	100	76	76%	99%	0.77032
3	Biblioteca Publica Municipal	Actividades culturales y artisticas	informes	7.93%	1,787,665.90	1,763,713.34	100	45	45%	99%	0.45611
4	Teatro Auditorio de Nogales	Actividades culturales y artisticas	informes	1.37%	307,863.73	303,738.73	100	70	70%	99%	0.70951
5	Fabrica de Arte y Oficio	Actividades culturales y artisticas	informes	11.75%	2,647,022.43	2,611,555.53	100	19	19%	99%	0.19258
Total de Gastos IMFOCULTA				100.00%	22,533,926.29	22,231,998.94	500.00	300.00	3.00	4.93301	3.04074

E1=Eficacia E2=Economia E3= Eficiencia

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

Lic. Nadir Altair Del Cid González
Director General Imfoculta

C.P Miguel Angel Flores Cota
Sub Administrador de Imfoculta

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y nombre de la partida:

Dependencia:

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL												
	61101 Remodelación y mejoramiento	"NADA QUE MANIFESTAR"											
61101-01	Rehabilitación de viviendas												
	Sub-Total	$-	$	$	$								
	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL												
61201-01	61201 Construcción Construcción de Techumbre	$904,852.72	$434,852.72	$433,760.40	$1,092.32	100%	100%	$434,852.72		NCGALES		transferencias municipales	
	Sub-Total	**$904,852.72**	**$434,852.72**	**$433,760.40**	**$1,092.32**	100%	100%	$434,852.72					
	TOTALES:	**904852.72**	**434852.72**	**433760.4**	**1092.32**	1	1	**$434,852.72**					

Bajc protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus nctas, scn razcnablemente correctos y scn responsabilidad del emisor.

JUSTIFICACIONES

61101-01 **Imfoculta no cuenta con edificios habitacionales**

61201-01

61101 **Remodelación y Mejoramiento** Se remodeló las instaaciones de la Bibioteca Pública

Lic. Nadir Altair Del Cid González
Director General Imfoculta

C.P Miguel Angel Flores Ccta
Sub director Administrativc de Imfoculta

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Relación de Bienes Inmuebles del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$47,401.43
1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$42,424.05
1242-1-02	Bocina Activa 180 W	$4,977.38
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$71,450.08
1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	$2,701.80
1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	$944.14
1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	$944.14
1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	$43,950.00
1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$22,910.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$2,317,884.28
1242-9-01	Acordeon	$10,000.00
1242-9-02	BIBLIOBUS	$1,999,962.28
1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$307,922.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,357,793.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$2,357,793.00
1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	$309,285.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,548,052.16
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$10,360.59
1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$6,747.35
1246-3-02	Rotomartillo 18V	$3,613.24
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$2,259,343.54
1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$189,274.16
1246-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$12,200.30
1246-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	$10,198.00
1246-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	$4,499.00
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$2,043,172.08
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$603.09
1246-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$603.09
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$45,176.83
1246-7-56701	HERRAMIENTAS	$17,558.00
1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$5,499.00
1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$5,879.02
1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$1,714.01
1246-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$3,398.99
1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$3,041.13
1246-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$4,587.00
1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$3,499.68
1246-9	Otros Equipos	$232,568.11
1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$232,568.11
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$41,573.52
1251	SOFTWARE	$25,200.00
1251-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$25,200.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$16,373.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Relación de Bienes Inmuebles del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,105,853.87
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$70,902.00
1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$70,902.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$3,034,951.87
1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	$2,672,093.47
1235-2-61201	CONSTRUCCION	$362,858.40
1240	BIENES MUEBLES	$9,112,527.93
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,769,946.98
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$37,523.37
1241-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	$908.93
1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	$10,796.00
1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	$4,796.04
1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$1,070.40
1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	$319.00
1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	$1,489.00
1241-1-51101	MOBILIARIO	$18,144.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$178,261.49
1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$178,261.49
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$745,764.33
1241-3-01	Equipo 2012	$17,384.68
1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	$6,141.62
1241-3-03	Computadora 21/03/2013	$28,101.73
1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$65,989.47
1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$7,299.00
1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	$5,625.48
1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$6,299.00
1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	$8,379.00
1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	$8,499.00
1241-3-11	TABLET SAMS 2	$5,332.11
1241-3-12	LaptopAcer	$11,172.01
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$570,209.12
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$808,397.79
1241-9-01	Televicion y Soportes	$17,273.95
1241-9-02	Sillas Plegables Metalicas	$32,815.33
1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00
1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00
1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	$809.90
1241-9-06	Podium de Madera	$5,000.00
1241-9-07	Mesas	$6,372.07
1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$4,578.82
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$739,747.72
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,436,735.79

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Relación de Bienes Muebles del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe.
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,769,946.98
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$37,523.37
1241-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	$908.93
1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	$10,796.00
1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	$4,796.04
1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$1,070.40
1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	$319.00
1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	$1,489.00
1241-1-51101	MOBILIARIO	$18,144.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$178,261.49
1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$178,261.49
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$745,764.33
1241-3-01	Equipo 2012	$17,384.68
1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	$6,141.62
1241-3-03	Computadora 21/03/2013	$28,101.73
1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$65,989.47
1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$7,299.00
1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	$5,625.48
1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$6,299.00
1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	$8,379.00
1241-3-09	LAPTOPA315 2192WY	$8,499.00
1241-3-10	TABLET SAMS 1	$5,332.11
1241-3-11	TABLET SAMS 2	$5,332.11
1241-3-12	Laptop Acer	$11,172.01
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$570,209.12
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$808,397.79
1241-9-01	Televicion y Soportes	$17,273.95
1241-9-02	Sillas Plegables Metalicas	$32,815.33
1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00
1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	$809.90
1241-9-06	Podium de Madera	$5,000.00
1241-9-07	Mesas	$6,372.07
1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$4,578.82
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$739,747.72
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,436,735.79
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$47,401.43
1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$42,424.05
1242-1-02	Bocina Activa 180 W	$4,977.38
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$71,450.08
1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	$2,701.80
1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	$944.14
1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	$944.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Relación de Bienes Inmuebles del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1252-3	Derechos	$16,373.52
1252-3-59401	DERECHOS	$16,373.52
1260	BIENES	$513,191.16
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	$333,695.82
1261-3-01	Depreciacion Acumulada de Inmuebles	$333,695.82
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$179,495.34
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$179,262.04
1263-1-01	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	$179,262.04
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$233.30
1263-6-01	Depreciacion Acumulada de Herramientas	$233.30
		12,773,146.48

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

Lic. Nadir Altair Del Cid González
Director General IMFOCULTA

L.C.P. Miguel Angel Flores Cota
Subdirector Administrativo

ISAE-4b065d51-b6a4-44b5-2948-d7ccdfafd09d

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Relación de Bienes Muebles del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe.
1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	$43,950.00
1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$22,910.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$2,317,884.28
1242-9-01	Acordeon	$10,000.00
1242-9-02	BIBLIOBUS	$1,999,962.28
1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$307,922.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,357,793.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$2,357,793.00
1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	$309,285.00
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$2,048,508.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,548,052.16
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$10,360.59
1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$6,747.35
1246-3-02	Rotomartillo 18V	$3,613.24
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial	$2,259,343.54
1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$189,274.16
1246-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	$10,198.00
1246-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	$4,499.00
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$2,043,172.08
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$603.09
1246-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$603.09
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$45,176.83
1246-7-56701	HERRAMIENTAS	$17,558.00
1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$5,499.00
1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$5,879.02
1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$1,714.01
1246-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$3,398.99
1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$3,041.13
1246-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$4,587.00
1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$3,499.68
1246-9	Otros Equipos	$232,568.11
1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$232,568.11
	Total:	9,112,527.93

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

Lic. Nadir Altair Del Cid González
Director General IMFOCULTA

L.C.P. Miguel Angel Flores Cota
Subdirector Administrativo

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	695,944	594,468	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,004,600	1,771,883
a1) Efectivo	280	280	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	249,377	0
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	884,509	883,132
a3) Bancos/Dependencias y Otros	695,665	594,188	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,012,892	1,513,220
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,356,196	6,757,050	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	857,823	716,677
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,341,036	3,770,972	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,010,487	2,981,405	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,673	4,673	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	27,907	27,907
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	27,907	27,907
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	7,052,140	7,351,518	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	3,032,507	1,799,789
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,105,854	2,672,093	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	9,112,528	3,920,610	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	41,574	25,200	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-513,191	-513,191	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,032,507	1,799,789
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	11,746,764	6,104,712			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	18,798,904	13,456,230			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	15,766,398	11,656,441
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,547,761	2,734,457
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	9,218,636	8,921,984
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	15,766,398	11,656,441
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	18,798,904	13,456,230

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Cuenta Pública 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	**1,799,789**				3,032,507		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**1,799,789**	**0**	**0**	**0**	**3,032,507**	**0**	**0**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)										
(PESOS)										
Cuenta Pública 2023										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)
Cuenta Publica 2023

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**22,533,926**	**23,137,708**	**23,137,708**
A1. Ingresos de Libre Disposición	22,533,926	23,137,708	23,137,708
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**22,533,926**	**22,231,999**	**21,942,177**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,533,926	22,231,999	21,942,177
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**905,709**	**1,195,531**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**905,709**	**1,195,531**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**905,709**	**1,195,531**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**905,709**	**1,195,531**

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	22,533,926	23,137,708	23,137,708
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,533,926	22,231,999	21,942,177
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**905,709**	**1,195,531**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**905,709**	**1,195,531**

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Cuenta Pública 2023

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	638,000	140,433	778,433	778,433	778,433	140,433
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	21,895,926	463,349	22,359,275	22,359,275	22,359,275	463,349
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**22,533,926**	**603,782**	**23,137,708**	**23,137,708**	**23,137,708**	**603,782**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Cuenta Pública 2023

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**22,533,926**	**603,782**	**23,137,708**	**23,137,708**	**23,137,708**	**603,782**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Cuenta Pública 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**22,533,926**	**18,007**	**22,551,933**	**22,231,999**	**21,942,177**	**319,934**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,816,317	745,737	10,562,054	10,562,054	10,272,155	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,315,933	52,839	7,368,772	7,368,772	7,368,772	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	646,508	-302,774	343,734	343,734	343,734	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,077,261	-77,999	999,262	999,262	709,363	0
a4) Seguridad Social	741,967	1,071,379	1,813,346	1,813,346	1,813,346	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	34,648	2,292	36,940	36,940	36,940	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	815,472	35,887	851,359	842,230	842,230	9,129
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	250,285	4,505	254,791	251,049	251,049	3,742
b2) Alimentos y Utensilios	150,613	-60,225	90,387	90,037	90,037	350
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	63,532	180,891	244,423	244,045	244,045	378
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	142,800	-44,582	98,218	98,218	98,218	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	103,011	103,011	103,011	103,011	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	208,241	-147,712	60,529	55,870	55,870	4,659
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,824,990	-3,576,288	5,248,703	5,128,947	5,129,023	119,756
c1) Servicios Básicos	893,568	142,135	1,035,703	1,025,996	1,025,996	9,708
c2) Servicios de Arrendamiento	70,651	148,440	219,091	219,091	219,168	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	567,760	394,389	962,149	940,056	940,056	22,093
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	159,035	-74,952	84,083	79,950	79,950	4,133
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,430,199	-705,143	725,056	722,998	722,998	2,058
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	302,320	402,320	402,320	402,320	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	425,950	-289,088	136,862	127,098	127,098	9,764
c8) Servicios Oficiales	4,907,827	-3,652,977	1,254,850	1,254,850	1,254,850	0
c9) Otros Servicios Generales	270,000	158,588	428,588	356,588	356,588	72,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	205,717	32,400	238,117	56,717	56,717	181,401
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	205,717	32,400	238,117	56,717	56,717	181,401
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,966,577	3,250,270	5,216,848	5,208,292	5,208,292	8,556
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	956,577	375,533	1,332,110	1,328,910	1,328,910	3,200
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	110,000	197,922	307,922	307,922	307,922	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	900,000	611,914	1,511,914	1,511,914	1,511,914	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	2,048,528	2,048,528	2,043,172	2,043,172	5,356
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	16,374	16,374	16,374	16,374	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	904,853	-470,000	434,853	433,760	433,760	1,092
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	904,853	-470,000	434,853	433,760	433,760	1,092
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Cuenta Pública 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Cuenta Pública 2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Cuenta Pública 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**22,533,926**	**18,007**	**22,551,933**	**22,231,999**	**21,942,177**	**319,934**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Cuenta Pública 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**22,533,926**	**18,007**	**22,551,933**	**22,231,999**	**21,948,735**	**319,934**
EDIFICIO CECUN	16,385,063	13,093	16,398,156	16,165,523	15,959,554	232,633
MUSEO DE ARTE DE NOGALES	1,406,311	1,124	1,407,435	1,387,469	1,369,790	19,967
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1,787,666	1,429	1,789,094	1,763,713	1,741,241	25,381
TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	307,864	246	308,110	303,739	299,869	4,371
FABRICA DE ARTE Y OFICIOS	2,647,022	2,115	2,649,138	2,611,556	2,578,281	37,582
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
SERVIIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
MUSEO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IMFOCULTA	0	0	0	0	0	0
TEATRO	0	0	0	0	0	0
FARO	0	0	0	0	0	0
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
SERVIIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
MUSEO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**22,533,926**	**18,007**	**22,551,933**	**22,231,999**	**21,948,735**	**319,934**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Cuenta Pública 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**22,533,926**	**18,007**	**22,551,933**	**22,231,999**	**21,942,177**	**319,934**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**22,533,926**	**18,007**	**22,551,933**	**22,231,999**	**21,942,177**	**319,934**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	22,533,926	18,007	22,551,933	22,231,999	21,942,177	319,934
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Cuenta Pública 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Cuenta Pública 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**22,533,926**	**18,007**	**22,551,933**	**22,231,999**	**21,942,177**	**319,934**

Cuarto trimestre 2023

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**9,816,317**	**745,737**	**10,562,054**	**10,562,054**	**10,272,155**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**9,816,317**	**745,737**	**10,562,054**	**10,562,054**	**10,272,155**	0
B. Magisterio			**0**			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**9,816,317**	**745,737**	**10,562,054**	**10,562,054**	**10,272,155**	**0**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 ıs Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 11/mar./2024
08:42 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$13,456,230.12	$0.00	$52,451,512.94	$47,108,838.92	$18,798,904.14	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$7,351,518.07	$0.00	$46,809,460.83	$47,108,838.92	$7,052,139.98	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$594,467.80	$0.00	$22,870,581.45	$22,769,104.90	$695,944.35	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$279.50	$0.00	$0.00	$0.00	$279.50	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$594,188.30	$0.00	$22,870,581.45	$22,769,104.90	$695,664.85	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$6,757,050.27	$0.00	$23,938,879.38	$24,339,734.02	$6,356,195.63	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,770,972.25	$0.00	$23,743,798.00	$24,173,734.37	$3,341,035.88	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-$286,998.11	$0.00	$1.80	$1.80	-$286,998.11	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,981,405.30	$0.00	$195,081.38	$165,999.65	$3,010,487.03	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$4,672.72	$0.00	$0.00	$0.00	$4,672.72	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$6,104,712.05	$0.00	$5,642,052.11	$0.00	$11,746,764.16	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$2,672,093.47	$0.00	$433,760.40	$0.00	$3,105,853.87	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,672,093.47	$0.00	$433,760.40	$0.00	$3,105,853.87	$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$70,902.00	$0.00	$70,902.00	$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$2,672,093.47	$0.00	$362,858.40	$0.00	$3,034,951.87	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$3,920,609.74	$0.00	$5,191,918.19	$0.00	$9,112,527.93	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$441,036.87	$0.00	$1,328,910.11	$0.00	$1,769,946.98	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$37,523.37	$0.00	$0.00	$0.00	$37,523.37	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$104,288.23	$0.00	$73,973.26	$0.00	$178,261.49	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$178,352.20	$0.00	$567,412.13	$0.00	$745,764.33	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$120,873.07	$0.00	$687,524.72	$0.00	$808,397.79	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,128,813.79	$0.00	$307,922.00	$0.00	$2,436,735.79	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$47,401.43	$0.00	$0.00	$0.00	$47,401.43	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$71,450.08	$0.00	$0.00	$0.00	$71,450.08	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$2,009,962.28	$0.00	$307,922.00	$0.00	$2,317,884.28	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$845,879.00	$0.00	$1,511,914.00	$0.00	$2,357,793.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$845,879.00	$0.00	$1,511,914.00	$0.00	$2,357,793.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$504,880.08	$0.00	$2,043,172.08	$0.00	$2,548,052.16	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$10,360.59	$0.00	$0.00	$0.00	$10,360.59	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$216,171.46	$0.00	$2,043,172.08	$0.00	$2,259,343.54	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$603.09	$0.00	$0.00	$0.00	$603.09	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$45,176.83	$0.00	$0.00	$0.00	$45,176.83	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$232,568.11	$0.00	$0.00	$0.00	$232,568.11	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$25,200.00	$0.00	$16,373.52	$0.00	$41,573.52	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$25,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,200.00	$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$16,373.52	$0.00	$16,373.52	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 11/mar./2024
08:42 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	*1252-3*	*Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$16,373.52*	*$0.00*	*$16,373.52*	*$0.00*
A	*1260*	*DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES*	*$0.00*	*$513,191.16*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$513,191.16*
A	*1261*	*DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$333,695.82*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$333,695.82*
A	*1261-3*	*Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.*	*$0.00*	*$333,695.82*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$333,695.82*
A	*1263*	*DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES*	*$0.00*	*$179,495.34*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$179,495.34*
A	*1263-1*	*Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.*	*$0.00*	*$179,262.04*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$179,262.04*
A	*1263-6*	*Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.*	*$0.00*	*$233.30*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$233.30*
A	*2000*	*PASIVO*	*$0.00*	*$1,799,789.13*	*$37,608,889.69*	*$38,841,607.07*	*$0.00*	*$3,032,506.51*
A	*2100*	*PASIVO CIRCULANTE*	*$0.00*	*$1,799,789.13*	*$37,608,889.69*	*$38,841,607.07*	*$0.00*	*$3,032,506.51*
A	*2110*	*CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$1,771,882.60*	*$37,608,889.69*	*$38,841,607.07*	*$0.00*	*$3,004,599.98*
A	*2111*	*SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*-$1,344,490.87*	*$19,146,873.30*	*$20,740,741.01*	*$0.00*	*$249,376.84*
A	*2111-0*	*Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo*	*$0.00*	*$142,150.83*	*$10,272,154.79*	*$10,562,053.79*	*$0.00*	*$432,049.83*
A	*2111-1*	*Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP*	*$0.00*	*-$1,487,390.64*	*$6,689,254.81*	*$7,993,223.52*	*$0.00*	*-$183,421.93*
A	*2111-4*	*Seguridad Social y Seguros por pagar a CP*	*$0.00*	*$748.94*	*$2,185,463.70*	*$2,185,463.70*	*$0.00*	*$748.94*
A	*2112*	*PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$883,132.10*	*$16,237,396.80*	*$16,238,773.20*	*$0.00*	*$884,508.50*
A	*2112-0*	*Proveedores por Pagar a Corto Plazo*	*$0.00*	*$716,761.97*	*$6,182,827.65*	*$6,180,851.69*	*$0.00*	*$714,786.01*
A	*2112-1*	*Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP*	*$0.00*	*$166,370.13*	*$8,890,569.15*	*$8,893,913.51*	*$0.00*	*$169,714.49*
A	*2112-2*	*Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,164,000.00*	*$1,164,008.00*	*$0.00*	*$8.00*
A	*2113*	*CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$433,760.40*	*$433,760.40*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2115*	*TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$56,716.67*	*$56,716.67*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2117*	*RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$1,513,219.69*	*$1,693,858.56*	*$1,193,530.39*	*$0.00*	*$1,012,891.52*
A	*2119*	*OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$716,677.32*	*$36,939.60*	*$178,085.40*	*$0.00*	*$857,823.12*
A	*2190*	*OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$27,906.53*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$27,906.53*
A	*2199*	*OTROS PASIVOS CIRCULANTES*	*$0.00*	*$27,906.53*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$27,906.53*
A	*3000*	*HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO*	*$0.00*	*$11,656,440.99*	*$5,243,460.61*	*$2,805,655.92*	*$0.00*	*$9,218,636.30*
A	*3200*	*HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO*	*$0.00*	*$11,656,440.99*	*$5,243,460.61*	*$2,805,655.92*	*$0.00*	*$9,218,636.30*
A	*3210*	*RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)*	*$0.00*	*$2,734,456.71*	*$2,734,456.71*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3220*	*RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*$0.00*	*$8,921,984.28*	*$2,509,003.90*	*$2,805,655.92*	*$0.00*	*$9,218,636.30*
A	*4000*	*INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$23,137,708.16*	*$0.00*	*$23,137,708.16*
A	*4100*	*INGRESOS DE GESTIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$778,431.00*	*$0.00*	*$778,431.00*
A	*4170*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$778,431.00*	*$0.00*	*$778,431.00*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 11/mar./2024
08:42 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$778,431.00	$0.00	$778,431.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$22,359,275.36	$0.00	$22,359,275.36
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$22,359,275.36	$0.00	$22,359,275.36
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$22,359,275.36	$0.00	$22,359,275.36
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1.80	$0.00	$1.80
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$1.80	$0.00	$1.80
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$1.80	$0.00	$1.80
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$16,589,946.83	$0.00	$16,589,946.83	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$16,533,230.16	$0.00	$16,533,230.16	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$10,562,053.79	$0.00	$10,562,053.79	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$7,368,771.62	$0.00	$7,368,771.62	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$343,734.19	$0.00	$343,734.19	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$999,262.24	$0.00	$999,262.24	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$1,813,346.14	$0.00	$1,813,346.14	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$36,939.60	$0.00	$36,939.60	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$842,229.84	$0.00	$842,229.84	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$251,048.88	$0.00	$251,048.88	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$90,037.30	$0.00	$90,037.30	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$244,044.96	$0.00	$244,044.96	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$98,217.99	$0.00	$98,217.99	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$103,010.55	$0.00	$103,010.55	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$55,870.16	$0.00	$55,870.16	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$5,128,946.53	$0.00	$5,128,946.53	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$1,025,995.81	$0.00	$1,025,995.81	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$219,091.31	$0.00	$219,091.31	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$940,055.51	$0.00	$940,055.51	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$79,950.01	$0.00	$79,950.01	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 11/mar./2024
08:42 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$722,998.21	$0.00	$722,998.21	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$402,320.00	$0.00	$402,320.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$127,097.86	$0.00	$127,097.86	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,254,849.74	$0.00	$1,254,849.74	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$356,588.08	$0.00	$356,588.08	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$56,716.67	$0.00	$56,716.67	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$56,716.67	$0.00	$56,716.67	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$56,716.67	$0.00	$56,716.67	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$201,524,876.45	$201,524,876.45	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$69,413,124.48	$69,413,124.48	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$22,533,926.29	$0.00	$22,533,926.29	$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$638,000.00	$0.00	$638,000.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$21,895,926.29	$0.00	$21,895,926.29	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$23,137,708.16	$23,137,708.16	$0.00	$0.00
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$778,431.00	$778,431.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$1.80	$1.80	$0.00	$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$22,359,275.36	$22,359,275.36	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$603,781.87	$0.00	$603,781.87	$0.00
D	8130-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$140,431.00	$0.00	$140,431.00	$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$1.80	$0.00	$1.80	$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$463,349.07	$0.00	$463,349.07	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$23,137,708.16	$23,137,708.16	$0.00	$0.00
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$778,431.00	$778,431.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$1.80	$1.80	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$22,359,275.36	$22,359,275.36	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$23,137,708.16	$0.00	$23,137,708.16
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$0.00	$778,431.00	$0.00	$778,431.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 11/mar./2024
08:42 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$1.80	$0.00	$1.80
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$22,359,275.36	$0.00	$22,359,275.36
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$132,111,751.97	$132,111,751.97	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$22,533,926.29	$0.00	$22,533,926.29
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$33,146,620.07	$32,848,779.48	$297,840.59	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$10,594,687.18	$10,612,693.78	$0.00	$18,006.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$22,254,092.30	$22,231,998.94	$22,093.36	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$22,231,998.94	$21,942,176.74	$289,822.20	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$21,942,176.74	$21,942,176.74	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$21,942,176.74	$0.00	$21,942,176.74	$0.00
		Sumas =>	$13,969,421.28	$13,969,421.28	$313,418,686.52	$313,418,686.52	$81,591,683.18	$81,591,683.18

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
01/01/2023	D00001		1	1.1.1.1	EFECTIVO			SALDOS INICIALES	$279.50	$0.00
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				$594,188.30	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,770,972.25	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,981,405.30	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,672.72	$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO				$2,672,093.47	$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$441,036.87	$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				$2,128,813.79	$0.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				$845,879.00	$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				$504,880.08	$0.00
				1.2.5.1	SOFTWARE				$25,200.00	$0.00
				1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				$0.00	$333,695.82
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$179,495.34
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,344.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$1,344,490.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$883,132.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$1,513,219.69
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$716,677.32
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$27,906.53
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				$0.00	$2,734,456.71
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$8,921,984.28
01/01/2023	D00002		2	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	$2,734,456.71	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$2,734,456.71
01/01/2023	E00001		4	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$104.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$104.40	$104.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$104.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$104.40	$104.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104.40	$104.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$104.40	$104.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$104.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$104.40
SUBTOTAL (9)									**$16,704,504.39**	**$16,704,504.39**

01/01/2023	P00001		3			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	$22,533,926.29	$0.00
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		$0.00	$22,533,926.29
01/01/2023	P00002		377			8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ingreso Estimado Ejercicio : 2023	$22,533,926.29	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$22,533,926.29
04/01/2023	E00002		5	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA	$0.00	$1,738.84
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$542.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,281.28	$2,281.28
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,281.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,281.28	$2,281.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,281.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,281.28	$2,281.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,281.28	$2,281.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,281.28	$0.00
05/01/2023	D00040		490	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	$75,296.00	$75,296.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75,296.00	$75,296.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$75,296.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$75,296.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$75,296.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$75,296.00	$75,296.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$75,296.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$75,296.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,296.00	$75,296.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,296.00	$75,296.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,296.00	$75,296.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,296.00	$0.00
05/01/2023	E00003		6	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,694.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,694.05	$1,694.05
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,694.05	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,694.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,694.05	$1,694.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,694.05	$1,694.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,694.05	$1,694.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,694.05
05/01/2023	E00004		7	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA SALON DE DIBUJO	$0.00	$808.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$808.27	$808.27

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$808.27	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$808.27	$808.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$808.27	$808.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$808.27	$808.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$808.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$808.27	$0.00
05/01/2023	E00005		8	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDOS POR EL ARTE 2022	$0.00	$2,446.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,446.00	$2,446.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,446.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,446.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,446.00	$2,446.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,446.00	$2,446.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,446.00	$2,446.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,446.00
05/01/2023	E00006		9	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE GUITARRAS PARA REGALAR EN EVENTO DE ROSCA DE REYES	$0.00	$4,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,060.00	$4,060.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,060.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,060.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,060.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,060.00	$4,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,060.00	$4,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,060.00	$4,060.00
05/01/2023	E00007		10	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,382.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,382.00	$6,382.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$6,382.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,280.00	$0.00
05/01/2023	E00009		12	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA REGALAR EN EVENTO	$0.00	$2,645.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,645.02	$2,645.02
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,645.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,645.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,645.02	$2,645.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,645.02	$2,645.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,645.02	$2,645.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,645.02
05/01/2023	E00053		59	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$342.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$342.20	$342.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$342.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$342.20	$342.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$342.20	$342.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$342.20	$342.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$342.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$342.20	$0.00
06/01/2023	E00010		13	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA DICIEMBRE 2022	$0.00	$6,100.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,100.92	$6,100.92
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$6,100.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,100.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,100.92	$6,100.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,100.92	$6,100.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,100.92	$6,100.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,100.92	$0.00
06/01/2023	E00011		14	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA NOVIEMBRE 2022	$0.00	$7,623.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,623.72	$7,623.72
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$7,623.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,623.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,623.72	$7,623.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,623.72	$7,623.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,623.72	$7,623.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,623.72	$0.00
06/01/2023	E00012		15	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA OCTUBRE 2022	$0.00	$8,118.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,118.90	$8,118.90
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$8,118.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,118.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,118.90	$8,118.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,118.90

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,118.90	$8,118.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,118.90	$8,118.90
06/01/2023	E00013		16	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO	$0.00	$319.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$319.90	$319.90
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$319.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$319.90	$319.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$319.90	$319.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$319.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$319.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$319.90	$319.90
06/01/2023	E00014		17	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA ALIMENTOS	$0.00	$181.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$181.47	$181.47
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$181.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$181.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$181.47	$181.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$181.47	$181.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$181.47	$181.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$181.47	$0.00
06/01/2023	E00015		18	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO	$0.00	$1,025.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,025.00	$1,025.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,025.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,025.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,025.00	$1,025.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,025.00	$1,025.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,025.00	$1,025.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,025.00	$0.00
06/01/2023	E00016		19	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
06/01/2023	E00054		68	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$5,263.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,263.90	$0.00
06/01/2023	E00055		69	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$3,966.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,966.20	$0.00
06/01/2023	E00056		70	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$3,966.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,966.20	$0.00
06/01/2023	E00057		71	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$5,267.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,267.20	$0.00
06/01/2023	E00058		72	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$2,193.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,193.00	$0.00
06/01/2023	E00059		73	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$6,449.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,449.80	$0.00
06/01/2023	E00060		74	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$15,298.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,298.60	$0.00
06/01/2023	E00061		75	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$7,865.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,865.19	$0.00
06/01/2023	E00062		76	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$137,489.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$137,489.79	$0.00
06/01/2023	I00001		131	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO SINDICATO	$21,967.85	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$21,967.85	$21,967.85
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$21,967.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,967.85	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,967.85	$21,967.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,967.85
06/01/2023	I00002		132	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO CONFIANZA	$200,073.43	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$200,073.43	$200,073.43
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$200,073.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$200,073.43	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$200,073.43	$200,073.43
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$200,073.43
09/01/2023	E00017		20	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$2,800.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,800.70	$2,800.70
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,800.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.70	$2,800.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.70	$2,800.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.70	$2,800.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.70	$0.00
10/01/2023	D00003		60	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO	$163,336.81	$305,487.55
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$17,816.89
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,369.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$163,336.81	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$163,336.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$163,336.81	$163,336.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$163,336.81	$163,336.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$163,336.81	$163,336.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$163,336.81
10/01/2023	D00004		61	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	$21,325.18	$38,896.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,226.96
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,527.02
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$21,325.13	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,325.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,325.13	$21,325.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,325.13	$21,325.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,325.13	$21,325.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,325.13
10/01/2023	E00018		21	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA REGALAR EN EVENTO	$0.00	$2,799.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,799.99	$2,799.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,799.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,799.99	$2,799.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,799.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,799.99	$2,799.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,799.99	$2,799.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,799.99	$0.00
10/01/2023	E00019		22	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR ADQUISICION DE ESCRITORIO	$0.00	$1,949.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,949.50	$1,949.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,949.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,949.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,949.50	$1,949.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,949.50	$1,949.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,949.50	$1,949.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,949.50	$0.00
10/01/2023	E00020		23	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE CABEL PARA CINETECA	$0.00	$595.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$595.00	$595.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$595.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$595.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$595.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$595.00	$595.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$595.00	$595.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$595.00	$595.00
10/01/2023	E00021		24	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR RENTA DE	$0.00	$2,808.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								IMPRESORA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,808.00	$2,808.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$2,808.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,808.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,808.00	$2,808.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,808.00	$2,808.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,808.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,808.00	$2,808.00
10/01/2023	E00063		77	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
10/01/2023	E00064		78	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA ENERO	$0.00	$4,728.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,728.35	$0.00
10/01/2023	E00065		79	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$3,866.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,866.63	$0.00
10/01/2023	E00066		80	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$10,117.83
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,117.83	$0.00
10/01/2023	E00067		81	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$7,729.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,729.00	$0.00
10/01/2023	E00068		82	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$3,649.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,649.20	$0.00
10/01/2023	E00069		83	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$5,664.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,664.06	$0.00
10/01/2023	E00070		84	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$4,683.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,683.97	$0.00
10/01/2023	E00071		85	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$4,474.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,474.43	$0.00
10/01/2023	E00072		86	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$3,174.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,174.43	$0.00
10/01/2023	E00073		87	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$4,948.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,948.33	$0.00
11/01/2023	E00074		88	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$106,395.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$106,395.97	$0.00
11/01/2023	I00003		133	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO	$18,222.27	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$18,222.27	$18,222.27
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$18,222.27
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,222.27	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,222.27	$18,222.27
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,222.27
11/01/2023	I00004		134	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA	$153,079.14	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$153,079.14	$153,079.14
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$153,079.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$153,079.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$153,079.14	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$153,079.14	$153,079.14
11/01/2023	I00005		135	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	$31,000.47	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$31,000.47	$31,000.47
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$31,000.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,000.47	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,000.47	$31,000.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,000.47
12/01/2023	E00022		25	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR DERECHOS	$0.00	$1,392.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								DE AUTOR POR PROYECCION DE PELICULA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,392.00	$1,392.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,392.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$1,392.00
12/01/2023	E00023		26	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	$0.00	$3,159.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,159.00	$3,159.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$3,159.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,159.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,159.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,159.00	$3,159.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,159.00	$3,159.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,159.00	$3,159.00
12/01/2023	E00024		27	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COFFE BREAK OFICINA	$0.00	$2,421.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,421.79	$2,421.79
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,421.79	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,421.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,421.79	$2,421.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,421.79	$2,421.79
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,421.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,421.79	$2,421.79
12/01/2023	E00025		28	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,687.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,687.46	$1,687.46
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,687.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,687.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,687.46	$1,687.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,687.46	$1,687.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,687.46	$1,687.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,687.46	$0.00
12/01/2023	E00026		29	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE MURAL	$0.00	$3,720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,720.00	$3,720.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$3,720.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,720.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,720.00	$3,720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,720.00	$3,720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,720.00	$3,720.00
13/01/2023	C00001		30	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO	$0.00	$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$720.00	$720.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.00	$720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.00	$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.00	$720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.00	$0.00
13/01/2023	C00002		31	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO	$0.00	$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$720.00	$720.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$720.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.00	$720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.00	$720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.00	$720.00
13/01/2023	C00003		32	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO	$0.00	$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$550.00	$550.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$550.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$550.00	$550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$550.00	$550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$550.00	$550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$550.00	$0.00
13/01/2023	E00075		89	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
13/01/2023	E00076		90	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
13/01/2023	E00077		91	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
13/01/2023	E00078		92	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
13/01/2023	E00079		93	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$2,824.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,824.60	$0.00
13/01/2023	E00080		94	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
13/01/2023	E00081		95	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
13/01/2023	E00082		96	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
15/01/2023	D00005		62	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO	$31,000.51	$59,874.27
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,126.71
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				$31,000.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,000.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,000.47	$31,000.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,000.47	$31,000.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,000.47	$31,000.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$31,000.47	$0.00
16/01/2023	E00027		33	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	$0.00	$1,830.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,830.26	$1,830.26
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,830.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,830.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,830.26	$1,830.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,830.26	$1,830.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,830.26	$1,830.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,830.26	$0.00
16/01/2023	E00028		34	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	$0.00	$250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$250.00	$250.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$250.00	$250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.00	$250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.00	$250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250.00	$0.00
16/01/2023	E00117		151	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$810.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$810.84	$810.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$810.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$810.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$810.84	$810.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$810.84	$810.84

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$810.84	$810.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$810.84	$0.00
16/01/2023	I00021		217	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$4,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,000.00	$4,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,000.00
17/01/2023	E00029		35	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,584.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,584.61	$3,584.61
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$3,584.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,584.61	$3,584.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,584.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,584.61	$3,584.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,584.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,584.61	$3,584.61
17/01/2023	E00030		36	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR DERECHOS DE AUTOR POR PROYECCION DE PELICULA	$0.00	$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,392.00	$1,392.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,392.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,392.00	$0.00
17/01/2023	E00031		37	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS PARA COMUNICACION Y ADMINISTRADOR	$0.00	$11,172.01
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$11,172.01	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,172.01	$11,172.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,172.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,172.01	$11,172.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,172.01	$11,172.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,172.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,172.01	$11,172.01
17/01/2023	E00032		38	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS CEREMONIALES	$0.00	$640.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$8.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$648.00	$648.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$648.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$648.00	$648.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$648.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$648.00	$648.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$648.00	$648.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$648.00	$0.00
18/01/2023	I00011		141	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,200.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,200.00	$1,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,200.00	$0.00
19/01/2023	E00033		39	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAMIENTO DE NOMINA DEL MES DE	$0.00	$11,880.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,880.00	$11,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,880.00	$11,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,880.00	$11,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,880.00	$0.00
19/01/2023	E00034		40	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAMIENTO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022	$0.00	$11,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,880.00	$11,880.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,880.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
					OTROS SERVICIOS					
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,880.00	$11,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,880.00	$11,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,880.00	$11,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,880.00	$0.00
19/01/2023	E00083		97	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	$0.00	$127,687.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,687.00	$0.00
19/01/2023	I00012		142	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,200.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,200.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,200.00	$1,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,200.00
20/01/2023	D00006		63	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION SEGUNDA	$161,477.01	$300,941.96
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$18,642.43
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,369.18
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$161,476.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$161,476.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$161,476.56	$161,476.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$161,476.56	$161,476.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$161,476.56	$161,476.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$161,476.56	$0.00
20/01/2023	D00007		64	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	$22,200.93	$40,647.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,226.89
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,526.89
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$22,200.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,200.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,200.73	$22,200.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,200.73	$22,200.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,200.73	$22,200.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,200.73	$0.00
20/01/2023	E00084		98	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	$0.00	$103,437.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$103,437.14	$0.00
20/01/2023	E00085		99	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$4,693.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,693.46	$0.00
20/01/2023	E00086		100	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$4,902.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,902.63	$0.00
20/01/2023	E00087		101	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$3,393.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,393.46	$0.00
20/01/2023	E00088		102	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL	$0.00	$5,457.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,457.60	$0.00
20/01/2023	E00089		103	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	$0.00	$3,371.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,371.64	$0.00
20/01/2023	E00090		104	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$10,118.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,118.03	$0.00
20/01/2023	E00091		105	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
20/01/2023	E00092		106	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA	$0.00	$4,147.71

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								DECENAL CONFIANZA ENERO		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,147.71	$0.00
20/01/2023	E00093		107	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	$0.00	$5,953.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,953.60	$0.00
20/01/2023	E00094		108	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	$0.00	$3,649.16
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,649.16	$0.00
20/01/2023	E00095		109	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	$0.00	$5,664.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,664.06	$0.00
20/01/2023	E00101		115	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$11,122.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,122.80	$0.00
20/01/2023	I00006		136	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO	$19,388.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,388.00	$19,388.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$19,388.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,388.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,388.00	$19,388.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,388.00
20/01/2023	I00007		137	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	$151,557.24	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$151,557.24	$151,557.24
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$151,557.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$151,557.24	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$151,557.24	$151,557.24
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$151,557.24
20/01/2023	I00013		143	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$4,800.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,800.00	$4,800.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$4,800.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,800.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,800.00	$4,800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,800.00
20/01/2023	I00022		218	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000.00	$3,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00
23/01/2023	E00035		41	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CABLEADO	$0.00	$1,152.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,152.32	$1,152.32
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$1,152.32	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,152.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,152.32	$1,152.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,152.32	$1,152.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,152.32	$1,152.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,152.32
23/01/2023	E00036		42	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE DIRECTIVOS	$0.00	$240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$240.00	$240.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$240.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$240.00	$240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$240.00	$240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$240.00	$240.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$240.00	$0.00
23/01/2023	I00014		144	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$5,700.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,700.00	$5,700.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$5,700.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,700.00	$5,700.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,700.00	$0.00
23/01/2023	I00023		219	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
24/01/2023	E00037		43	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO MUSICAL	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,480.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$3,480.00
24/01/2023	I00015		145	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$3,300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,300.00	$3,300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$3,300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,300.00	$3,300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,300.00
25/01/2023	E00038		44	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
25/01/2023	E00039		45	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRENTA	$0.00	$2,766.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,766.00	$2,766.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,766.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,766.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,766.00	$2,766.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,766.00	$2,766.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,766.00	$2,766.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,766.00	$0.00
25/01/2023	I00016		146	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$3,900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,900.00	$3,900.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$3,900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,900.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,900.00	$3,900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,900.00
26/01/2023	E00040		46	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUSEO DE ARTE	$0.00	$2,804.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,804.80	$2,804.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$2,804.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,804.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,804.80	$2,804.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,804.80	$2,804.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,804.80	$2,804.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,804.80
26/01/2023	E00041		47	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO	$0.00	$657.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$657.00	$657.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$657.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$657.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$657.00	$657.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$657.00	$657.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$657.00	$657.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$657.00	$0.00
26/01/2023	I00017		147	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$2,700.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,700.00	$2,700.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$2,700.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,700.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,700.00	$2,700.00
26/01/2023	I00024		220	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
27/01/2023	E00042		48	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO	$0.00	$2,870.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,870.60	$2,870.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,870.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,870.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,870.60	$2,870.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,870.60	$2,870.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,870.60	$2,870.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,870.60
27/01/2023	E00043		49	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO	$0.00	$239.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$239.92	$239.92
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$239.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$239.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$239.92	$239.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$239.92	$239.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$239.92	$239.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$239.92	$0.00
27/01/2023	E00044		50	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO	$0.00	$126.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$126.00	$126.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$126.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$126.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$126.00	$126.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$126.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$126.00	$126.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$126.00	$126.00
27/01/2023	E00045		51	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR RENTA DE TEMPLETE	$0.00	$2,324.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,350.16	$2,350.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$25.32

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
					PLAZO					
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$2,350.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,350.16	$2,350.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,350.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,350.16	$2,350.16
SUBTOTAL (9)									**$28,819.76**	**$31,169.92**
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,350.16	$2,350.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,350.16	$0.00
27/01/2023	E00119		153	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,220.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,220.40	$1,220.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$1,220.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,220.40	$1,220.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,220.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,220.40	$1,220.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,220.40	$1,220.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,220.40
27/01/2023	I00018		148	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
27/01/2023	I00025		221	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$8,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$8,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
30/01/2023	D00009		66	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	$19,697.10	$35,110.47
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,406.01
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,877.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$19,697.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,697.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,697.07	$19,697.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,697.07	$19,697.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,697.07	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$148,508.10**	**$146,157.94**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,697.07	$19,697.07
30/01/2023	E00046		52	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR VIATICOS	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$0.00
30/01/2023	E00047		53	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO	$0.00	$803.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$803.99	$803.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$803.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$803.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$803.99	$803.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$803.99	$803.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$803.99	$803.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$803.99

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
30/01/2023	E00048		54	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO	$0.00	$1,013.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,013.25	$1,013.25
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,013.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,013.25	$1,013.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,013.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,013.25	$1,013.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,013.25	$1,013.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,013.25	$0.00
30/01/2023	E00049		55	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO	$0.00	$315.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$315.00	$315.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$315.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$315.00	$315.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$315.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$315.00	$315.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$315.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$315.00	$315.00
30/01/2023	E00050		56	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE LONA	$0.00	$1,983.60
SUBTOTAL (9)									**$33,990.51**	**$35,974.11**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,983.60	$1,983.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,983.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,983.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,983.60	$1,983.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,983.60	$1,983.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,983.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,983.60	$1,983.60
30/01/2023	E00096		110	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$114,034.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$114,034.80	$0.00
30/01/2023	E00097		111	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$2,644.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,644.00	$0.00
30/01/2023	E00098		112	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$4,670.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,670.20	$0.00
30/01/2023	E00099		113	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$4,155.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,155.20	$0.00
30/01/2023	E00100		114	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$3,944.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,944.00	$0.00
30/01/2023	E00102		116	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$6,488.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,488.60	$0.00
30/01/2023	E00103		117	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$5,793.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,793.60	$0.00
30/01/2023	E00104		118	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$3,982.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,982.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$157,614.20**	**$155,630.60**

30/01/2023	E00105		119	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$3,721.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
30/01/2023	E00106		120	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
30/01/2023	E00107		121	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
30/01/2023	E00108		122	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$2,824.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,824.60	$0.00
30/01/2023	E00109		123	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
30/01/2023	E00110		124	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
30/01/2023	E00111		125	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
30/01/2023	E00112		126	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
30/01/2023	E00113		127	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
30/01/2023	E00114		128	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$1,776.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,776.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$31,150.00**	**$31,150.00**

30/01/2023	E00115		129	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO	$0.00	$4,830.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,830.00	$0.00
30/01/2023	E00116		130	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$4,180.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,180.20	$0.00
30/01/2023	I00008		138	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO	$16,383.79	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$16,383.79	$16,383.79
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$16,383.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,383.79	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,383.79	$16,383.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,383.79
30/01/2023	I00009		139	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA HONORARIOS	$34,733.75	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,733.75	$34,733.75
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$34,733.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,733.75	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,733.75	$34,733.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,733.75
30/01/2023	I00010		140	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA	$162,372.87	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$162,372.87	$162,372.87
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$162,372.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$162,372.87	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$162,372.87	$162,372.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$162,372.87
30/01/2023	I00019		149	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$4,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,500.00	$4,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$4,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,500.00	$4,500.00
SUBTOTAL (9)									**$880,971.84**	**$876,471.84**

						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,500.00
31/01/2023	D00008		65	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO	$180,518.71	$332,139.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$25,176.37
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,721.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$178,127.18	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$2,391.53	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$180,518.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$180,518.71	$180,518.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180,518.71	$180,518.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$180,518.71	$180,518.71
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$180,518.71
31/01/2023	D00010		67	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO	$34,733.75	$67,134.84
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,332.66
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				$34,733.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,733.75	$34,733.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,733.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,733.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,733.75	$34,733.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,733.75	$34,733.75
31/01/2023	D00033		483	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MESES DE ENERO	$0.00	$9,807.94
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,807.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,807.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,807.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,807.94	$9,807.94
31/01/2023	D00036		486	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2023	$148,567.44	$148,567.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$276,627.38	$276,627.38
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,507.50	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$148,567.44
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$128,059.94	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$148,567.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,043,268.28**	**$1,899,200.84**

						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$148,567.44	$148,567.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$128,059.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$128,059.94	$128,059.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$128,059.94	$128,059.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$128,059.94	$128,059.94

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$128,059.94	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$148,567.44
31/01/2023	D00039		489	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2023	$25,242.61	$25,242.61
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,962.73	$45,962.73
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,522.49	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$25,242.61
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$20,720.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,720.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,720.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,720.12	$20,720.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,720.12	$20,720.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,720.12	$20,720.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,242.61
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,242.61	$25,242.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,242.61	$0.00
31/01/2023	D00201		1685	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MESES DE ENERO	$0.00	$65,948.29
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$65,948.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,948.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,948.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,948.29	$65,948.29
31/01/2023	E00051		57	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION	$0.00	$324.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$324.00	$324.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$324.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$324.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324.00	$324.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324.00	$324.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$324.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,090,085.72**	**$1,238,653.16**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$324.00	$324.00
31/01/2023	E00052		58	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE CAFETERA	$0.00	$1,723.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,723.53	$1,723.53
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,723.53	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,723.53	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,723.53	$1,723.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,723.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,723.53	$1,723.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,723.53	$1,723.53
31/01/2023	E00118		152	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$810.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$810.84	$810.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$810.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$810.84	$810.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$810.84	$810.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$810.84	$810.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$810.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$810.84
31/01/2023	I00020		150	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$2,100.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,100.00	$2,100.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$2,100.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,100.00	$2,100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,100.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,100.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
01/02/2023	E00120		154	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE	$0.00	$250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$250.00	$250.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$250.00	$250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.00	$250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.00	$250.00
SUBTOTAL (9)									**$25,180.22**	**$25,430.22**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250.00	$0.00
01/02/2023	E00121		155	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$62.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$62.64	$62.64
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$62.64	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62.64	$62.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$62.64	$62.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$62.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62.64	$62.64
01/02/2023	I00044		305	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$3,400.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,400.00	$3,400.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$3,400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,400.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,400.00	$3,400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,400.00
02/02/2023	E00122		156	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIA DE CANDELARIA	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
02/02/2023	E00234		294	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$17,925.84**	**$17,175.84**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
02/02/2023	I00045		306	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
03/02/2023	E00123		157	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
03/02/2023	E00124		158	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO DE TEATRO	$0.00	$3,997.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,997.00	$3,997.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$3,997.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,997.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,997.00	$3,997.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,997.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,997.00	$3,997.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,997.00	$3,997.00
03/02/2023	E00125		159	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$2,192.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,192.10	$2,192.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,192.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,192.10	$2,192.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,192.10	$2,192.10

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,192.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$53,442.50**	**$51,750.40**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,192.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,192.10	$2,192.10
03/02/2023	E00126		160	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR RENTA DE TEMPLETE	$0.00	$5,810.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,873.66	$5,873.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$63.29
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$5,873.66	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,873.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,873.66	$5,873.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,873.66	$5,873.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,873.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,873.66	$5,873.66
03/02/2023	I00046		307	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
07/02/2023	E00127		161	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,660.01
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,660.01	$0.00
07/02/2023	E00233		293	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$348.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348.00	$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
07/02/2023	I00047		308	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$5,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$54,582.07**	**$51,374.17**

				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,400.00	$5,400.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$5,400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,400.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,400.00	$5,400.00
08/02/2023	I00048		309	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$3,300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,300.00	$3,300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$3,300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,300.00	$3,300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,300.00
09/02/2023	D00011		230	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	$161,994.13	$301,681.40
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$19,434.76
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,871.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$161,993.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$161,993.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$161,993.80	$161,993.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$161,993.80	$161,993.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$161,993.80	$161,993.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$161,993.80
09/02/2023	D00012		231	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	$18,201.05	$32,691.27
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,173.64
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,537.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$18,201.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,201.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,201.05	$18,201.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,201.05	$18,201.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,201.05	$18,201.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,201.05	$0.00
09/02/2023	E00128		162	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR RENTA DE CARPAS PARA FESTIVAL	$0.00	$6,960.00
SUBTOTAL (9)									**$1,110,569.43**	**$1,122,929.43**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$6,960.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
09/02/2023	E00129		163	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE INGREDIENTES PARA EVENTO	$0.00	$838.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$838.41	$838.41
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$838.41	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$838.41	$838.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$838.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$838.41	$838.41

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$838.41	$838.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$838.41
09/02/2023	E00130		164	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE VAPORERA	$0.00	$835.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$835.00	$835.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$835.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$835.00	$835.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$835.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$835.00	$835.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$835.00	$835.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$835.00	$0.00
09/02/2023	E00131		165	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$63,800.46**	**$56,840.46**

09/02/2023	I00049		310	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
09/02/2023	I00050		311	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$8,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$8,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
10/02/2023	C00004		166	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO	$0.00	$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$720.00	$720.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.00	$720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.00	$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.00	$720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.00	$0.00
10/02/2023	C00005		167	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO	$0.00	$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$550.00	$550.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$550.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$550.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$550.00	$550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$550.00	$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$550.00	$550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$550.00
10/02/2023	C00006		168	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO	$0.00	$720.00
SUBTOTAL (9)									**$42,020.00**	**$42,740.00**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$720.00	$720.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$720.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.00	$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.00	$720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.00	$720.00
10/02/2023	D00042		492	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO	$71,738.00	$71,738.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$71,738.00	$71,738.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$71,738.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$71,738.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$71,738.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$71,738.00	$71,738.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$71,738.00	$71,738.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$71,738.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$71,738.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$71,738.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$71,738.00	$71,738.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$71,738.00	$71,738.00
10/02/2023	E00132		169	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS	$0.00	$370.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$370.00	$370.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$370.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$370.00	$370.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$370.00	$370.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$370.00	$370.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$370.00	$0.00
10/02/2023	E00133		170	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE PAMO PARA	$0.00	$748.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								RAMO PARA CUMPLEAÑERA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$756.00	$764.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$756.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$756.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$756.00
SUBTOTAL (9)									**$654,450.00**	**$653,730.00**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$756.00	$756.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$756.00	$756.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$756.00	$756.00
10/02/2023	E00134		171	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA CUMPLEAÑOS	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
10/02/2023	E00135		172	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,404.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,404.58	$3,404.58
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$3,404.58	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,404.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,404.58	$3,404.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,404.58	$3,404.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,404.58	$3,404.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,404.58	$0.00
10/02/2023	E00136		173	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO	$0.00	$6,509.26

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,509.26	$6,509.26
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$6,509.26	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,509.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,509.26	$6,509.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,509.26	$6,509.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,509.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,509.26	$6,509.26
10/02/2023	E00137		174	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO	$0.00	$2,236.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,236.00	$2,236.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,236.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$72,523.04**	**$72,523.04**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,236.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,236.00	$2,236.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,236.00	$2,236.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,236.00	$2,236.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,236.00
10/02/2023	E00178		238	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023	$0.00	$81,138.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$81,138.00	$0.00
10/02/2023	E00179		239	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	$0.00	$5,316.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.80	$0.00
10/02/2023	E00180		240	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	$0.00	$3,962.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,962.00	$0.00
10/02/2023	E00181		241	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
					PLAZO					
10/02/2023	E00182		242	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	$0.00	$10,103.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,103.00	$0.00
10/02/2023	E00183		243	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	$0.00	$5,611.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,611.80	$0.00
10/02/2023	E00184		244	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	$0.00	$3,649.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,649.20	$0.00
10/02/2023	E00185		245	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$121,224.80**	**$121,224.80**

10/02/2023	E00186		246	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	$0.00	$3,853.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,853.40	$0.00
10/02/2023	E00187		247	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	$0.00	$3,693.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,693.40	$0.00
10/02/2023	E00188		248	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA FEBRERO	$0.00	$109,044.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109,044.80	$0.00
10/02/2023	E00238		329	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	$0.00	$4,457.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,457.40	$0.00
10/02/2023	E00239		330	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	$0.00	$2,486.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,486.00	$0.00
10/02/2023	I00026		222	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
10/02/2023	I00027		223	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
10/02/2023	I00028		224	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
SUBTOTAL (9)									**$398,535.00**	**$398,535.00**

						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
10/02/2023	I00029		225	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
10/02/2023	I00030		226	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	$27,500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
10/02/2023	I00034		295	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$152,262.69	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$152,262.69	$152,262.69
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$152,262.69
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$152,262.69
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$152,262.69	$152,262.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$152,262.69	$0.00
10/02/2023	I00035		296	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO FEBRERO	$15,304.52	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,304.52	$15,304.52
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$15,304.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,304.52
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,304.52	$15,304.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,304.52	$0.00
10/02/2023	I00051		312	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	$4,050.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$949,318.84**	**$945,268.84**

				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,050.00	$4,050.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$4,050.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,050.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,050.00	$4,050.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,050.00	$0.00
13/02/2023	E00138		175	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,814.67	$3,629.34

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,814.67	$1,814.67
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,814.67	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,814.67	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,814.67	$1,814.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,814.67	$1,814.67
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,814.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,814.67	$1,814.67
13/02/2023	E00139		176	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A RESERVACION DE VUELO	$0.00	$1,795.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,795.00	$1,795.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,795.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,795.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,795.00	$1,795.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,795.00	$1,795.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,795.00	$1,795.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,795.00	$0.00
13/02/2023	I00036		297	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES BONO DE ANTIGÜEDAD	$59,397.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$59,397.00	$59,397.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$59,397.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$59,397.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$59,397.00	$59,397.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$59,397.00
13/02/2023	I00052		313	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$900.00

SUBTOTAL (9)	$275,010.69	$279,060.69

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$900.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$900.00	$900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$900.00
14/02/2023	D00013		232	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO	$34,001.20	$65,698.36
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,303.21
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				$34,000.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,000.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,000.37	$34,000.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,000.37	$34,000.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,000.37	$34,000.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,000.37	$0.00
14/02/2023	E00140		177	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA Y OFICINA	$0.00	$4,309.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,309.40	$4,309.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$4,309.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,309.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,309.40	$4,309.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,309.40	$4,309.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,309.40	$4,309.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,309.40
14/02/2023	E00141		178	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CAJONERAS PARA DAMNIFICADOS (AYUDA A PERSONA	$0.00	$2,799.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,799.00	$2,799.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,799.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,799.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,799.00	$2,799.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,799.00	$2,799.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,799.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,799.00	$2,799.00
14/02/2023	E00142		179	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA TOKEN	$0.00	$135.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$135.50	$135.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$135.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$248,724.45**	**$248,724.45**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$135.50	$135.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$135.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$135.50	$135.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$135.50	$135.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$135.50
14/02/2023	E00143		180	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	$0.00	$11,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,880.00	$11,880.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,880.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,880.00	$11,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,880.00	$11,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,880.00	$11,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,880.00	$0.00
14/02/2023	E00144		181	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	$0.00	$117.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$117.00	$117.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$117.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$117.00	$117.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$117.00	$117.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$117.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$117.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$117.00	$117.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
14/02/2023	E00145		182	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	$0.00	$324.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$324.00	$324.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$324.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$324.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$324.00	$324.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324.00	$324.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324.00	$324.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$324.00
14/02/2023	E00146		183	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	$0.00	$175.00
SUBTOTAL (9)									**$74,468.00**	**$74,643.00**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$175.00	$175.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$175.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$175.00	$175.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$175.00	$175.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$175.00	$175.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$175.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$175.00
14/02/2023	E00147		184	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	$0.00	$50.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$50.00	$50.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$50.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50.00	$50.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50.00	$50.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50.00	$50.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
14/02/2023	I00053		314	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,200.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,200.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,200.00	$1,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,200.00
15/02/2023	E00148		185	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE DIBUJO	$0.00	$2,562.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,562.30	$2,562.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,562.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,562.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,562.30	$2,562.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,562.30	$2,562.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,562.30	$2,562.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,562.30	$0.00
15/02/2023	E00149		186	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 14 DE FEBRERO	$0.00	$2,000.06
SUBTOTAL (9)									**$21,523.80**	**$23,348.86**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.06	$2,000.06
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,000.06	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.06	$2,000.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.06	$2,000.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.06	$2,000.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.06
15/02/2023	E00150		187	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRENTA	$0.00	$1,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,120.00	$1,120.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,120.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,120.00	$1,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,120.00	$1,120.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,120.00	$1,120.00
15/02/2023	E00189		249	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$3,721.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.26	$0.00
15/02/2023	E00190		250	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$3,721.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.26	$0.00
15/02/2023	E00191		251	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$2,721.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,721.26	$0.00
15/02/2023	E00192		252	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$2,824.49
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,824.49	$0.00
15/02/2023	E00193		253	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$3,721.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$35,430.07**	**$33,430.01**

15/02/2023	E00194		254	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$3,721.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.26	$0.00
15/02/2023	E00195		255	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$3,721.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.26	$0.00
15/02/2023	E00196		256	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$2,824.49

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,824.49	$0.00
15/02/2023	E00237		328	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA POE HONORARIOS DE COMISARIO	$0.00	$10,451.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,451.00	$10,451.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$10,451.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,451.00	$10,451.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,451.00	$10,451.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,451.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,451.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,451.00	$10,451.00
15/02/2023	I00054		315	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	$6,300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,300.00	$6,300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,300.00	$6,300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,300.00	$0.00
16/02/2023	E00151		188	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE AUTOR	$0.00	$928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$928.00	$928.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$928.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.00	$928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$928.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$928.00	$928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$928.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$103,741.01**	**$103,741.01**

16/02/2023	E00152		189	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO Y OFICINAS	$0.00	$759.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$759.00	$759.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$759.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$759.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$759.00	$759.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$759.00	$759.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$759.00	$759.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$759.00	$0.00
16/02/2023	E00153		190	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$597.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$597.02	$597.02
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$597.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$597.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$597.02	$597.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$597.02	$597.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$597.02	$597.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$597.02	$0.00
16/02/2023	E00197		257	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÜEDAD	$0.00	$19,843.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,843.00	$19,843.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$19,843.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,843.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,843.00	$19,843.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,843.00	$19,843.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,843.00	$19,843.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,843.00	$0.00
16/02/2023	E00198		258	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÜEDAD	$0.00	$39,554.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$39,554.00	$39,554.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$39,554.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,554.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$39,554.00	$39,554.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$39,554.00	$39,554.00
SUBTOTAL (9)									**$285,410.12**	**$324,964.12**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$39,554.00	$39,554.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$39,554.00	$0.00
16/02/2023	E00199		259	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$3,721.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.27	$0.00
16/02/2023	I00037		298	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	$34,000.37	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,000.37	$34,000.37
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$34,000.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,000.37	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,000.37	$34,000.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,000.37
16/02/2023	I00038		299	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	$10,451.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,451.00	$10,451.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$10,451.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,451.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,451.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,451.00	$10,451.00
16/02/2023	I00055		316	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$600.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
17/02/2023	D00014		233	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	$162,010.08	$301,504.57
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$19,434.76
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,080.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$162,009.97	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$162,009.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$162,009.97	$162,009.97
SUBTOTAL (9)									**$911,074.74**	**$709,510.77**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$162,009.97	$162,009.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$162,009.97	$162,009.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$162,009.97
17/02/2023	D00015		234	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	$25,325.13	$46,939.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,173.64
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,537.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$25,325.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,325.13	$25,325.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,325.13	$25,325.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,325.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,325.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,325.13	$25,325.13
17/02/2023	E00154		191	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA REUNION	$0.00	$426.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$426.77	$426.77
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$426.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$426.77	$426.77
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$426.77

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$426.77	$426.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$426.77	$426.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$426.77	$0.00
17/02/2023	E00155		192	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	$0.00	$427.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$427.50	$427.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$427.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$427.50	$427.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$427.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$427.50	$427.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$427.50	$427.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$427.50
17/02/2023	E00156		193	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE CALENTON Y MANGUERA	$0.00	$1,872.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,872.16	$1,872.16
SUBTOTAL (9)									**$482,968.50**	**$646,850.63**

				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$1,872.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,872.16	$1,872.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,872.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,872.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,872.16	$1,872.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,872.16	$1,872.16
17/02/2023	E00157		194	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
17/02/2023	E00158		195	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE BOCINAS	$0.00	$864.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$864.00	$864.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$864.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$864.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$864.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$864.00	$864.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$864.00	$864.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$864.00	$864.00
17/02/2023	E00166		204	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA PERSONAL	$0.00	$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$720.00	$720.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.00	$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.00	$720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.00	$720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,864.80**	**$28,992.64**

17/02/2023	E00200		260	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$5,611.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,611.80	$0.00
17/02/2023	E00201		261	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$3,962.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,962.00	$0.00
17/02/2023	E00202		262	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA	$0.00	$10,103.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								DECENAL CONFIANZA FEBRERO		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,103.20	$0.00
17/02/2023	E00203		263	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$5,317.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,317.00	$0.00
17/02/2023	E00204		264	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$3,649.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,649.20	$0.00
17/02/2023	E00205		265	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
17/02/2023	E00206		266	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS	$0.00	$5,474.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,474.42	$0.00
17/02/2023	E00207		267	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS	$0.00	$5,634.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,634.33	$0.00
17/02/2023	E00208		268	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS	$0.00	$4,267.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,267.02	$0.00
17/02/2023	E00209		269	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS	$0.00	$6,238.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,238.33	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,272.30**	**$52,272.30**

17/02/2023	E00210		270	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
17/02/2023	E00211		271	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00
17/02/2023	E00212		272	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA	$0.00	$108,836.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								DECENAL CONFIANZA FEBRERO		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$108,836.40	$0.00
17/02/2023	I00056		317	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$450.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$450.00	$450.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$450.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$450.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$450.00	$450.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$450.00
20/02/2023	I00039		300	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	$152,069.91	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$152,069.91	$152,069.91
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$152,069.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$152,069.91	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$152,069.91	$152,069.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$152,069.91
20/02/2023	I00040		301	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO	$22,428.60	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$22,428.60	$22,428.60
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$22,428.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,428.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,428.60	$22,428.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,428.60
20/02/2023	I00057		318	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$813,130.44**	**$811,630.44**

				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
21/02/2023	E00159		196	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
21/02/2023	I00058		319	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$3,600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,600.00	$3,600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$3,600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,600.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,600.00	$3,600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,600.00
22/02/2023	C00007		201	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO PARA GANADOR DE CONCURSO EN EL FESTIVAL DE LA CANDELARIA	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
22/02/2023	E00160		197	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS	$0.00	$1,570.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,570.12	$1,570.12

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,570.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,570.12	$1,570.12
SUBTOTAL (9)									**$43,110.36**	**$44,610.36**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,570.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,570.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,570.12	$1,570.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,570.12	$1,570.12
22/02/2023	E00161		198	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA ANUAL PARA USO CULTURAL	$0.00	$13,906.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,906.08	$13,906.08
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$13,906.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,906.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,906.08	$13,906.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,906.08	$13,906.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,906.08	$13,906.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,906.08	$0.00
22/02/2023	E00162		199	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A IMAGEN DE CAMION Y LONA	$0.00	$4,872.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,872.00	$4,872.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$4,872.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,872.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,872.00	$4,872.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,872.00	$4,872.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,872.00	$4,872.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,872.00
22/02/2023	E00163		200	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE DIBUJO Y PINTURA	$0.00	$402.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$402.00	$402.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$402.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$402.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$402.00	$402.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$402.00	$402.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$402.00	$402.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$402.00	$0.00
22/02/2023	I00059		320	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$120,390.84**	**$120,090.84**

				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
23/02/2023	E00164		202	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA MUSEO	$0.00	$2,231.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,231.15	$2,231.15
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,231.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,231.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,231.15	$2,231.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,231.15	$2,231.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,231.15	$2,231.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,231.15	$0.00
23/02/2023	E00165		203	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MEMBRESIA	$0.00	$650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$650.00	$650.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$650.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$650.00	$650.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$650.00	$650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$650.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$650.00	$650.00
23/02/2023	E00167		205	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$2,149.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,149.59	$2,149.59
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,149.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,149.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,149.59	$2,149.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,149.59	$2,149.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,149.59	$2,149.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,149.59	$0.00
23/02/2023	E00168		206	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE TOLDOS PARA EVENTO	$0.00	$7,438.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,438.00	$7,438.00
SUBTOTAL (9)									**$38,222.44**	**$45,960.44**

				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,438.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,438.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,438.00	$7,438.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,438.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,438.00	$7,438.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,438.00	$7,438.00
23/02/2023	E00169		207	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES	$0.00	$820.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$820.20	$820.20
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$820.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$820.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$820.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$820.20	$820.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$820.20	$820.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$820.20	$820.20
23/02/2023	E00170		208	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$4,676.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,676.90	$4,676.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$4,676.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,676.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,676.90	$4,676.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,676.90	$4,676.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,676.90	$4,676.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,676.90	$0.00
23/02/2023	E00171		209	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCCION MUSICAL	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$3,480.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$3,480.00
SUBTOTAL (9)									**$91,052.60**	**$83,614.60**

23/02/2023	I00031		227	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
23/02/2023	I00032		228	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
23/02/2023	I00033		229	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
23/02/2023	I00060		321	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	$8,600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,600.00	$8,600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$8,600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,600.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,600.00	$8,600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,600.00
24/02/2023	C00008		210	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE ACEITE A AUTOMOVIL	$0.00	$1,921.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,921.50	$0.00
24/02/2023	I00061		322	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$8,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00

SUBTOTAL (9)	$382,321.50	$374,321.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$8,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
25/02/2023	E00172		211	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO	$0.00	$676.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$676.00	$676.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$676.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$676.00	$676.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$676.00	$676.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$676.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$676.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$676.00	$676.00
27/02/2023	D00016		235	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	$165,836.77	$308,623.98
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$19,968.74
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,080.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$165,836.67	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$165,836.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$165,836.67	$165,836.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$165,836.67	$165,836.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$165,836.67	$165,836.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$165,836.67	$0.00
27/02/2023	D00017		236	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	$18,201.25	$32,691.47
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,173.64
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,537.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$18,201.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,201.05

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,201.05	$18,201.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,201.05	$18,201.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,201.05	$18,201.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,201.05	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,124,282.62**	**$1,132,282.62**

27/02/2023	D00018	237	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO	$34,000.41	$65,698.57
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,302.21
			5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				$34,000.37	$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,000.37
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,000.37	$34,000.37
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,000.37	$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,000.37	$34,000.37
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,000.37	$34,000.37
27/02/2023	E00173	212	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS	$0.00	$526.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$526.00	$526.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$526.00	$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$526.00	$526.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$526.00	$526.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$526.00	$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$526.00	$526.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$526.00
27/02/2023	E00174	213	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE VINIL IMPRESO	$0.00	$835.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$835.20	$835.20
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$835.20	$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$835.20	$835.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$835.20	$835.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$835.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$835.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$835.20	$835.20
27/02/2023	E00175		214	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO	$0.00	$160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$160.00	$160.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$160.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$160.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$160.00	$160.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$160.00	$160.00
SUBTOTAL (9)									**$212,969.46**	**$212,969.46**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$160.00	$160.00
27/02/2023	I00062		323	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$13,920.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$13,920.00	$13,920.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$13,920.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,920.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,920.00	$13,920.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,920.00
27/02/2023	I00063		324	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
28/02/2023	D00034		484	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO	$0.00	$9,807.94

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE FEBRERO 2023		
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,807.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,807.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,807.94	$9,807.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,807.94	$0.00
28/02/2023	D00037		487	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2023	$146,457.67	$146,457.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$273,485.00	$273,485.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,430.34	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$146,457.67
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$127,027.33	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,027.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127,027.33	$127,027.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,027.33	$127,027.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,027.33	$127,027.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$146,457.67
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$146,457.67	$146,457.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$146,457.67	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,458,688.82**	**$1,331,661.49**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127,027.33
28/02/2023	D00041		491	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2023	$27,099.50	$27,099.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$49,903.02	$49,903.02
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,295.98	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,099.50
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$22,803.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,803.52	$22,803.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,803.52	$22,803.52

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,803.52	$22,803.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,803.52	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,099.50	$27,099.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,099.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,803.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,099.50
28/02/2023	D00202		1686	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA DEL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$65,948.29
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$65,948.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,948.29	$65,948.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,948.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,948.29	$0.00
28/02/2023	E00176		215	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR RENTA DE TEMPLETE	$0.00	$3,486.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,524.08	$3,524.08
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$37.98
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$3,524.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,524.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,524.08	$3,524.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,524.08	$3,524.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,524.08	$3,524.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,524.08	$0.00
28/02/2023	E00177		216	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO	$0.00	$1,484.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,484.90	$1,484.90

SUBTOTAL (9)	$469,989.35	$598,501.58

				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,484.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,484.90	$1,484.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,484.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,484.90	$1,484.90

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,484.90	$1,484.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,484.90	$0.00
28/02/2023	E00213		273	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$108,623.23
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$108,623.23	$0.00
28/02/2023	E00214		274	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$7,546.91

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,546.91	$0.00
28/02/2023	E00215		275	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$5,316.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.80	$0.00
28/02/2023	E00216		276	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$3,962.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,962.20	$0.00
28/02/2023	E00217		277	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
28/02/2023	E00218		278	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$5,611.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,611.80	$0.00
28/02/2023	E00219		279	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$10,103.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,103.00	$0.00
28/02/2023	E00220		280	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$3,649.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,649.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$152,737.64**	**$151,252.74**

28/02/2023	E00221		281	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
28/02/2023	E00222		282	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$3,506.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,506.08	$0.00
28/02/2023	E00223		283	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$2,486.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,486.00	$0.00
28/02/2023	E00224		284	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
28/02/2023	E00225		285	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
28/02/2023	E00226		286	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
28/02/2023	E00227		287	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
28/02/2023	E00228		288	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
28/02/2023	E00229		289	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$2,824.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,824.40	$0.00
28/02/2023	E00230		290	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$33,159.48**	**$33,159.48**

28/02/2023	E00231		291	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$2,824.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,824.60	$0.00
28/02/2023	E00232		292	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
28/02/2023	E00235		326	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$810.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$810.84	$810.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$810.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$810.84	$810.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$810.84	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$810.84	$810.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$810.84	$810.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$810.84
28/02/2023	E00236		327	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$4,457.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,457.51	$0.00
28/02/2023	I00041		302	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA	$155,683.22	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$155,683.22	$155,683.22
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$155,683.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$155,683.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$155,683.22	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$155,683.22	$155,683.22
28/02/2023	I00042		303	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO	$15,304.52	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,304.52	$15,304.52
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$15,304.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,304.52	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,304.52
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,304.52	$15,304.52
SUBTOTAL (9)									**$699,819.31**	**$699,819.31**

28/02/2023	I00043		304	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA HONORARIOS	$34,000.37	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,000.37	$34,000.37
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$34,000.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,000.37
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,000.37	$34,000.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,000.37	$0.00
28/02/2023	I00064		325	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$900.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$900.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$900.00	$900.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$900.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$900.00
01/03/2023	D00019		343	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION POR PAGO CON ERRORES	$1,540.00	$1,540.00
01/03/2023	E00247		344	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE MATERIAL PARA ESCULTURAS MAESTRO CABRERA	$0.00	$1,540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,540.00	$1,540.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,540.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,540.00	$1,540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,540.00	$1,540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,540.00	$1,540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,540.00	$0.00
01/03/2023	E00248		345	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FACTURA 006589	$0.00	$5,382.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,382.40	$5,382.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$5,382.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,382.40	$5,382.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,382.40	$5,382.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,382.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,382.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,382.40	$5,382.40
SUBTOTAL (9)									**$182,675.88**	**$182,675.88**

01/03/2023	E00250		347	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA, LUCHA Y ESPERANZA". FACTS.	$0.00	$1,675.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$628.15	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,046.85	$1,046.85
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,046.85	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,046.85

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,046.85	$1,046.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,046.85	$1,046.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,046.85	$1,046.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,046.85	$0.00
01/03/2023	E00251		348	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE PINTURAS PARA MAESTRO CABRERA FACTURA 8935	$0.00	$3,053.16

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,053.16	$3,053.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$3,053.16	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,053.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,053.16	$3,053.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,053.16	$3,053.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,053.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,053.16	$3,053.16
01/03/2023	E00253		350	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASOLINA FACT 265	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
01/03/2023	I00081		456	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$43,228.21**	**$43,228.21**

02/03/2023	E00252		349	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15374	$0.00	$8,581.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,581.14	$8,581.14
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$8,581.14	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,581.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,581.14	$8,581.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,581.14	$8,581.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,581.14	$8,581.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,581.14	$0.00
02/03/2023	E00260		357	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE 2 TRIPIE Y UN MICROFONO FACTURAS 1, 17917 Y 4384	$0.00	$2,488.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,488.74	$2,488.74

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$2,488.74	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,488.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,488.74	$2,488.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,488.74	$2,488.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,488.74	$2,488.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,488.74
02/03/2023	E00263		360	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			MATERIAL DE REPARACIONES MENORES FACT 140	$0.00	$1,730.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,730.00	$1,730.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$1,730.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,730.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,730.00	$1,730.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,730.00	$1,730.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,730.00	$1,730.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,730.00	$0.00
02/03/2023	I00082		457	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$77,999.28**	**$77,999.28**

03/03/2023	E00245		341	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE PASTEL Y PIZZA PARA EVENTO FACTURA F3367 Y FACT NG2-000471	$0.00	$1,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,160.00	$1,160.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,160.00	$1,160.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,160.00	$1,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,160.00	$1,160.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,160.00
03/03/2023	E00254		351	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE BATERIA PARA EL AUTOBUS FACT NOG 14228	$0.00	$2,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,800.00	$2,800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$2,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,800.00	$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,800.00	$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,800.00	$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,800.00
03/03/2023	E00255		352	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ARTICULOS DE OFICINA FACT POSM1254150	$0.00	$1,944.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,944.80	$1,944.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,944.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,944.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,944.80	$1,944.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,944.80	$1,944.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,944.80	$1,944.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,944.80
03/03/2023	E00256		353	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89049	$0.00	$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$720.00	$720.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.00	$720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.00	$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.00	$720.00
SUBTOTAL (9)									**$39,028.80**	**$39,028.80**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
03/03/2023	E00257		354	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048	$0.00	$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$720.00	$720.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.00	$720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.00	$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.00	$720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
03/03/2023	E00258		355	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89047	$0.00	$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$550.00	$550.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$550.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$550.00	$550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$550.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$550.00	$550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$550.00	$550.00
03/03/2023	I00065		331	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
03/03/2023	I00069		335	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A VELUIS DESINGN PARA COMPRA DE BUTACAS CINETECA	$64,602.72	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$64,602.72	$64,602.72
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$64,602.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$64,602.72	$64,602.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$64,602.72	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$64,602.72
SUBTOTAL (9)									**$376,750.88**	**$376,750.88**

03/03/2023	I00083		459	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	$2,600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,600.00	$2,600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$2,600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,600.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,600.00	$2,600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,600.00
05/03/2023	E00265		362	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y GASTOS DE VIAJE	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$1,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
06/03/2023	E00261		358	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	$0.00	$1,146.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,146.00	$1,146.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,146.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,146.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,146.00	$1,146.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,146.00	$1,146.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,146.00	$1,146.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,146.00	$0.00
06/03/2023	E00262		359	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	$0.00	$268.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$268.50	$268.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$268.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$268.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$268.50	$268.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$268.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$268.50	$268.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$268.50	$268.50
SUBTOTAL (9)									**$27,887.00**	**$27,887.00**

06/03/2023	E00264		361	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE INCIENSO PARA EVENTO EN TEATRO ROSALBA FACTURA 2950	$0.00	$95.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$95.00	$95.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$95.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$95.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$95.00	$95.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95.00	$95.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$95.00	$95.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$95.00	$0.00
06/03/2023	E00266		363	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y VIATICOS	$0.00	$61.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$61.00	$61.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$61.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$61.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$61.00	$61.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61.00	$61.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$61.00	$61.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$61.00	$0.00
06/03/2023	E00267		364	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO GASOLINA FACT 266	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
06/03/2023	E00268		365	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMIDA PARA EVENTO LAS TORRES FACTURA C2528	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,050.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
SUBTOTAL (9)									**$17,136.00**	**$18,186.00**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
06/03/2023	E00269		366	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ALIMENTOS EN EVENTO DE JORNADA COMUNITARIA FACTURA 2778	$0.00	$923.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$923.00	$923.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$923.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$923.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$923.00	$923.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$923.00	$923.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$923.00	$923.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$923.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
06/03/2023	E00340		480	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$324.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$324.80	$324.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$324.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$324.80	$324.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324.80	$324.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$324.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$324.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324.80	$324.80
06/03/2023	I00084		460	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$900.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$900.00	$900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$900.00	$0.00
07/03/2023	E00241		337	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y CHAPAS DEL MUSEO	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$6,960.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,986.80**	**$39,976.80**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$6,960.00
07/03/2023	E00246		342	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS PARA AMBIGU DE EVENTO DEL MUSEO FACT. ICAKU326366	$0.00	$4,166.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,166.59	$4,166.59

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,166.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,166.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,166.59	$4,166.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,166.59	$4,166.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,166.59	$4,166.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,166.59	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
07/03/2023	E00249		346	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			HOSPEDAJE DE ESCRITORA DELFINA ALEJANDRA OLVERA BANDA FACT H-31713	$0.00	$2,505.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,505.00	$2,505.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,505.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,505.00	$2,505.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,505.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,505.00	$2,505.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,505.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,505.00	$2,505.00
07/03/2023	E00336		458	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE LOGOS DE PICK UP TOYOTA HILUX	$0.00	$432.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$432.00	$432.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$432.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$432.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$432.00	$432.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$432.00	$432.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$432.00	$432.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$432.00	$0.00
07/03/2023	I00085		461	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$50,181.54**	**$57,441.54**

						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
08/03/2023	D00020		379	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO	$165,836.70	$308,837.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$19,755.35

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
					PLAZO					
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,080.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$165,836.70	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$165,836.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$165,836.70	$165,836.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$165,836.70	$165,836.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$165,836.70	$165,836.70

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$165,836.70
08/03/2023	D00021		389	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7	$21,325.13	$38,939.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,173.64
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,537.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$21,325.13	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,325.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,325.13	$21,325.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,325.13	$21,325.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,325.13	$21,325.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,325.13
08/03/2023	E00272		369	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PASTEL PARA EVENTO DE 30 PERSONAS FACT 7011	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
08/03/2023	E00273		370	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ROSAS DECORADAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER FACT 56CB2283-03F4-4EA9-815B-	$0.00	$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,392.00	$1,392.00
SUBTOTAL (9)									**$1,129,162.98**	**$1,130,254.98**

				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,392.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$1,392.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,392.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,392.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.00	$1,392.00
08/03/2023	I00070		378	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			pago nomina 1er decena de confianza del 01 al 10 de marzo 2023	$0.00	$143,000.63
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$19,755.35
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,080.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$165,836.70	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
09/03/2023	D00024		396	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ERROR EN TRANSFERENCIA A EMPLEADA	$0.00	$3,649.16
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,649.16	$0.00
09/03/2023	E00280		380	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MARZO 2023	$0.00	$112,485.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$112,485.50	$0.00
09/03/2023	E00281		381	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA MARZO	$0.00	$5,611.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,611.72	$0.00
09/03/2023	E00282		382	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
09/03/2023	E00283		383	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO	$0.00	$3,506.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,506.08	$0.00
09/03/2023	E00284		384	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO	$0.00	$5,316.93
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.93	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$303,866.09**	**$302,474.09**

09/03/2023	E00285		385	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO	$0.00	$2,015.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.08	$0.00
09/03/2023	E00286		386	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO	$0.00	$10,103.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,103.04	$0.00
09/03/2023	E00287		387	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO	$0.00	$3,649.16
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,649.16	$0.00
09/03/2023	E00290		399	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO	$0.00	$9,108.76

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								Lista de Raya 7		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,108.76	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
09/03/2023	E00291		400	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA MARZO	$0.00	$3,962.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,962.05	$0.00
09/03/2023	E00292		401	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 7	$0.00	$5,238.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,238.47	$0.00
09/03/2023	E00293		402	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 7	$0.00	$3,267.07
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,267.07	$0.00
09/03/2023	I00066		332	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 2DA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
10/03/2023	E00289		398	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA MARZO del 1 al 10 de marzo	$0.00	$3,649.16
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,649.16	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$150,992.79**	**$150,992.79**

10/03/2023	I00071		388	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO MARZO LISTA RAYA 7	$18,428.60	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$18,428.60	$18,428.60
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$18,428.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,428.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,428.60	$18,428.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,428.60
10/03/2023	I00072		391	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA MARZO LISTA RAYA 7	$155,896.64	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$155,896.64	$155,896.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$155,896.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$155,896.64	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$155,896.64	$155,896.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$155,896.64
10/03/2023	I00086		464	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
13/03/2023	E00288		393	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$0.00	$121,172.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$146,166.83	$146,166.83
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$24,994.36
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$127,497.54	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$18,669.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$146,166.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$146,166.83	$146,166.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$146,166.83	$146,166.83
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$146,166.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$146,166.83	$146,166.83
13/03/2023	I00087		465	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,577,001.94**	**$1,575,501.94**

				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
13/03/2023	I00088		466	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$5,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$5,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$5,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,000.00	$5,000.00
14/03/2023	D00044		494	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO	$80,271.00	$80,271.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80,271.00	$80,271.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$80,271.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$80,271.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80,271.00	$80,271.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,271.00	$80,271.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,271.00	$80,271.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$80,271.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$80,271.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$80,271.00	$80,271.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,271.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$80,271.00	$0.00
14/03/2023	E00270		367	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRAS DE FERRETERIA JUEGO DE HERRAJE PARA WC Y CARTUCHO DE SILICON FACT 156	$0.00	$390.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$390.00	$390.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$390.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$390.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$390.00	$390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$390.00	$390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$390.00	$390.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$390.00
SUBTOTAL (9)									**$749,279.00**	**$750,779.00**

14/03/2023	E00274		371	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MIUSEO FACT 5010	$0.00	$2,204.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,204.68	$2,204.68
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,204.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,204.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,204.68	$2,204.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,204.68	$2,204.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,204.68	$2,204.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,204.68	$0.00
14/03/2023	E00275		372	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA FACTURA 32887	$0.00	$360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$360.00	$360.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$360.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$360.00	$360.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$360.00	$360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$360.00	$360.00
14/03/2023	E00279		376	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO	$0.00	$1,597.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,597.00	$1,597.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$1,597.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,597.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,597.00	$1,597.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,597.00	$1,597.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,597.00	$1,597.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,597.00
14/03/2023	I00089		467	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$18,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$18,000.00	$18,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$18,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,000.00	$18,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$96,970.08**	**$96,970.08**

14/03/2023	I00090		468	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$150.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$150.00	$150.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$150.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$150.00	$150.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$150.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$150.00
15/03/2023	D00023		395	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 1ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO QUINCENA 5	$34,999.82	$67,594.26
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,405.38
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				$34,999.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,999.82	$34,999.82

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,999.82	$34,999.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,999.82	$34,999.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,999.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,999.82
15/03/2023	E00243		339	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO	$0.00	$546.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$546.00	$546.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$546.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$546.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$546.00	$546.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$546.00	$546.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$546.00	$546.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$546.00	$0.00
15/03/2023	E00271		368	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU327362	$0.00	$2,642.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,642.57	$2,642.57
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,642.57	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,642.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,642.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,642.57	$2,642.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,642.57	$2,642.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,642.57	$2,642.57
SUBTOTAL (9)									**$229,730.34**	**$229,730.34**

15/03/2023	E00276		373	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COFEE BREAK FACT 19928	$0.00	$284.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$284.60	$284.60
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$284.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$284.60	$284.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$284.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$284.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$284.60	$284.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$284.60	$284.60
15/03/2023	E00294		404	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HOROARIOS A COMISARIO DEL MES DE MARZO FACTURA D3AD	$0.00	$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$9,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,000.00	$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,000.00	$9,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,000.00	$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,000.00
15/03/2023	E00295		405	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
15/03/2023	E00296		406	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
15/03/2023	E00297		407	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
15/03/2023	E00298		408	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
15/03/2023	E00299		409	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5	$0.00	$3,720.80
SUBTOTAL (9)									**$70,592.80**	**$74,313.60**

				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,720.80	$0.00
15/03/2023	E00300		410	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
15/03/2023	E00301		411	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5	$0.00	$2,824.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,824.40	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
15/03/2023	E00302		412	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 4	$0.00	$1,514.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,514.09	$0.00
15/03/2023	E00303		413	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO	$0.00	$3,721.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								lista de raya 5		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
15/03/2023	E00304		414	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
15/03/2023	I00073		392	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO DE CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	$146,166.83	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$146,166.83	$146,166.83
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$146,166.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$146,166.83	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$146,166.83	$146,166.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$146,166.83
15/03/2023	I00074		394	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1 AL 15	$34,999.82	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,999.82	$34,999.82
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$34,999.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,999.82	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,999.82	$34,999.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,999.82
SUBTOTAL (9)									**$743,889.89**	**$740,169.09**

15/03/2023	I00075		403	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$9,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00
15/03/2023	I00091		469	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,200.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,200.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,200.00	$1,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,200.00
16/03/2023	D00022		390	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO	$22,201.05	$40,691.27
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,173.64
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,537.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$22,201.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,201.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,201.05	$22,201.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,201.05	$22,201.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,201.05	$22,201.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,201.05	$0.00
16/03/2023	D00025		397	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION Realizada por Celia Mosqueira Nomina decenal lista de Raya 7	$3,649.16	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,649.16
16/03/2023	D00026		415	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS error	$1,597.00	$1,597.00
16/03/2023	D00027		428	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO	$153,076.12	$286,163.83
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$17,772.56
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,215.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$153,076.12	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$485,404.70**	**$485,404.70**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$153,076.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$153,076.12	$153,076.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$153,076.12	$153,076.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$153,076.12	$153,076.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$153,076.12

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
16/03/2023	D00031		479	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS error	$3,649.16	$3,649.16
16/03/2023	D00032		481	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$3,649.16	$3,649.16
16/03/2023	E00244		340	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			HONORARIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAAMIENTO DE NOMINA FACTURA A-3460	$0.00	$11,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,880.00	$11,880.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,880.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,880.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,880.00	$11,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,880.00	$11,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,880.00	$11,880.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,880.00
16/03/2023	E00259		356	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 157 Y 161	$0.00	$890.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$890.00	$890.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$890.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$890.00	$890.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$890.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$890.00	$890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$890.00	$890.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$890.00
16/03/2023	E00277		374	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN EVENTOS FACTURA C2564	$0.00	$1,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,960.00	$1,960.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,960.00	$1,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,960.00	$1,960.00
SUBTOTAL (9)									**$704,062.80**	**$704,062.80**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,960.00	$1,960.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,960.00	$0.00
16/03/2023	I00067		333	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 3ER SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
16/03/2023	I00092		470	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$900.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$900.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$900.00	$900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$900.00
16/03/2023	I00093		471	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$12,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$12,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$12,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,000.00	$12,000.00
17/03/2023	E00242		338	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$888.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$888.00	$888.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$888.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$888.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$888.00	$888.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$888.00	$888.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$888.00	$888.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$888.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$170,848.00**	**$170,848.00**

17/03/2023	E00305		416	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$0.00	$113,295.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$113,295.00	$0.00
17/03/2023	E00306		417	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE 2DA NOMINA DECENA SINDICALIZADOS DEL MES DE MARZO, LISTA DE RAYA 8	$0.00	$9,546.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,546.80	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
17/03/2023	E00307		418	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL SINDICALIZADO MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$0.00	$5,457.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,457.60	$0.00
17/03/2023	E00308		419	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
17/03/2023	E00309		420	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL SINDICALIZADO MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$0.00	$3,486.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,486.00	$0.00
17/03/2023	E00310		421	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
17/03/2023	E00311		422	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
17/03/2023	E00312		423	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$0.00	$3,962.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,962.00	$0.00
17/03/2023	E00313		424	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$0.00	$5,317.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,317.00	$0.00
17/03/2023	E00314		425	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$0.00	$5,375.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,375.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$152,078.00**	**$152,078.00**

17/03/2023	E00315		426	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023	$0.00	$43,698.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$43,698.00	$0.00
17/03/2023	E00316		427	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023	$0.00	$25.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25.00	$0.00
17/03/2023	I00076		429	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2DA NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO	$143,618.26	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$143,618.26	$143,618.26
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$143,618.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$143,618.26	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$143,618.26	$143,618.26

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$143,618.26
17/03/2023	I00077		430	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MARZO	$19,304.52	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,304.52	$19,304.52
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$19,304.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,304.52	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,304.52	$19,304.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,304.52
17/03/2023	I00100		482	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			CARGO ERRONEO	$199,987.39	$199,987.39
21/03/2023	I00094		472	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
22/03/2023	I00095		473	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$897,201.51**	**$897,201.51**

						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
23/03/2023	I00068		334	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 4TA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
23/03/2023	I00096		474	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$300.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
24/03/2023	I00097		475	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$10,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$10,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$10,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,000.00	$10,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,000.00
29/03/2023	D00028		431	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO	$152,500.37	$285,012.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$17,772.56
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,215.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$152,500.37	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$152,500.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$152,500.37	$152,500.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$152,500.37	$152,500.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$152,500.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$152,500.37	$152,500.37
SUBTOTAL (9)									**$1,066,802.22**	**$1,066,802.22**

29/03/2023	D00029		433	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO	$18,201.05	$32,643.27
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,173.64
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,585.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$18,201.05	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,201.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,201.05	$18,201.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,201.05	$18,201.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,201.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,201.05	$18,201.05
29/03/2023	D00030		435	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO	$34,999.82	$67,594.26

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								LISTA DE RAYA 6		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,405.38
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				$34,999.82	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,999.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,999.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,999.82	$34,999.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,999.82	$34,999.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,999.82	$34,999.82
29/03/2023	I00098		476	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$150.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$150.00	$150.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$150.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$150.00	$150.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$150.00
30/03/2023	E00278		375	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL POR MODIFICACION DE PODER OTROGADO EN ACTA FACT GESV3244923	$0.00	$5,496.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,496.00	$5,496.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$5,496.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,496.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,496.00	$5,496.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,496.00	$5,496.00
SUBTOTAL (9)									**$347,285.22**	**$347,285.22**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,496.00	$5,496.00
30/03/2023	I00078		432	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO Lista de Raya 9	$143,042.51	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$143,042.51	$143,042.51
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$143,042.51

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$143,042.51	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$143,042.51	$143,042.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$143,042.51
30/03/2023	I00079		434	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE 3ER DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 31 DE MARZO	$15,256.52	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,256.52	$15,256.52

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$15,256.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,256.52	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,256.52	$15,256.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,256.52
30/03/2023	I00080		436	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 al 30	$34,999.82	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,999.82	$34,999.82
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$34,999.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,999.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,999.82	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,999.82	$34,999.82
31/03/2023	D00035		485	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE MARZO 2023	$0.00	$9,807.94
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,807.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,807.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,807.94	$9,807.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,807.94	$0.00
31/03/2023	D00038		488	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2023	$110,875.99	$110,875.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$201,769.69	$201,769.69
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,982.29	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$110,875.99
SUBTOTAL (9)									**$1,140,743.19**	**$1,231,636.89**

				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$90,893.70	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$110,875.99	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$110,875.99	$110,875.99
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$110,875.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$90,893.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$90,893.70	$90,893.70

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$90,893.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$90,893.70	$90,893.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90,893.70	$90,893.70
31/03/2023	D00043		493	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2023	$27,319.50	$27,319.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$52,199.91	$52,199.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,439.09	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,319.50
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$24,880.41	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,880.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,880.41	$24,880.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,880.41	$24,880.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,880.41	$24,880.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,880.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,319.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,319.50	$27,319.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,319.50	$0.00
31/03/2023	D00203		1687	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MES DE MARZO 2023	$0.00	$65,948.29
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$65,948.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,948.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,948.29	$65,948.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,948.29
31/03/2023	E00240		336	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASOLINA	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$1,137,064.90**	**$1,045,671.20**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
31/03/2023	E00317		437	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 30 DE MARZO	$0.00	$3,962.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,962.00	$0.00
31/03/2023	E00318		438	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9	$0.00	$2,474.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,474.00	$0.00
31/03/2023	E00319		439	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9	$0.00	$4,445.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,445.40	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
31/03/2023	E00320		440	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DE 3ER NOMINA DECENAL MARZO	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
31/03/2023	E00321		441	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA CONFIANZA MARZO del 21 al 31 de marzo Lista de raya 9	$0.00	$5,611.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,611.80	$0.00
31/03/2023	E00322		442	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
31/03/2023	E00323		443	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO	$0.00	$5,316.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.80	$0.00
31/03/2023	E00324		444	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA CONFIANZA MARZO del 21 al 31 de marzo Lista de raya 9	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
31/03/2023	E00325		445	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA MARZO DE HONORARIOS ASIMILABLES LISTA DE	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,169.60**	**$32,669.60**

31/03/2023	E00326		446	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA MARZO DE HONORARIOS ASIMILABLES LISTA DE	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
31/03/2023	E00327		447	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
31/03/2023	E00328		448	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6	$0.00	$3,720.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,720.80	$0.00
31/03/2023	E00329		449	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
31/03/2023	E00330		450	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
31/03/2023	E00331		451	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
31/03/2023	E00332		452	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6	$0.00	$2,824.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,824.60	$0.00
31/03/2023	E00333		453	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
31/03/2023	E00334		454	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO	$0.00	$112,482.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$112,482.60	$0.00
31/03/2023	E00335		455	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9	$0.00	$7,522.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,522.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$148,878.40**	**$148,878.40**

31/03/2023	E00337		462	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$810.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$810.84	$810.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$810.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$810.84	$810.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$810.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$810.84	$810.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$810.84	$810.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$810.84	$0.00
31/03/2023	E00338		463	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$104.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$104.40	$104.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$104.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$104.40	$104.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$104.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$104.40	$104.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$104.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$104.40	$104.40
31/03/2023	E00339		477	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS DEVENGADOS A URES VARIAS FACTURAS	$0.00	$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,400.00	$1,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
31/03/2023	I00099		478	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
SUBTOTAL (9)									**$123,891.44**	**$123,891.44**

03/04/2023	E00393		566	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASOLINA FACT 273	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
03/04/2023	E00394		567	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE INSTALACION Y SOLDADURA DE MAYA REFORZADA EN VENTANAS DE BIBLIOTECA F 23AEE	$0.00	$4,803.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,803.75	$4,803.75

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$4,803.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,803.75	$4,803.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,803.75	$4,803.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,803.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,803.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,803.75	$4,803.75
03/04/2023	E00395		568	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15183	$0.00	$3,564.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,564.00	$3,564.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$3,564.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,564.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,564.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,564.00	$3,564.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,564.00	$3,564.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,564.00	$3,564.00
03/04/2023	E00396		569	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO 5 DE MAYO FACTURA 165156	$0.00	$1,020.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,020.18	$1,020.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,020.18	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,020.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,020.18	$1,020.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,020.18	$1,020.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,020.18	$1,020.18
SUBTOTAL (9)									**$67,307.40**	**$68,327.58**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,020.18	$0.00
03/04/2023	E00397		570	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE GASOLINA FACTURA 23846	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
03/04/2023	E00398		571	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$62.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$62.64	$62.64
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$62.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$62.64	$62.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$62.64	$62.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$62.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$62.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$62.64	$62.64
03/04/2023	E00399		572	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-878	$0.00	$5,391.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,391.92	$5,391.92
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$5,391.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,391.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,391.92	$5,391.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,391.92	$5,391.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,391.92	$5,391.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,391.92	$0.00
03/04/2023	E00400		573	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA F-879	$0.00	$1,840.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,840.36	$1,840.36
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,840.36	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,840.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,840.36	$1,840.36
SUBTOTAL (9)									**$45,268.62**	**$46,088.80**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,840.36	$1,840.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,840.36	$1,840.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,840.36	$0.00
03/04/2023	E00401		574	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO PARA ENTREGA DE CUARTO	$0.00	$992.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								TRIMESTRE 2022		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$50.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$942.00	$942.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$942.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$942.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$942.00	$942.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$942.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$942.00	$942.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$942.00	$942.00
03/04/2023	E00402		575	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE GUANTES FACTURA 23-0079	$0.00	$339.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$339.99	$339.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$339.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$339.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$339.99	$339.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$339.99	$339.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$339.99	$339.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$339.99	$0.00
03/04/2023	E00403		576	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASOLINA FACT 265	$0.00	$160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$160.00	$160.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$160.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$160.00	$160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$160.00	$160.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$160.00	$160.00
03/04/2023	I00110		580	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 03 AL 07 ABRIL2023	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
SUBTOTAL (9)									**$69,223.02**	**$39,882.66**

				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
04/04/2023	E00404		577	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-881	$0.00	$2,742.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,742.08	$2,742.08
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,742.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,742.08	$2,742.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,742.08	$2,742.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,742.08	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,742.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,742.08	$2,742.08
04/04/2023	E00405		578	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU329636 Y F18179	$0.00	$850.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$850.01	$850.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$850.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$850.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$850.01	$850.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$850.01	$850.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$850.01	$850.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$850.01	$0.00
05/04/2023	D00045		495	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023	$152,503.36	$285,018.31
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$17,772.56
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,215.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$152,503.36	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$152,503.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$152,503.36	$152,503.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$152,503.36	$152,503.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$152,503.36	$152,503.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$152,503.36	$0.00
05/04/2023	D00046		496	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023	$21,325.13	$38,939.41
SUBTOTAL (9)									**$1,012,897.83**	**$1,058,012.11**

				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,173.66
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,537.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$21,325.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,325.13

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,325.13	$21,325.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,325.13	$21,325.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,325.13	$21,325.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,325.13	$0.00
05/04/2023	E00341		497	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL DE 2023	$0.00	$112,485.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$112,485.62	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
05/04/2023	E00342		498	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023	$0.00	$9,108.93
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,108.93	$0.00
05/04/2023	E00343		499	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 ABRIL 2023	$0.00	$3,267.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,267.02	$0.00
05/04/2023	E00344		500	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 ABRIL 2023	$0.00	$5,238.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,238.33	$0.00
05/04/2023	E00345		501	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO LISTA DE RAYA 10 CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023	$0.00	$5,316.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.92	$0.00
05/04/2023	E00346		502	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO. NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 DE ABRIL	$0.00	$2,015.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.10	$0.00
05/04/2023	E00347		503	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA ABRIL del 1 al 10 de Abril	$0.00	$5,611.91
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,611.91	$0.00
05/04/2023	E00348		504	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER decena DEL 6 AL 10 DE ABRIL Lista de Raya 10	$0.00	$3,962.00
SUBTOTAL (9)									**$249,669.48**	**$236,017.20**

				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,962.00	$0.00
05/04/2023	E00349		505	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA ABRIL del 1 al 10 de Abril	$0.00	$3,123.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.60	$0.00
05/04/2023	E00350		506	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 ABRIL	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
05/04/2023	E00353		511	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
05/04/2023	E00354		512	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$0.00	$3,721.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.60	$0.00
05/04/2023	E00355		513	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$0.00	$3,720.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,720.80	$0.00
05/04/2023	E00356		514	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$0.00	$2,824.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,824.40	$0.00
05/04/2023	E00357		515	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$0.00	$3,721.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.00	$0.00
05/04/2023	E00358		516	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
05/04/2023	E00407		581	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$730.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$730.80	$730.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$730.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$730.80	$730.80
SUBTOTAL (9)									**$31,208.60**	**$27,246.60**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$730.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$730.80	$730.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$730.80	$730.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$730.80
05/04/2023	I00101		507	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 10 DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023	$143,045.50	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$143,045.50	$143,045.50
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$143,045.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$143,045.50	$143,045.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$143,045.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				$143,045.50	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
05/04/2023	I00102		508	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 10 DE SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023	$18,428.58	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$18,428.58	$18,428.58
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$18,428.58
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,428.58	$18,428.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,428.58	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,428.58
10/04/2023	E00406		579	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE AGUA PURIFICADA F NOG 33106	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
10/04/2023	E00408		583	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMRA DE RAMO NATURAL EVENTO FACTURA 40	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$655,488.72**	**$655,088.72**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
10/04/2023	E00409		584	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$4,535.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,535.00	$4,535.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$4,535.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,535.00	$4,535.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,535.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,535.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,535.00	$4,535.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,535.00	$4,535.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
10/04/2023	I00111		582	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE GASTOS SIN COMPROBANTE SEGUN TRANSFERENCIA	$50.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$50.00
10/04/2023	I00115		642	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1278	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
11/04/2023	E00410		585	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS DEVENGADOS A URES EVENTO CRONISTAS VARIAS FACTURAS	$0.00	$1,285.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,285.25	$1,285.25
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,285.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,285.25	$1,285.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,285.25	$1,285.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,285.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,285.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,285.25	$1,285.25
11/04/2023	E00411		586	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1640091	$0.00	$2,619.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,619.20	$2,619.20
SUBTOTAL (9)									**$39,190.70**	**$42,209.90**

				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,619.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,619.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,619.20	$2,619.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,619.20	$2,619.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,619.20	$2,619.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,619.20	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
11/04/2023	E00412		587	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS	$0.00	$4,123.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,123.33	$4,123.33
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,123.33	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,123.33	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,123.33	$4,123.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,123.33	$4,123.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,123.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,123.33	$4,123.33
12/04/2023	E00413		588	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15539	$0.00	$6,778.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,778.62	$6,778.62
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$6,778.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,778.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,778.62	$6,778.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,778.62	$6,778.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,778.62	$6,778.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,778.62	$0.00
12/04/2023	E00416		591	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA F DD221	$0.00	$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$550.00	$550.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$550.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$550.00	$550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$550.00	$550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$550.00	$550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$550.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$81,807.70**	**$79,188.50**

13/04/2023	E00351		509	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			LISTA DE RAYA QUINCENAL 7 DE ASIMILADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2023	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
13/04/2023	E00417		592	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO	$0.00	$797.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$797.00	$797.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$797.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$797.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$797.00	$797.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$797.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$797.00	$797.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$797.00	$797.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
14/04/2023	D00055		594	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PLACAS DEL CAMION	$16,581.00	$16,581.00
14/04/2023	E00352		510	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
14/04/2023	E00359		517	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DOBLE POR ERROR EN SISTEMA DE INTERNET 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
14/04/2023	E00361		519	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS A COMISARIO F AADA03	$0.00	$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$9,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,000.00	$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,000.00	$9,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,000.00	$9,000.00
14/04/2023	E00362		522	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2023	$0.00	$64,705.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$64,705.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$151,789.40**	**$151,789.40**

14/04/2023	I00103		521	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
14/04/2023	I00107		559	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL LISTA DE RAYA 7	$34,999.82	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,999.82	$34,999.82
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$34,999.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,999.82	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,999.82	$34,999.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,999.82
14/04/2023	I00112		593	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 10 AL 14 ABRIL 2023	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
15/04/2023	D00047		520	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2023	$34,999.82	$67,873.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,126.64
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				$34,999.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,999.82	$34,999.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,999.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,999.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,999.82	$34,999.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,999.82	$34,999.82
15/04/2023	E00360		518	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONIDENTE A LA 1ER NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$499,719.40**	**$499,719.40**

17/04/2023	D00048		523	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,540.00	$1,540.00
17/04/2023	D00056		600	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,540.00	$1,540.00
17/04/2023	D00154		1238	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE MARZO	$57,150.00	$57,150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$57,150.00	$57,150.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$57,150.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$57,150.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,150.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57,150.00	$57,150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57,150.00	$57,150.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57,150.00	$57,150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$57,150.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$57,150.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$57,150.00	$57,150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$57,150.00	$0.00
17/04/2023	E00414		589	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL IMFOCULTA F B63D3	$0.00	$670.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$670.00	$670.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$670.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$670.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$670.00	$670.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$670.00	$670.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$670.00	$670.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$670.00	$0.00
17/04/2023	E00415		590	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL MUSEO FACT 3D308	$0.00	$670.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$670.00	$670.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$670.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$670.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$670.00	$670.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$670.00	$670.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$670.00	$670.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$670.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$525,470.00**	**$525,470.00**

17/04/2023	E00419		596	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASOLINA FACT AAA64,001	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
17/04/2023	E00420		597	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE SABADO 15 DE ABRIL FACT. 582	$0.00	$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$720.00	$720.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.00	$720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.00	$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.00	$720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.00	$0.00
17/04/2023	E00421		598	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE IMPRESIONES DOBLE CARTA PARA EXPOSICION DOCUMENTAL F17546	$0.00	$1,442.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,442.00	$1,442.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$1,442.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,442.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,442.00	$1,442.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,442.00	$1,442.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,442.00	$1,442.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,442.00	$0.00
17/04/2023	E00422		599	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-898	$0.00	$3,673.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,673.41	$3,673.41
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$3,673.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,673.41	$3,673.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,673.41	$3,673.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,673.41	$3,673.41
SUBTOTAL (9)									**$32,539.05**	**$32,539.05**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,673.41	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,673.41
17/04/2023	I00116		643	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	$6,300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,300.00	$6,300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,300.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,300.00	$6,300.00
17/04/2023	I00117		644	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$9,600.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,600.00	$9,600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$9,600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,600.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,600.00	$9,600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,600.00	$0.00
18/04/2023	D00049		534	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL	$152,503.36	$283,567.32
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$19,223.55
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,215.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$152,503.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$152,503.36	$152,503.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$152,503.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$152,503.36	$152,503.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$152,503.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$152,503.36	$152,503.36
18/04/2023	D00050		535	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL	$18,201.05	$32,691.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,173.66
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,537.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$18,201.05	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,201.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,201.05	$18,201.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,201.05	$18,201.05
SUBTOTAL (9)									**$1,055,097.77**	**$1,073,298.82**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,201.05	$18,201.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,201.05	$0.00
18/04/2023	E00418		595	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE PLACAS DEL CAMION folio 4400000005536	$0.00	$16,581.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,581.00	$16,581.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$16,581.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,581.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,581.00	$16,581.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,581.00	$16,581.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,581.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,581.00	$16,581.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
18/04/2023	E00423		601	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO F 7216824	$0.00	$269.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$269.86	$269.86
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$269.86	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$269.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$269.86	$269.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$269.86	$269.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$269.86	$269.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$269.86	$0.00
18/04/2023	E00424		602	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 8FADA	$0.00	$2,945.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,945.00	$2,945.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$2,945.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,945.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,945.00	$2,945.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,945.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,945.00	$2,945.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,945.00	$2,945.00
18/04/2023	E00425		603	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MUSEO F-12708	$0.00	$4,760.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,760.65	$4,760.65
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$4,760.65	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,760.65
SUBTOTAL (9)									**$164,698.56**	**$151,258.16**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,760.65	$4,760.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,760.65	$4,760.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,760.65	$4,760.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,760.65	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
18/04/2023	E00426		604	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE BUTACAS PARA CINETECA F-983	$0.00	$64,602.72
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$64,602.72	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$64,602.72	$64,602.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,602.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$64,602.72	$64,602.72
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$64,602.72

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,602.72	$64,602.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,602.72	$64,602.72
18/04/2023	I00118		645	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
19/04/2023	E00363		524	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 ABIL 2023	$0.00	$111,035.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111,035.80	$0.00
19/04/2023	E00364		525	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA 11 DE SINDICALIZADOS 2DA DECENA DEL MES DE ABRIL	$0.00	$7,546.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,546.60	$0.00
19/04/2023	E00365		526	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
19/04/2023	E00366		527	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$5,316.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$532,258.12**	**$527,497.47**

19/04/2023	E00367		528	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$3,962.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,962.00	$0.00
19/04/2023	E00368		529	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$2,486.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,486.20	$0.00
19/04/2023	E00369		530	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$2,015.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
19/04/2023	E00370		531	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$5,611.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,611.80	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
19/04/2023	E00371		532	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$4,457.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,457.40	$0.00
19/04/2023	E00372		533	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
20/04/2023	E00434		613	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS A TALLER DIGITALIZACION DOCUMENTOS EN HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
20/04/2023	I00108		560	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA CONFIANZA 11 DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2023	$141,594.51	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$141,594.51	$141,594.51
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$141,594.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$141,594.51
SUBTOTAL (9)									**$309,044.82**	**$450,639.33**

						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$141,594.51	$141,594.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$141,594.51	$0.00
20/04/2023	I00109		561	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE ABRIL	$15,304.50	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,304.50	$15,304.50
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$15,304.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,304.50	$15,304.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,304.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,304.50	$0.00
20/04/2023	I00113		611	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 17 AL 21 ABRIL 2023	$27,500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
20/04/2023	I00119		646	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000.00	$3,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00
21/04/2023	E00427		605	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL ARTE FACT B00EA1	$0.00	$1,218.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,218.00	$1,218.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,218.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,218.00	$1,218.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,218.00	$1,218.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,218.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,218.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,218.00	$1,218.00
SUBTOTAL (9)									**$473,715.02**	**$332,120.51**

21/04/2023	E00428		606	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS A AGUA PRIETA PARA ASISTIR A EVENTO DE 103 ANIVERSARIO DE CRONISTAS	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
21/04/2023	E00429		607	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIA PARA REPARA EL AREAA DE SUB DIRECCION OPERATIVA FACT. D73EB	$0.00	$745.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$745.00	$745.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$745.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$745.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$745.00	$745.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$745.00	$745.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$745.00	$745.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$745.00
21/04/2023	E00430		608	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO FACT 7220464	$0.00	$6,599.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,599.00	$6,599.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,599.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,599.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,599.00	$6,599.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,599.00	$6,599.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,599.00	$6,599.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,599.00	$0.00
21/04/2023	E00431		609	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA CARRO ALEGORICO FACT NG363072	$0.00	$4,721.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,721.72	$4,721.72
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,721.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,721.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,721.72	$4,721.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,721.72	$4,721.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,721.72	$4,721.72
SUBTOTAL (9)									**$76,594.32**	**$71,872.60**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,721.72
21/04/2023	E00432		610	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO FACTURA 9786	$0.00	$4,425.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,425.00	$4,425.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,425.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,425.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,425.00	$4,425.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,425.00	$4,425.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,425.00	$4,425.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,425.00	$0.00
21/04/2023	E00433		612	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE FOCOS LED	$0.00	$7,956.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								PARA PLAZA CUCUN F-060337		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,956.40	$7,956.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$7,956.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,956.40	$7,956.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,956.40	$7,956.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,956.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,956.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,956.40	$7,956.40
21/04/2023	E00435		614	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA F 7601	$0.00	$366.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$366.00	$366.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$366.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$366.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$366.00	$366.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$366.00	$366.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$366.00	$366.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$366.00	$0.00
21/04/2023	E00436		615	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS A HERMOSILLO PARA EVENTO MARIACHI FACT A518B	$0.00	$964.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$964.00	$964.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$964.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$964.00	$964.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$964.00	$964.00
SUBTOTAL (9)									**$80,340.40**	**$85,062.12**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$964.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$964.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$964.00	$964.00
21/04/2023	E00437		616	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE PINTURAS PARA MAMPARAS Fact A 37278	$0.00	$1,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
24/04/2023	E00438		617	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE PINTURA PARA EL DIA DEL NIÑO FACTURA A7B9	$0.00	$3,720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,720.00	$3,720.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$3,720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,720.00	$3,720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,720.00	$3,720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,720.00	$3,720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,720.00	$0.00
24/04/2023	E00439		618	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA AMBIGU PARA EVENTO DEL MUSEO Factura 331627	$0.00	$1,989.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,989.51	$1,989.51
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,989.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,989.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,989.51	$1,989.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,989.51	$1,989.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,989.51	$1,989.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,989.51	$0.00
24/04/2023	E00440		619	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA FACT H	$0.00	$835.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$835.00	$835.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$835.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,855.06**	**$43,855.06**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$835.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$835.00	$835.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$835.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$835.00	$835.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$835.00	$835.00
24/04/2023	E00441		620	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA FACT H	$0.00	$945.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$945.00	$945.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$945.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$945.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$945.00	$945.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$945.00	$945.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$945.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$945.00	$945.00
24/04/2023	E00442		621	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE CONCURSO DE REYNAS FACT 45	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
24/04/2023	I00120		647	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1279	$12,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$12,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$12,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,000.00	$12,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,000.00
25/04/2023	E00443		622	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASTOS DE CONSUMO POR VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y	$0.00	$1,839.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,839.20	$1,839.20
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,839.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$64,288.40**	**$64,288.40**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,839.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,839.20	$1,839.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,839.20	$1,839.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,839.20	$1,839.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,839.20
25/04/2023	E00444		624	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA F 921	$0.00	$528.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$528.12	$528.12
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$528.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$528.12	$528.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$528.12	$528.12

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$528.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$528.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$528.12	$528.12
25/04/2023	E00445		625	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 184	$0.00	$3,230.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,230.00	$3,230.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$3,230.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,230.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,230.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,230.00	$3,230.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,230.00	$3,230.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,230.00	$3,230.00
25/04/2023	E00446		626	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ADQUISICION DE LONA PARA BANER EN CANDFELARIA FEST FACT 400B3	$0.00	$584.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$584.64	$584.64
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$584.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$584.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$584.64	$584.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$584.64	$584.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$584.64	$584.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$584.64	$0.00
25/04/2023	E00447		627	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL DE FERETERIA EVENTO 5 DE MAYO FACT 96278	$0.00	$1,197.00
SUBTOTAL (9)									**$33,413.36**	**$34,610.36**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,197.00	$1,197.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,197.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,197.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,197.00	$1,197.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,197.00	$1,197.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,197.00	$1,197.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,197.00	$0.00
25/04/2023	E00448		628	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ALIMENTOS PARA PERSONAL EN INSTALACIONES FACT A-7237	$0.00	$430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$430.00	$430.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$430.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$430.00	$430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$430.00	$430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$430.00	$430.00
25/04/2023	E00449		629	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTO MUSEO FACT A 583	$0.00	$360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$360.00	$360.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$360.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$360.00	$360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$360.00	$360.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$360.00	$360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$360.00	$0.00
25/04/2023	I00121		648	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1279	$14,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$14,000.00	$14,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$14,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$14,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$14,000.00	$14,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$14,000.00
26/04/2023	E00450		630	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMORA DE BARROTES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACT 187	$0.00	$2,670.00
SUBTOTAL (9)									**$67,922.00**	**$69,395.00**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,670.00	$2,670.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,670.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,670.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,670.00	$2,670.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,670.00	$2,670.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,670.00	$2,670.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,670.00	$0.00
26/04/2023	E00451		631	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMORA DE GASOLINA Y DIESEL PARA CAMION Y PICKUP FACT 280	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$4,000.00
26/04/2023	E00452		632	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA FACT 332211	$0.00	$6,390.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,390.17	$6,390.17
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,390.17	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,390.17	$6,390.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,390.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,390.17	$6,390.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,390.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,390.17	$6,390.17
26/04/2023	E00453		633	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MUSEO FACT 3506	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$82,561.02**	**$79,891.02**

27/04/2023	D00051		562	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$166,116.09	$303,914.87
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$25,946.07
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,371.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$166,116.09	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
					PERMANENTE					
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$166,116.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$166,116.09	$166,116.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$166,116.09	$166,116.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$166,116.09	$166,116.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$166,116.09	$0.00
27/04/2023	D00052		563	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$21,654.38	$38,087.02

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,684.55
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,537.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$21,654.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,654.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,654.38	$21,654.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,654.38	$21,654.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,654.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,654.38	$21,654.38
27/04/2023	D00054		565	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FALTANTE DE PAGO AL SEÑOR JOSE BELISARIO CABRERA MONTOYA	$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
27/04/2023	E00373		536	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 ABIL 2023	$0.00	$4,377.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.40	$0.00
27/04/2023	E00374		537	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 12 DEL MES DE ABRIL	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
27/04/2023	E00375		538	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$0.00	$5,849.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,137,850.02**	**$1,137,850.02**

27/04/2023	E00376		539	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
27/04/2023	E00377		540	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$0.00	$4,477.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,477.40	$0.00
27/04/2023	E00378		541	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$0.00	$5,317.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,317.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
27/04/2023	E00379		542	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
27/04/2023	E00380		543	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$0.00	$2,713.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,713.60	$0.00
27/04/2023	E00381		544	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$0.00	$4,686.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,686.80	$0.00
27/04/2023	E00382		545	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
27/04/2023	E00383		546	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
27/04/2023	E00384		547	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
27/04/2023	E00385		548	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$0.00	$3,720.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,720.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$37,217.60**	**$37,217.60**

27/04/2023	E00386		549	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
27/04/2023	E00387		550	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
27/04/2023	E00388		551	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$0.00	$3,721.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.48	$0.00
27/04/2023	E00389		552	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$0.00	$2,824.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,824.40	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
27/04/2023	E00390		553	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
27/04/2023	E00391		554	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL 3 CONFIANZA LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$0.00	$112,138.13
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$112,138.13	$0.00
27/04/2023	E00392		555	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL 3 SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$0.00	$9,032.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,032.40	$0.00
27/04/2023	E00454		635	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTS 28786 Y 28824	$0.00	$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,400.00	$1,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.00	$0.00
27/04/2023	I00114		634	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL	$27,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$174,780.21**	**$147,280.21**

				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
27/04/2023	I00122		649	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL TEATRO AUDITORIO FACTURA 1279	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$6,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
					SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL					
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
28/04/2023	D00053		564	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA QUINCENA POR HONORARIOS ABRIL LSITA DE RAYA 8	$34,999.82	$67,594.28
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,405.36
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				$34,999.82	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,999.82	$34,999.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,999.82	$34,999.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,999.82	$34,999.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,999.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,999.82	$0.00
28/04/2023	D00157		1241	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2023	$110,875.99	$110,875.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$196,814.87	$196,814.87
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,937.11	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$110,875.99
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$85,938.88	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85,938.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85,938.88	$85,938.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85,938.88	$85,938.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85,938.88	$85,938.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85,938.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$110,875.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$110,875.99	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$110,875.99	$110,875.99
SUBTOTAL (9)									**$1,300,573.27**	**$1,328,073.27**

28/04/2023	D00158		1242	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2023	$27,319.50	$27,319.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$52,199.91	$52,199.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$2,439.09	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
					PLAZO					
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,319.50
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$24,880.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,880.41	$24,880.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,880.41	$24,880.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,880.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,319.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,319.50	$27,319.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,319.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,880.41	$24,880.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,880.41	$0.00
28/04/2023	E00455		636	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COPIADO E IMPRESION DEL MES DE ABRIL FACT 25448	$0.00	$8,408.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,408.34	$8,408.34
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$8,408.34	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,408.34	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,408.34	$8,408.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,408.34	$8,408.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,408.34	$8,408.34
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,408.34
28/04/2023	E00456		637	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PUBLICIDAD PARA EVENTO DE MUSEO FACT A 54	$0.00	$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,320.00	$2,320.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				$2,320.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,320.00	$2,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$2,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,320.00	$2,320.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,320.00	$0.00
28/04/2023	E00457		638	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ALIMENTACION PARA PERSONAL POR EVENTO EN MUSEO FACT 6879	$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$325,369.59**	**$325,969.59**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
28/04/2023	E00458		639	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE LONAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA Y BORDADO DE BANDAS DE LAS REYNAS F 748 Y	$0.00	$5,129.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,129.52	$5,129.52
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,129.52	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,129.52	$5,129.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,129.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,129.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,129.52	$5,129.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,129.52	$5,129.52
28/04/2023	E00459		640	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CARRO ALEGORICO DEL EVENTO DE REYNAS F 2-1153	$0.00	$7,815.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,815.00	$7,815.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,815.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,815.00	$7,815.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,815.00	$7,815.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,815.00	$7,815.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,815.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,815.00	$0.00
28/04/2023	E00460		641	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMORA DE CRAYOLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO F 7630	$0.00	$380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$380.00	$380.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$380.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$380.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$380.00	$380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$380.00	$380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$380.00	$380.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$380.00
SUBTOTAL (9)									**$83,547.12**	**$82,947.12**

28/04/2023	E00485		676	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$810.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$810.84	$810.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$810.84	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$810.84	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$810.84	$810.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$810.84	$810.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$810.84	$810.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$810.84
28/04/2023	I00104		556	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL Lista de Raya 12	$153,251.08	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$153,251.08	$153,251.08

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$153,251.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$153,251.08	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$153,251.08	$153,251.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$153,251.08
28/04/2023	I00105		557	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL Lista de Raya 12	$18,888.49	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$18,888.49	$18,888.49
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$18,888.49
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,888.49	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,888.49
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,888.49	$18,888.49
28/04/2023	I00106		558	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA ABRIL HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 al 30 ABRIL	$34,999.82	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,999.82	$34,999.82
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$34,999.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,999.82	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,999.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,999.82	$34,999.82
30/04/2023	D00057		623	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$9,807.94
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,807.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,807.94
SUBTOTAL (9)									**$843,230.54**	**$853,038.48**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,807.94	$9,807.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,807.94	$0.00
30/04/2023	D00204		1688	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$65,948.29
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$65,948.29	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,948.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,948.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,948.29	$65,948.29
02/05/2023	E00461		650	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$83.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$83.52	$83.52

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$83.52	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$83.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$83.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$83.52	$83.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$83.52	$83.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$83.52	$83.52
02/05/2023	E00462		651	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ARREGLOS PARA CELEBRACION DE CORONACION DE DE LAS FIESTAS DE MAYO F-47	$0.00	$4,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,212.00	$4,212.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,212.00	$4,212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,212.00	$4,212.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,212.00	$4,212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,212.00	$0.00
02/05/2023	E00463		652	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1868938	$0.00	$5,100.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,100.40	$5,100.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$5,100.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,100.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,100.40	$5,100.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,100.40	$5,100.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,100.40	$5,100.40

SUBTOTAL (9)	$268,735.87	$264,028.33

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,100.40	$0.00
02/05/2023	E00464		653	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE PAPELERIA F 7653	$0.00	$1,624.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,624.00	$1,624.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,624.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
					DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,624.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,624.00	$1,624.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,624.00	$1,624.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,624.00	$1,624.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,624.00	$0.00
02/05/2023	E00465		654	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DE	$0.00	$344.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACTURA R137 3329		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$344.00	$344.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$344.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$344.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$344.00	$344.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$344.00	$344.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$344.00	$344.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$344.00	$0.00
02/05/2023	E00466		655	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE 12 MACHETES PARA FOLKLOR FIESTAS DE MAYO FACT 27220	$0.00	$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$1,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,800.00	$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,800.00	$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,800.00	$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,800.00	$0.00
02/05/2023	E00467		656	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			MATERIAL PARA DESFILE DE LA FERIA DE LAS FLORES FACTURA 18331	$0.00	$267.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$267.00	$267.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$267.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$267.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$267.00	$267.00
SUBTOTAL (9)									**$28,509.40**	**$23,676.00**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$267.00	$267.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$267.00	$267.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$267.00	$0.00
02/05/2023	E00468		657	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA PASTEL DEL DIA DEL NIÑO F-40	$0.00	$1,560.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,560.00	$1,560.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,560.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,560.00	$1,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,560.00	$1,560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,560.00	$1,560.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,560.00	$0.00
02/05/2023	I00144		827	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
03/05/2023	E00469		658	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A DULCES PARA FESTIVAL DEL NIÑO FACTURA 18332	$0.00	$1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,600.00	$1,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,600.00	$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,600.00	$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,600.00	$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,600.00	$0.00
03/05/2023	E00470		659	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE AGUAS PARA EL DIA DEL NIÑO FACT 333194	$0.00	$1,768.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,768.69	$1,768.69
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,768.69	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,768.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,768.69	$1,768.69
SUBTOTAL (9)									**$28,035.76**	**$26,000.07**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,768.69	$1,768.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,768.69	$1,768.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,768.69
03/05/2023	I00145		828	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DIA 3 DE MAYO	$600.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
03/05/2023	I00146		829	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR	$11,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								ARRENDAMIENTO TEATRO DIA 3 DE MAYO		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,000.00	$11,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$11,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,000.00	$11,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,000.00	$0.00
04/05/2023	D00058		665	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,080.00	$1,080.00
04/05/2023	E00471		660	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE PIZZAS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO FACT 3519	$0.00	$19,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,440.00	$19,440.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$19,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,440.00	$19,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,440.00	$19,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,440.00	$19,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,440.00	$0.00
04/05/2023	E00472		662	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE GASOLINA FACT 283	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$171,657.38**	**$175,426.07**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
04/05/2023	E00473		663	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMIDA POR MONTAJE DE OBRA EN MUSEO FACT 6880	$0.00	$690.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$690.00	$690.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$690.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$690.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$690.00	$690.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$690.00	$690.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$690.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$690.00	$690.00
04/05/2023	E00474		664	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE TELAS PARA BANDAS DE FIESTAS DE MAYO FACTURA 64	$0.00	$1,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,080.00	$1,080.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,080.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,080.00	$1,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,080.00	$1,080.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,080.00	$1,080.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,080.00	$0.00
04/05/2023	E00475		666	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HOPEDAJE FACTURA HAL750721N85	$0.00	$835.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$835.00	$835.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$835.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$835.00	$835.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$835.00	$835.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$835.00	$835.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$835.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$835.00	$0.00
04/05/2023	E00476		667	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS DE MAYO FACT 7668	$0.00	$436.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$436.00	$436.00
SUBTOTAL (9)									**$24,066.00**	**$22,502.00**

				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$436.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$436.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$436.00	$436.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$436.00	$436.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$436.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$436.00	$436.00
04/05/2023	I00123		661	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO 2023 F 1246	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
04/05/2023	I00147		830	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL TEATRO ROSALBA ROMERO DIA 4 DE MAYO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
05/05/2023	E00477		668	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$873.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$873.48	$873.48
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$873.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$873.48	$873.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$873.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$873.48	$873.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$873.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$873.48	$873.48
05/05/2023	E00478		669	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE CENA DECORACION DE CARRO ALEGORICO EVENTO DEL DIA DE LAS FLORES FACTURA 51	$0.00	$765.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$765.00	$765.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$765.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$765.00

SUBTOTAL (9)	$142,950.88	$143,279.88

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$765.00	$765.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$765.00	$765.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$765.00	$765.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$765.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
05/05/2023	E00479		670	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE COMIDA DE EVENTO DESFILE DEL 5 ME MAYO FACT A 591	$0.00	$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$720.00	$720.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$720.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.00	$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.00	$720.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.00	$720.00
08/05/2023	E00480		671	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE PIZZAS DIA DEL NIÑO IMFOCULTA F 3524	$0.00	$3,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,240.00	$3,240.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,240.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,240.00	$3,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,240.00	$3,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,240.00	$3,240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,240.00	$0.00
08/05/2023	E00481		672	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y TEATRO F NOG 33281	$0.00	$705.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$705.00	$705.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$705.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$705.00	$705.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$705.00	$705.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$705.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$705.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$705.00	$705.00
08/05/2023	E00482		673	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE BARROTES PARA MAESTRO EUCEBIO JIMENEZ FACT 96510	$0.00	$5,073.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,073.00	$5,073.00
SUBTOTAL (9)									**$36,123.00**	**$40,431.00**

				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$5,073.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,073.00	$5,073.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,073.00	$5,073.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,073.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,073.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,073.00	$5,073.00
08/05/2023	E00483		674	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA IMFOCULTA FACTURA 956	$0.00	$2,643.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,643.25	$2,643.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,643.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,643.25

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,643.25	$2,643.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,643.25	$2,643.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,643.25	$2,643.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,643.25	$0.00
08/05/2023	E00484		675	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE CORONAS PARA REYNAS F-50	$0.00	$3,701.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,701.11	$3,701.11
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,701.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,701.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,701.11	$3,701.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,701.11	$3,701.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,701.11	$3,701.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,701.11	$0.00
08/05/2023	E00486		677	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS DE MAYO FACT 4297 y 7679	$0.00	$187.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$187.96	$187.96
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$187.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$187.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$187.96	$187.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$187.96	$187.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$187.96	$187.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$187.96	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$64,558.92**	**$59,485.92**

08/05/2023	E00501		695	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$43,909.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$43,909.00	$0.00
08/05/2023	I00148		831	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 8 DE MAYO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
08/05/2023	I00149		832	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 8 DE MAYO	$200.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$200.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$200.00	$200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$200.00
09/05/2023	D00060		696	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13	$164,613.71	$300,937.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$25,720.94
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,569.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$164,613.71	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$164,613.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$164,613.71	$164,613.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$164,613.71	$164,613.71
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$164,613.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$164,613.71	$164,613.71
09/05/2023	D00061		697	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO	$24,887.24	$43,805.54
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,383.75
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,585.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$24,887.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,887.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,887.24	$24,887.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,887.24	$24,887.24
SUBTOTAL (9)									**$1,155,940.22**	**$1,180,827.46**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,887.24	$24,887.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,887.24	$0.00
09/05/2023	E00502		698	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 MAYO	$0.00	$500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
09/05/2023	E00503		699	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL 3 CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$0.00	$5,849.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.60	$0.00
09/05/2023	E00504		700	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$0.00	$4,377.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.20	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
09/05/2023	E00505		701	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$0.00	$5,316.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.80	$0.00
09/05/2023	E00506		702	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
09/05/2023	E00507		703	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
09/05/2023	E00508		704	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$0.00	$4,477.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,477.40	$0.00
09/05/2023	E00509		705	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$0.00	$3,283.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,283.80	$0.00
09/05/2023	E00510		706	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$0.00	$5,397.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,397.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$84,115.48**	**$59,228.24**

09/05/2023	E00511		707	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$0.00	$111,164.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111,164.24	$0.00
09/05/2023	E00512		708	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$0.00	$10,236.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,236.80	$0.00
10/05/2023	E00487		678	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA F 70AF6	$0.00	$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$550.00	$550.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$550.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$550.00	$550.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$550.00	$550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$550.00	$550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$550.00	$0.00
10/05/2023	E00488		679	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL IMFOCULTA F 2AE6	$0.00	$670.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$670.00	$670.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$670.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$670.00	$670.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$670.00	$670.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$670.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$670.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$670.00	$670.00
10/05/2023	E00489		680	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL MUSEO FACT 2C453	$0.00	$670.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$670.00	$670.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$670.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$670.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$670.00	$670.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$670.00	$670.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$670.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$670.00	$670.00
SUBTOTAL (9)									**$132,741.04**	**$132,741.04**

10/05/2023	I00136		801	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA DECENA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023	$152,170.28	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$152,170.28	$152,170.28
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$152,170.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$152,170.28	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$152,170.28	$152,170.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$152,170.28

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
10/05/2023	I00137		802	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA DECENA DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023	$22,016.15	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$22,016.15	$22,016.15
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$22,016.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,016.15	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,016.15	$22,016.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,016.15
11/05/2023	D00062		710	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE NOMINA PAGADA 2 VECES A ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	$4,000.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$4,000.00
11/05/2023	E00490		681	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO MATERIAL DE CAFETERIA FACT 334023	$0.00	$2,820.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,820.88	$2,820.88
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,820.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,820.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,820.88	$2,820.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,820.88	$2,820.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,820.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,820.88	$2,820.88
11/05/2023	E00491		682	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE PINTURAS Y MAMPARAS OARA DIA DEL MAESTRO FACT 2-1167	$0.00	$4,390.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,390.00	$4,390.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,390.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,390.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,390.00	$4,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,390.00	$4,390.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,390.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,390.00	$4,390.00
SUBTOTAL (9)									**$744,011.00**	**$744,011.00**

11/05/2023	E00492		683	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE SERVICO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL TEATRO AUDITORIO	$0.00	$1,594.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,594.00	$1,594.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,594.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,594.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,594.00	$1,594.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,594.00	$1,594.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,594.00	$1,594.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,594.00	$0.00
11/05/2023	E00493		684	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE MATERIAL DE PINTURA F-1167	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$1,200.00
11/05/2023	E00494		685	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE COMIDA DEL DIA DE LAS MADRES FACT 59	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
11/05/2023	E00495		686	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE FLORES PARA EL DIA DE LAS MADRES FACT A48BF	$0.00	$1,349.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,349.20	$1,349.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,349.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,349.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,349.20	$1,349.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,349.20	$1,349.20
SUBTOTAL (9)									**$35,510.00**	**$34,160.80**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,349.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,349.20	$1,349.20
11/05/2023	E00513		709	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$0.00	$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
11/05/2023	I00150		833	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 11 DE MAYO	$4,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$4,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,000.00	$4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,000.00
12/05/2023	D00063		722	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 15 DE MAYO LISTA 9	$35,000.25	$67,595.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,405.25
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				$35,000.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$35,000.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$35,000.25	$35,000.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$35,000.25	$35,000.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$35,000.25	$35,000.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,000.25	$0.00
12/05/2023	E00496		687	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMORA DE REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO FACT 69ACF6	$0.00	$3,719.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,719.00	$3,719.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,719.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,719.00	$3,719.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,719.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,719.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,719.00	$3,719.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,719.00	$3,719.00
12/05/2023	E00497		688	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMIDA PARA EVENTO DE MUSEO FACT 6912	$0.00	$730.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$730.00	$730.00
SUBTOTAL (9)									**$250,894.70**	**$252,973.90**

				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$730.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$730.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$730.00	$730.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$730.00	$730.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$730.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$730.00	$730.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
12/05/2023	E00498		689	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO GASOLINA FACT 28939	$0.00	$1,016.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,016.33	$1,016.33
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,016.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,016.33	$1,016.33

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,016.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,016.33	$1,016.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,016.33	$1,016.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,016.33	$0.00
12/05/2023	E00514		711	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
12/05/2023	E00515		712	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
12/05/2023	E00516		713	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
12/05/2023	E00517		714	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
12/05/2023	E00518		715	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
12/05/2023	E00519		716	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$0.00	$3,721.40
SUBTOTAL (9)									**$28,354.78**	**$31,346.18**

				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
12/05/2023	E00520		717	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
12/05/2023	E00521		718	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$0.00	$2,824.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,824.40	$0.00
12/05/2023	E00522		719	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA	$0.00	$3,721.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
12/05/2023	I00124		690	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 08 AL 12 MAYO L2023	$27,500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
15/05/2023	E00499		691	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			MATERIAL PARA WAKABAKI EVENTO FIESTA YOREME MAYO F 76AF36	$0.00	$2,175.52
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,175.52	$2,175.52
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$2,175.52	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,175.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,175.52	$2,175.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,175.52	$2,175.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,175.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,175.52	$2,175.52
15/05/2023	E00500		692	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO GASOLINA VIAJE A HERMOSILLO FACT L-97732	$0.00	$700.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.34	$700.34
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$700.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.34	$700.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.34	$700.34
SUBTOTAL (9)									**$139,842.68**	**$136,821.62**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.34	$700.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.34	$0.00
15/05/2023	E00523		720	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE MAYO 2023 FACT CB15	$0.00	$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$9,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,000.00	$9,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,000.00	$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,000.00	$9,000.00
15/05/2023	I00125		693	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$35,000.25	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$35,000.25	$35,000.25
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$35,000.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,000.25	$35,000.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,000.25	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,000.25
15/05/2023	I00126		721	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MAYO 2023	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00
16/05/2023	D00059		694	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESOS PARA PAGO DE HONORARIOS	$35,000.25	$35,000.25
16/05/2023	E00535		738	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DEL MAESTRO	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00

SUBTOTAL (9)	$267,801.93	$267,801.59

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
16/05/2023	E00540		743	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PARA SONIDO DE	$0.00	$1,685.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								IMFOCULTA F4HFEAI		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,685.00	$1,685.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$1,685.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,685.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,685.00	$1,685.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,685.00	$1,685.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,685.00	$1,685.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,685.00
16/05/2023	I00129		748	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PARA COMPRA DE EQUIPO DE RELOJ CHECADOR PARA IMFOCULTA, TEATRO	$18,502.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$18,502.00	$18,502.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$18,502.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,502.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,502.00	$18,502.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,502.00
16/05/2023	I00138		804	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2023	$35,000.25	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$35,000.25	$35,000.25
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$35,000.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,000.25	$35,000.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,000.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,000.25	$0.00
16/05/2023	I00151		834	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 16 DE MAYO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$250,919.00**	**$250,219.00**

16/05/2023	I00152		835	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
17/05/2023	D00064		723	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023	$173,239.41	$316,740.32
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$27,169.26
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,569.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$173,239.41	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
					PERMANENTE					
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$173,239.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$173,239.41	$173,239.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$173,239.41	$173,239.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$173,239.41	$173,239.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$173,239.41	$0.00
17/05/2023	D00065		724	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023	$21,763.16	$38,247.38
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,741.75
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,537.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$21,763.16	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,763.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,763.16	$21,763.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,763.16	$21,763.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,763.16	$21,763.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,763.16
17/05/2023	D00155		1239	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE ABRIL	$40,427.00	$40,427.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,427.00	$40,427.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$40,427.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$40,427.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$40,427.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$40,427.00	$40,427.00
SUBTOTAL (9)									**$1,373,350.42**	**$1,332,923.42**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$40,427.00	$40,427.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$40,427.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,427.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,427.00	$40,427.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,427.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$40,427.00	$40,427.00
17/05/2023	E00536		739	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
17/05/2023	E00537		740	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES DE BOCINA DE EQUIPO PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,444.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,444.99	$1,444.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$1,444.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,444.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,444.99	$1,444.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,444.99	$1,444.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,444.99	$1,444.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,444.99	$0.00
17/05/2023	E00539		742	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PARA EQUIPO DE SONIDO DE IMFOCULTA	$0.00	$3,291.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,291.62	$3,291.62
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,291.62	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,291.62	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,291.62	$3,291.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,291.62	$3,291.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,291.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,291.62	$3,291.62
SUBTOTAL (9)									**$202,127.66**	**$242,554.66**

17/05/2023	E00544		747	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO F979	$0.00	$4,701.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,701.57	$4,701.57
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$4,701.57	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,701.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,701.57	$4,701.57

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,701.57	$4,701.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,701.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,701.57	$4,701.57
17/05/2023	E00545		749	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS LED PARA MUSEO F4HFEAI 18085	$0.00	$666.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$666.00	$666.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$666.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$666.00	$666.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$666.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$666.00	$666.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$666.00	$666.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$666.00	$0.00
17/05/2023	E00546		750	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA CONVIVIO DEL DIA DEL MAESTRO F101	$0.00	$4,176.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,176.00	$4,176.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,176.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,176.00	$4,176.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,176.00	$4,176.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,176.00	$4,176.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,176.00	$0.00
17/05/2023	I00127		736	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PARA LA 3RA SEMANA DEL GASTO OPERATIVO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$167,261.42**	**$167,261.42**

17/05/2023	I00128		737	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIZZAS PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO EN LA CAADES	$19,440.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,440.00	$19,440.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$19,440.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,440.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,440.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,440.00	$19,440.00
18/05/2023	E00524		725	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023	$0.00	$118,341.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$118,341.40	$0.00
18/05/2023	E00525		726	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL 14 SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023	$0.00	$9,032.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,032.20	$0.00
18/05/2023	E00526		727	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 14	$0.00	$4,795.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,795.60	$0.00
18/05/2023	E00527		728	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 14	$0.00	$2,656.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,656.40	$0.00
18/05/2023	E00528		729	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14	$0.00	$4,477.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,477.40	$0.00
18/05/2023	E00529		730	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
18/05/2023	E00530		731	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
18/05/2023	E00531		732	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14	$0.00	$5,316.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$227,518.20**	**$227,518.20**

18/05/2023	E00532		733	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14	$0.00	$5,849.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.60	$0.00
18/05/2023	E00534		735	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14	$0.00	$4,377.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.20	$0.00
18/05/2023	E00538		741	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO F334975	$0.00	$2,417.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,417.50	$2,417.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,417.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,417.50	$2,417.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				$2,417.50	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,417.50	$2,417.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,417.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,417.50	$2,417.50
18/05/2023	E00541		744	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO F650	$0.00	$536.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$536.50	$536.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$536.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$536.50	$536.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$536.50	$536.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$536.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$536.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$536.50	$536.50
18/05/2023	E00542		745	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR FUMIGAR DEPARTAMENTO DE IMFOCULTA	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$3,480.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$48,830.80**	**$48,830.80**

18/05/2023	E00543		746	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLATAFORMA PARA EL DESFILE DEL 5 DE MAYO	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$3,480.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
18/05/2023	E00547		751	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$399.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$399.01	$399.01

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$399.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$399.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$399.01	$399.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$399.01	$399.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$399.01	$399.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$399.01
18/05/2023	E00548		752	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE EQUIPO DE RELOJES CHECADORES F11465	$0.00	$18,502.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,502.00	$18,502.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$18,502.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,502.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,502.00	$18,502.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,502.00	$18,502.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,502.00	$18,502.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,502.00	$0.00
18/05/2023	E00549		753	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA F204	$0.00	$725.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$725.00	$725.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$725.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$725.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$725.00	$725.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$725.00	$725.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$725.00	$725.00

SUBTOTAL (9)	$137,911.06	$138,636.06

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$725.00	$0.00
18/05/2023	E00552		758	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A HERMOSILLO POR REUNION DE PERSONAL DE ARCHIVO	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
18/05/2023	E00553		760	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS E INVITACION A CONGRESO DE CRONISTAS EN	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
19/05/2023	E00533		734	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
19/05/2023	E00550		754	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS PARA IMFOCULTA F4HFEAI 18270	$0.00	$2,258.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,258.00	$2,258.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$2,258.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,258.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,258.00	$2,258.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,258.00	$2,258.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,258.00	$2,258.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,258.00	$0.00
19/05/2023	E00551		755	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DEL SONIDO DE IMFOCULTA FNOA3771	$0.00	$2,859.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,859.14	$2,859.14
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$2,859.14	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,859.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,859.14	$2,859.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,859.14	$2,859.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,859.14
SUBTOTAL (9)									**$33,968.70**	**$33,243.70**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,859.14	$2,859.14
19/05/2023	E00554		761	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO INTEGRALES VIATICOS (OBRA LA POSADERA)	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$6,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.00	$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.00	$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.00	$6,000.00
19/05/2023	E00556		763	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$3,100.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR TARIMAS PARA EVENTO DE LAS		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,100.00	$3,100.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,100.00	$3,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,100.00	$3,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,100.00	$3,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,100.00
19/05/2023	I00130		756	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Anticipo de arrendamiento del señor Juan Huberto Lopez Valenzuela, Registro de Ingresos por facturacion con el publico en general por	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
19/05/2023	I00131		757	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Registro de Ingresos por facturacion con el publico en general Fact 1259 arredamiento de Teatro Auditorio	$12,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$12,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$12,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,000.00	$12,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$109,459.14**	**$109,459.14**

19/05/2023	I00134		799	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023	$18,940.07	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$18,940.07	$18,940.07
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$18,940.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,940.07	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,940.07	$18,940.07

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,940.07
19/05/2023	I00135		800	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023	$160,146.52	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$160,146.52	$160,146.52
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$160,146.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$160,146.52

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$160,146.52	$160,146.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$160,146.52	$0.00
22/05/2023	E00555		762	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE EL DIA 20 DE MAYO 2 HABITACIONES F03069	$0.00	$2,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,200.00	$2,200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,200.00	$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,200.00	$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,200.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
22/05/2023	E00557		764	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS F546	$0.00	$2,084.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,084.00	$2,084.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,084.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,084.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,084.00	$2,084.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,084.00	$2,084.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,084.00	$2,084.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,084.00
22/05/2023	E00558		765	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA MAESTRO LUIS ENRIQUE F7739	$0.00	$1,271.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,271.25	$1,271.25
SUBTOTAL (9)									**$743,321.61**	**$744,592.86**

				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,271.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,271.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,271.25	$1,271.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,271.25	$1,271.25

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,271.25	$1,271.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,271.25	$0.00
22/05/2023	E00559		766	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OBRA LA POSADERA	$0.00	$6,127.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,127.65	$6,127.65
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$6,127.65	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,127.65	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,127.65	$6,127.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,127.65	$6,127.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,127.65	$6,127.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,127.65
22/05/2023	E00561		768	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CENA DE PERSONAL DE IMFOCULTA FB 6228	$0.00	$1,188.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,188.00	$1,188.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,188.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,188.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,188.00	$1,188.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,188.00	$1,188.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,188.00	$1,188.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,188.00	$0.00
22/05/2023	E00562		769	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ARREGLAR ELECTRICO CAMION IMFOCULTA F85	$0.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$1,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,500.00	$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$59,250.15**	**$57,978.90**

22/05/2023	P00003		808			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO NUM XIII	$2,522,774.25	$2,522,774.25
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		$2,522,774.25	$2,522,774.25
23/05/2023	E00560		767	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA Y MUSEO	$0.00	$2,456.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,456.30	$2,456.30

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,456.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,456.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,456.30	$2,456.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,456.30	$2,456.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,456.30	$2,456.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,456.30	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
23/05/2023	E00563		770	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA Y DISEL PARA IMFOCULTA F294	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
23/05/2023	E00564		771	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR MARIMBA IMFOCULTA	$0.00	$279.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$279.00	$279.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$279.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$279.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$279.00	$279.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$279.00	$279.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$279.00	$279.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$279.00	$0.00
24/05/2023	E00565		772	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA F24120	$0.00	$1,091.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,091.40	$1,091.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,091.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,091.40
SUBTOTAL (9)									**$5,076,143.10**	**$5,077,234.50**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,091.40	$1,091.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,091.40	$1,091.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,091.40	$1,091.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,091.40	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
24/05/2023	E00586		794	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO ELECTRICO PARA MUSEO	$0.00	$1,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,740.00	$1,740.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$1,740.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,740.00	$1,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$1,740.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,740.00	$1,740.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,740.00	$0.00
24/05/2023	E00588		796	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPEL SELOFAN PARA CARRO ALEGORICO	$0.00	$140.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$140.00	$140.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$140.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$140.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$140.00	$140.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$140.00	$140.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$140.00	$140.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$140.00	$0.00
25/05/2023	E00587		795	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	$0.00	$12,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,960.00	$12,960.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,960.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,960.00	$12,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,960.00	$12,960.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,960.00	$12,960.00
26/05/2023	D00067		797	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023	$23,592.91	$41,413.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,142.89
SUBTOTAL (9)									**$116,998.51**	**$136,870.83**

				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,629.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$23,592.91	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,592.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,592.91	$23,592.91

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,592.91	$23,592.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,592.91	$23,592.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,592.91
26/05/2023	D00068		803	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS A TALLERISTAS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023	$34,999.70	$67,770.07
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,229.33
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				$34,999.70	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,999.70	$34,999.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,999.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,999.70	$34,999.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,999.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,999.70	$34,999.70
26/05/2023	D00069		807	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023	$183,002.73	$333,750.21
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$29,246.13
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,009.12
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$183,002.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$183,002.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$183,002.73	$183,002.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$183,002.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$183,002.73	$183,002.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$183,002.73	$183,002.73
26/05/2023	I00132		773	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO 2023 F 124911	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,535,979.13**	**$1,515,015.41**

26/05/2023	I00153		836	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO POR RENTA DE TEATRO ROSALBA POR CANCELACION DE	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
29/05/2023	D00072		826	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ADEUDO DE NOMINA DE JESUS GERARDO	$0.00	$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
29/05/2023	E00566		774	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2023	$0.00	$123,885.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$123,885.20	$0.00
29/05/2023	E00567		775	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2023	$0.00	$9,793.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,793.00	$0.00
29/05/2023	E00568		776	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15	$0.00	$5,863.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,863.20	$0.00
29/05/2023	E00569		777	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15	$0.00	$1,776.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,776.40	$0.00
29/05/2023	E00570		778	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15	$0.00	$4,874.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,874.00	$0.00
29/05/2023	E00571		779	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 15	$0.00	$5,154.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,154.20	$0.00
29/05/2023	E00572		780	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15	$0.00	$3,445.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,445.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$181,791.00**	**$181,791.00**

29/05/2023	E00573		781	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15	$0.00	$4,529.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,529.80	$0.00
29/05/2023	E00574		782	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15	$0.00	$6,374.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,374.00	$0.00
29/05/2023	E00575		783	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 15	$0.00	$2,873.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,873.00	$0.00
29/05/2023	E00576		784	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	$0.00	$3,721.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
29/05/2023	E00577		785	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
29/05/2023	E00578		786	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	$0.00	$3,720.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,720.80	$0.00
29/05/2023	E00579		787	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
29/05/2023	E00580		788	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
29/05/2023	E00581		789	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	$0.00	$3,721.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.40	$0.00
29/05/2023	E00582		790	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	$0.00	$3,721.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,825.80**	**$39,825.80**

29/05/2023	E00583		791	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ERROR EN TRANSFERENCIA A EMPLEADO	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
29/05/2023	E00584		792	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	$0.00	$3,721.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,721.37	$0.00
29/05/2023	E00589		810	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO PARA MAESTRA ROSALVA	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
30/05/2023	E00585		793	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
30/05/2023	I00133		798	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023	$20,677.82	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$20,677.82	$20,677.82
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$20,677.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,677.82	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,677.82	$20,677.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,677.82
30/05/2023	I00139		805	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023	$34,999.70	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,999.70	$34,999.70
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$34,999.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,999.70	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,999.70	$34,999.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,999.70
SUBTOTAL (9)									**$232,931.45**	**$232,931.45**

30/05/2023	I00140		806	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023	$169,392.41	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$169,392.41	$169,392.41
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$169,392.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$169,392.41	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$169,392.41	$169,392.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$169,392.41
30/05/2023	I00141		812	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	$1,231,508.88	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								POR CAMBIO DE 4 SISTEMAS CENTRALES REFRIGERACION Y CALEFACCION PARA		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,231,508.88	$1,231,508.88
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$1,231,508.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,231,508.88

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,231,508.88	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,231,508.88	$1,231,508.88
30/05/2023	I00154		837	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE MAYO	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
31/05/2023	D00070		809	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE MAYO 2023	$0.00	$9,807.94
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,807.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,807.94	$9,807.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,807.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,807.94
31/05/2023	D00103		1079	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEPURACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,487,390.64
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$1,487,390.64	$0.00
31/05/2023	D00159		1243	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO ISSSTESON MAYO 2023	$147,179.79	$147,179.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$264,941.93	$264,941.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,417.65	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,563,158.99**	**$7,533,741.34**

				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$147,179.79
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$117,762.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$117,762.14	$117,762.14
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$147,179.79	$147,179.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$147,179.79	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$117,762.14	$117,762.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$117,762.14	$117,762.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$117,762.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$147,179.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$117,762.14	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
31/05/2023	D00160		1244	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DE MAYO 2023	$27,319.50	$27,319.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$52,199.91	$52,199.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,439.09	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,319.50
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$24,880.41	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,319.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,319.50	$27,319.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,319.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,880.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,880.41	$24,880.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,880.41	$24,880.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,880.41	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,880.41	$24,880.41
31/05/2023	D00205		1689	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MES DE MAYO 2023	$0.00	$65,948.29
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$65,948.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,948.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,948.29	$65,948.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,948.29
31/05/2023	E00591		813	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,348,014.70**	**$1,375,432.35**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
31/05/2023	E00601		838	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$810.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$810.84	$810.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$810.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$810.84	$810.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$810.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$810.84

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$810.84	$810.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$810.84	$810.84
01/06/2023	E00590		811	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE MAYO 2023	$0.00	$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
01/06/2023	E00592		814	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACT 6006	$0.00	$2,762.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,525.28	$5,525.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,762.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,762.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,762.64	$2,762.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,762.64	$2,762.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,762.64	$2,762.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,762.64	$0.00
01/06/2023	E00593		815	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	$0.00	$264.99
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$264.99	$264.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$264.99	$264.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$264.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$264.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$264.99	$264.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$264.99	$264.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$264.99	$264.99
SUBTOTAL (9)									**$34,793.46**	**$37,058.45**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$264.99	$0.00
01/06/2023	E00594		816	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PARTES ELECTRONICAS PARA BOCINAS IMFOCULTA	$0.00	$3,109.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,109.01	$3,109.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$3,109.01	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
					REPARACION					
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,109.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,109.01	$3,109.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,109.01	$3,109.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,109.01	$3,109.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,109.01	$0.00
01/06/2023	E00595		817	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$892.29

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE CLOSET		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$892.29	$892.29
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$892.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$892.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$892.29	$892.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$892.29	$892.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$892.29	$892.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$892.29	$0.00
01/06/2023	E00630		873	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$41.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$41.76	$41.76
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$41.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$41.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$41.76	$41.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41.76	$41.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$41.76	$41.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$41.76	$0.00
02/06/2023	D00075		847	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS	$10,000.00	$10,000.00
02/06/2023	E00596		821	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETE DE LONAS IMPRESA A TODO COLOR	$0.00	$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,800.00	$5,800.00
SUBTOTAL (9)									**$40,323.35**	**$45,858.36**

				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$5,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
02/06/2023	E00598		823	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	$0.00	$670.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$670.00	$670.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$670.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$670.00	$670.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$670.00	$670.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$670.00	$670.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$670.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$670.00	$0.00
02/06/2023	E00599		824	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE (BIBLIOTECA)	$0.00	$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$550.00	$550.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$550.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$550.00	$550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$550.00	$550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$550.00	$550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$550.00
02/06/2023	E00600		825	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE (IMFOCULTA)	$0.00	$745.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$745.00	$745.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$745.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$745.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$745.00	$745.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$745.00	$745.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$745.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$745.00	$745.00
SUBTOTAL (9)									**$40,790.00**	**$34,990.00**

02/06/2023	E00604		845	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PERIODICO MURAL	$0.00	$302.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$605.00	$605.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$302.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$302.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$302.50	$302.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$302.50	$302.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$302.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$302.50	$302.50
02/06/2023	E00605		846	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE ANTCIPO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$862,056.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$862,056.27	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
02/06/2023	E00631		874	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1,346.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,346.99	$1,346.99
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$1,346.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,346.99	$1,346.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,346.99	$1,346.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,346.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,346.99	$1,346.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,346.99	$0.00
02/06/2023	E00682		959	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE (BIBLIOTECA)	$0.00	$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$550.00	$550.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$550.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$550.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$550.00	$550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$550.00	$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$550.00	$550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$550.00
02/06/2023	E00683		960	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	$0.00	$670.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$670.00	$670.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$670.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$670.00	$670.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$670.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$670.00	$670.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$670.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$670.00	$670.00

SUBTOTAL (9)	$877,565.71	$877,565.71

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
02/06/2023	E00684		961	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE (IMFOCULTA)	$0.00	$745.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$745.00	$745.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$745.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$745.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$745.00	$745.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$745.00	$745.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$745.00	$745.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$745.00
02/06/2023	I00142		818	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RENTA DEL TEATRO ROSALBA ROMERO	$2,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$2,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,000.00	$2,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,000.00
02/06/2023	I00143		819	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
05/06/2023	D00071		820	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DE RICARDO HERNANDEZ FELIX	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,000.00
05/06/2023	E00606		848	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR POLIZA 47811617	$0.00	$13,306.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,306.60	$13,306.60
SUBTOTAL (9)									**$140,786.60**	**$154,093.20**

				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$13,306.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,306.60	$13,306.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,306.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,306.60	$13,306.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,306.60	$13,306.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,306.60	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
05/06/2023	E00620		863	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAJA ARCHIVO KRAFT	$3,008.00	$6,016.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,008.00	$3,008.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$3,008.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,008.00	$3,008.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,008.00	$3,008.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,008.00	$3,008.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,008.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,008.00	$0.00
05/06/2023	E00621		864	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UNIFORME BATA LABORATORIO ARCHIVO HISTORICO	$648.90	$1,297.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$648.90	$648.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$648.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$648.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$648.90	$648.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$648.90	$648.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$648.90	$648.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$648.90	$0.00
05/06/2023	E00622		865	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA CONTAMINANTES	$324.00	$648.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$324.00	$324.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$324.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$324.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324.00	$324.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324.00	$324.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$324.00	$324.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$324.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$94,399.30**	**$81,092.70**

05/06/2023	E00623		866	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCENTE	$220.00	$440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$220.00	$220.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$220.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$220.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$220.00	$220.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$220.00	$220.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$220.00	$220.00
06/06/2023	D00066		759	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO	$211.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$700.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$489.00	$489.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$489.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$489.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$489.00	$489.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$489.00	$489.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$489.00	$489.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$489.00	$0.00
06/06/2023	D00076		849	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS	$10,000.00	$10,000.00
06/06/2023	D00105		1082	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$324.00	$324.00
06/06/2023	D00106		1083	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$3,008.00	$3,008.00
06/06/2023	D00107		1084	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$220.00	$220.00
06/06/2023	D00108		1085	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$648.90	$648.90
06/06/2023	E00597		822	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2023	$0.00	$62,683.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$62,683.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$81,568.90**	**$81,568.90**

06/06/2023	E00625		868	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE MIC/SD	$316.00	$632.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$316.00	$316.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$316.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$316.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$316.00	$316.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$316.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$316.00	$316.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$316.00	$316.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
06/06/2023	E00632		875	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	$0.00	$2,188.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,188.81	$2,188.81

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,188.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,188.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,188.81	$2,188.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,188.81	$2,188.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,188.81	$2,188.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,188.81	$0.00
06/06/2023	E00633		876	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$852.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$852.60	$852.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$852.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$852.60	$852.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$852.60	$852.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$852.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$852.60	$852.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$852.60
06/06/2023	E00657		907	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	$0.00	$5,912.83
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,912.83	$6,007.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,007.31	$6,007.31
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$6,007.31	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,007.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,007.31	$6,007.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,007.31	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$50,402.53**	**$50,402.53**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,007.31	$6,007.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,007.31	$6,007.31
06/06/2023	I00169		942	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE JUNIO	$500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$500.00	$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$500.00
06/06/2023	I00192		1012	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO	$1,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
07/06/2023	D00109		1086	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$316.00	$316.00
07/06/2023	E00626		869	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA	$2,995.25	$5,990.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,995.25	$2,995.25
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,995.25	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,995.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,995.25	$2,995.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,995.25	$2,995.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,995.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,995.25	$2,995.25
07/06/2023	E00627		870	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DOSIFICADOR	$2,319.00	$4,638.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,319.00	$2,319.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,319.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,319.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,319.00	$2,319.00
SUBTOTAL (9)									**$48,573.37**	**$50,892.37**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,319.00	$2,319.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,319.00	$2,319.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,319.00	$0.00
07/06/2023	E00628		871	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA	$198.00	$396.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$198.00	$198.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$198.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$198.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$198.00	$198.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$198.00	$198.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$198.00	$198.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$198.00	$0.00
07/06/2023	E00629		872	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD	$385.00	$770.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$385.00	$385.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$385.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$385.00	$385.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$385.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$385.00	$385.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$385.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$385.00	$385.00
07/06/2023	E00634		877	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR FACTURA PARA TRASLADO DE OBRA PARA MUSEO DE	$0.00	$4,872.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,872.00	$4,872.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,872.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,872.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,872.00	$4,872.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,872.00	$4,872.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,872.00	$4,872.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,872.00	$0.00
08/06/2023	D00073		839	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2.23	$169,366.64	$309,536.48
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$26,661.82
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,534.98
SUBTOTAL (9)									**$209,636.64**	**$376,684.28**

				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$169,366.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$169,366.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$169,366.64	$169,366.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$169,366.64	$169,366.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$169,366.64	$169,366.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$169,366.64	$0.00
08/06/2023	D00074		840	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023	$29,287.24	$51,570.52
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$4,346.83
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,657.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$29,287.24	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,287.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,287.24	$29,287.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,287.24	$29,287.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29,287.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,287.24	$29,287.24
08/06/2023	D00110		1087	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$2,995.25	$2,995.25
08/06/2023	D00111		1088	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$385.00	$385.00
08/06/2023	D00112		1089	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$2,319.00	$2,319.00
08/06/2023	D00113		1090	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$198.00	$198.00
08/06/2023	E00607		850	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16	$0.00	$5,849.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.60	$0.00
08/06/2023	E00608		851	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16	$0.00	$2,455.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,455.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,036,758.59**	**$867,391.95**

08/06/2023	E00609		852	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16	$0.00	$5,316.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.80	$0.00
08/06/2023	E00610		853	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
08/06/2023	E00611		854	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
08/06/2023	E00612		855	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 16	$0.00	$4,056.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,056.40	$0.00

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
08/06/2023	E00613		856	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 16	$0.00	$6,239.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,239.60	$0.00
08/06/2023	E00614		857	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2023	$0.00	$11,987.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,987.20	$0.00
08/06/2023	E00615		858	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2023	$0.00	$114,570.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$114,570.17	$0.00
08/06/2023	I00155		843	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023	$26,344.21	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$26,344.21	$26,344.21
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$26,344.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,344.21	$26,344.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,344.21	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,344.21
08/06/2023	I00156		844	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023	$156,416.02	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$156,416.02	$156,416.02
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$156,416.02
SUBTOTAL (9)									**$564,002.45**	**$564,002.45**

						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$156,416.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$156,416.02	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$156,416.02	$156,416.02
08/06/2023	I00170		943	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE JUNIO	$500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$500.00	$500.00
09/06/2023	E00635		879	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$17,561.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								CORRESPONDIENTE POR FLETE DE BUTACAS DE CINETECA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,561.60	$17,561.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$17,561.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,561.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,561.60	$17,561.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,561.60	$17,561.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,561.60	$17,561.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,561.60	$0.00
09/06/2023	E00636		880	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE TELEFONIA MES DE MAYO (MEGACABLE)	$804.00	$1,608.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$804.00	$804.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$670.00	$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$134.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$804.00	$804.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$804.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$804.00	$804.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$804.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$804.00	$804.00
09/06/2023	E00637		881	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A ARTISTAS OBRA BARBARA MUSEO	$0.00	$745.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$745.00	$745.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$745.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$745.00

SUBTOTAL (9)	$427,319.64	$428,064.64

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$745.00	$745.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$745.00	$745.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$745.00	$745.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$745.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
09/06/2023	I00158		899	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE BUTACAS NUEVAS	$17,561.60	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$17,561.60	$17,561.60
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$17,561.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,561.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,561.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,561.60	$17,561.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
09/06/2023	I00171		944	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 09 DE JUNIO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
09/06/2023	I00172		945	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL DEL DIA 09 DE JUNIO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
09/06/2023	I00185		969	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1318	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$145,226.40**	**$144,481.40**

10/06/2023	E00619		862	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	$2,821.00	$5,642.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,821.00	$2,821.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,821.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,821.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,821.00	$2,821.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,821.00	$2,821.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,821.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,821.00	$2,821.00
10/06/2023	E00624		867	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS	$15.92	$31.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15.92	$15.92

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$15.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15.92	$15.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15.92	$15.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15.92	$15.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15.92	$0.00
10/06/2023	E00649		893	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CONFIANZA NO. 16	$0.00	$4,477.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,477.40	$0.00
10/06/2023	E00650		894	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16	$0.00	$4,377.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.20	$0.00
12/06/2023	D00077		909	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO	$161.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$539.00	$539.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$539.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$539.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$539.00	$539.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$539.00	$539.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$539.00	$539.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$539.00
SUBTOTAL (9)									**$32,108.04**	**$32,108.04**

12/06/2023	D00089		981	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DEVUELTO DEL BANCO DE NOMININA	$3,123.40	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,123.40
12/06/2023	D00114		1091	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$804.00	$804.00
12/06/2023	D00115		1092	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA	$2,821.00	$2,821.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								CONCENTRADORA		
12/06/2023	D00116		1093	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$1,340.47	$1,340.47
12/06/2023	D00117		1094	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$15.92	$15.92
12/06/2023	D00118		1095	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$87.00	$87.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
12/06/2023	D00119		1096	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$90.00	$90.00
12/06/2023	D00156		1240	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE MAYO 2023	$47,268.00	$47,268.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$47,268.00	$47,268.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$47,268.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$47,268.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,268.00	$47,268.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,268.00	$47,268.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$47,268.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$47,268.00	$47,268.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$47,268.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$47,268.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$47,268.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,268.00	$47,268.00
12/06/2023	E00602		841	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PUREZA AGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$765.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$765.00	$765.00
SUBTOTAL (9)									**$434,458.79**	**$435,223.79**

				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$765.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$765.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$765.00	$765.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$765.00	$765.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$765.00	$765.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$765.00	$0.00
12/06/2023	E00603		842	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				$4,000.00	$4,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
12/06/2023	E00616		859	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA	$1,340.47	$2,680.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,340.47	$1,340.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,340.47	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,340.47	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,340.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,340.47	$1,340.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,340.47	$1,340.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,340.47	$1,340.47
12/06/2023	E00617		860	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	$90.00	$180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$90.00	$90.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$90.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$90.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$90.00	$90.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90.00	$90.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$90.00	$90.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$90.00
SUBTOTAL (9)									**$37,838.29**	**$37,073.29**

12/06/2023	E00618		861	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	$87.00	$174.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$87.00	$87.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$87.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$87.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$87.00	$87.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$87.00	$87.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$87.00	$87.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$87.00
12/06/2023	E00638		882	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA POR EVENTO DE OBRA DE BARBARA EN EL MUSEO	$0.00	$1,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,740.00	$1,740.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,740.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,740.00	$1,740.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,740.00	$1,740.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,740.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,740.00	$1,740.00
12/06/2023	E00658		908	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS CAMPAÑA INTENSIVA DE CAPACITACION	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00
12/06/2023	E00715		1008	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENT POR NOMINA DECENAL DE CONFIANZA NO.16	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
12/06/2023	I00157		878	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO ESPECIAL PARA EVENTO DEL DIA	$55,080.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$55,080.00	$55,080.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$55,080.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$55,080.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$55,080.00	$55,080.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$55,080.00	$0.00
12/06/2023	I00162		905	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO	$8,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00
SUBTOTAL (9)									**$251,192.40**	**$243,192.40**

				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$8,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
12/06/2023	I00173		946	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE JUNIO	$500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$500.00	$500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
12/06/2023	I00174		947	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO	$8,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$8,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
13/06/2023	E00651		895	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE MAYO 2023	$0.00	$3,315.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,315.44	$3,315.44
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$3,315.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,315.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,315.44	$3,315.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,315.44	$3,315.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,315.44	$3,315.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,315.44	$0.00
13/06/2023	E00652		896	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO	$0.00	$1,490.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,490.00	$1,490.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,490.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,490.00	$1,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,490.00	$1,490.00
SUBTOTAL (9)									**$75,852.64**	**$85,342.64**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,490.00	$1,490.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,490.00	$0.00
13/06/2023	E00654		898	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE LONA EN EL MUSEO	$0.00	$406.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$406.00	$406.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$406.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$406.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$406.00	$406.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$406.00	$406.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$406.00	$406.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$406.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
13/06/2023	I00175		948	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JUNIO	$12,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$12,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$12,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,000.00	$12,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,000.00
14/06/2023	I00163		906	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 14 DE JUNIO	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$3,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000.00	$3,000.00
14/06/2023	I00176		949	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JUNIO	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
SUBTOTAL (9)									**$71,416.00**	**$69,926.00**

14/06/2023	I00177		950	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO "AA LA BUSQUEDA EVENTO 24 Y 25" DEL DIA 14 DE JUNIO	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000.00	$3,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
15/06/2023	D00088		980	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DEVUELTO DEL BANCO DE HONORARIOS JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$10,927.64	$10,927.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
15/06/2023	D00095		1026	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			SPEI DEVUELTO BANCOPPEL	$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
15/06/2023	E00639		883	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JUNIO 2023 FACT 2A334	$0.00	$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,030.43	$10,030.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,030.43
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$10,030.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,030.43	$10,030.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,030.43	$10,030.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,030.43	$10,030.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,030.43	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,030.43
15/06/2023	E00640		884	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 16779A	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
15/06/2023	E00641		885	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 623D0F	$0.00	$6,885.00
SUBTOTAL (9)									**$149,390.30**	**$156,275.30**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$6,960.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$75.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$6,960.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$6,960.00
15/06/2023	E00642		886	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
15/06/2023	E00643		887	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 IMPARTICION DE CURSOS	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
15/06/2023	E00644		888	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EN EL FARO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
SUBTOTAL (9)									**$207,460.20**	**$211,621.88**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
15/06/2023	E00645		889	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EN EL FARO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,017.64	$12,017.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,090.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$12,017.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,017.64	$12,017.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,017.64	$12,017.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,017.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,017.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,017.64	$12,017.64
15/06/2023	E00646		890	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS DEL MES DE JUNIO EN EL FARO	$0.00	$10,299.49
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,927.64	$628.15
15/06/2023	E00647		891	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS DEL MES DE JUNIO EN EL FARO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
15/06/2023	E00648		892	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 EL FARO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
SUBTOTAL (9)									**$226,640.32**	**$215,593.64**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
15/06/2023	E00653		897	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO	$0.00	$1,490.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,490.00	$1,490.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,490.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,490.00	$1,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,490.00	$1,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,490.00	$1,490.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,490.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
15/06/2023	E00656		901	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REVISION DE BALATAS PARA CAMION DE IMFOCULTA	$0.00	$918.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$918.00	$918.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$918.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$918.00	$918.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$918.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$918.00	$918.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$918.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$918.00	$918.00
15/06/2023	I00160		903	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE JUNIO	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
15/06/2023	I00189		1009	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO	$6,885.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,885.00	$6,885.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$6,885.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,885.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,885.00	$6,885.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,885.00
SUBTOTAL (9)									**$68,081.36**	**$68,081.36**

15/06/2023	I00190		1010	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO	$9,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,000.00	$9,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,000.00	$9,000.00
15/06/2023	I00191		1011	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO	$10,927.64	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,927.64	$10,927.64
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$10,927.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,927.64	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,927.64	$10,927.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,927.64
16/06/2023	D00207		1691	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			COMPROBACION DE PAGO DE ANTICIPO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TEATRO AUDITORIO	$779,987.07	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$862,056.27	$1,724,112.54
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$82,069.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$862,056.27	$862,056.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$862,056.27	$862,056.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$862,056.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$862,056.27	$862,056.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$862,056.27	$0.00
16/06/2023	E00655		900	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA A EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	$0.00	$55,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55,080.00	$55,080.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$55,080.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$55,080.00	$55,080.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$55,080.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$55,080.00	$55,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$55,080.00	$55,080.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$55,080.00
SUBTOTAL (9)									**$5,582,528.18**	**$5,582,528.18**

16/06/2023	E00698		983	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR MECANICO PARA CAMION DE IMFOCULTA	$0.00	$6,130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,130.00	$6,130.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$6,130.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,130.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,130.00	$6,130.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,130.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,130.00	$6,130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,130.00	$6,130.00
16/06/2023	E00699		984	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHO DE EXIBICION DE LA PELICULA "ROJO PROFUNDO"	$0.00	$1,389.52
				1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				$1,389.52	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,389.52	$1,389.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,389.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,389.52	$1,389.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,389.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,389.52	$1,389.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,389.52	$1,389.52
16/06/2023	E00726		1027	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
16/06/2023	I00161		904	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE JUNIO	$500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$500.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$113,397.20**	**$113,397.20**

16/06/2023	I00180		953	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PRUEBA COLEGIO BOSCO PARA PAGO DE GRADUACION	$1.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1.00	$1.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.00	$1.00
16/06/2023	I00183		967	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR MECANICO PARA CAMION DE IMFOCULTA	$0.00	$6,130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,130.00	$6,130.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$6,130.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,130.00	$6,130.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,130.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,130.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,130.00	$6,130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,130.00	$6,130.00
16/06/2023	I00184		968	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHO DE EXIBICION DE LA PELICULA "ROJO PROFUNDO"	$0.00	$1,389.52
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$1,389.52	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,389.52	$1,389.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,389.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,389.52	$1,389.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,389.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,389.52	$1,389.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,389.52	$1,389.52
19/06/2023	D00083		917	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023	$169,238.98	$309,247.32
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$26,695.61
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,535.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$169,238.98	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$169,238.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$169,238.98	$169,238.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$169,238.98	$169,238.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$169,238.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$169,238.98	$169,238.98
SUBTOTAL (9)									**$1,060,555.00**	**$1,060,555.00**

19/06/2023	D00084		919	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO 2023	$44,958.63	$89,847.87
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$69.39
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$44,958.63	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$44,958.63	$44,958.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44,958.63	$44,958.63
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$44,958.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$44,958.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$44,958.63	$44,958.63
19/06/2023	D00085		935	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023	$22,495.07	$39,464.86
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$2,916.15

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
					PLAZO					
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,609.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$22,495.07	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,495.07	$22,495.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,495.07	$22,495.07
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,495.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,495.07	$22,495.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,495.07	$0.00
19/06/2023	D00086		937	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS 1ER PERIODO 2023	$16,322.38	$32,352.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$292.12
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$16,322.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,322.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,322.38	$16,322.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,322.38	$16,322.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,322.38	$16,322.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,322.38	$0.00
19/06/2023	D00087		979	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIANZA NO.17	$3,123.40	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,123.40
19/06/2023	E00660		920	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO	$0.00	$39,154.80
SUBTOTAL (9)									**$505,779.88**	**$544,934.68**

				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$39,154.80	$0.00
19/06/2023	E00661		921	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023	$0.00	$9,357.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,357.40	$0.00
19/06/2023	E00662		922	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17	$0.00	$5,316.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.80	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
19/06/2023	E00663		923	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17	$0.00	$4,377.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.40	$0.00
19/06/2023	E00664		924	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17	$0.00	$2,015.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
19/06/2023	E00665		925	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17	$0.00	$4,477.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,477.40	$0.00
19/06/2023	E00666		926	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17	$0.00	$5,849.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.60	$0.00
19/06/2023	E00667		927	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 17	$0.00	$4,925.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,925.00	$0.00
19/06/2023	E00668		928	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 17	$0.00	$2,687.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,687.40	$0.00
19/06/2023	E00669		929	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	$0.00	$2,119.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,119.40	$0.00
19/06/2023	E00670		930	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	$0.00	$2,061.20
SUBTOTAL (9)									**$80,280.20**	**$43,186.60**

				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,061.20	$0.00
19/06/2023	E00671		931	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	$0.00	$1,553.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,553.80	$0.00
19/06/2023	E00672		932	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	$0.00	$3,171.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,171.00	$0.00
19/06/2023	E00673		933	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	$0.00	$4,332.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,332.20	$0.00
19/06/2023	E00675		939	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADA 1ER	$0.00	$8,527.40

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

PERIODO

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,527.40	$0.00
19/06/2023	E00688		970	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$726.00	$1,452.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$726.00	$726.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$726.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$726.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$726.00	$726.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$726.00	$726.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$726.00	$726.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$726.00	$0.00
19/06/2023	E00696		978	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
19/06/2023	E00714		1007	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO	$0.00	$114,848.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$114,848.71	$0.00
19/06/2023	I00159		902	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RENTA DE TEATRO ROSALBA ROMERO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$154,699.71**	**$146,638.51**

				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
19/06/2023	I00164		916	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023	$156,288.51	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$156,288.51	$156,288.51
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$156,288.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$156,288.51	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$156,288.51	$156,288.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$156,288.51

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
19/06/2023	I00166		934	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023	$19,600.04	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,600.04	$19,600.04
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$19,600.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,600.04
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,600.04	$19,600.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,600.04	$0.00
19/06/2023	I00178		951	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO	$500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$500.00	$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$500.00	$0.00
19/06/2023	I00179		952	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 19 DE JUNIO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$741,554.20**	**$747,554.20**

20/06/2023	D00078		910	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$342,955.96	$342,955.96
20/06/2023	D00079		911	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$342,955.96	$342,955.96
20/06/2023	D00080		912	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS	$20,000.00	$20,000.00
20/06/2023	D00081		913	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MES DE JUNIO DEL MAESTRO JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN FACTURA	$0.00	$10,927.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								143C2D92		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
20/06/2023	D00082		914	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE HONORARIOS DEL MES DE JUJNIO DE MAESTRA LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$10,927.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,017.00	$12,017.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,090.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$12,017.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,017.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,017.00	$12,017.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,017.00	$12,017.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,017.00	$12,017.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,017.00	$0.00
20/06/2023	D00098		1048	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$850,294.00**	**$851,494.00**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
20/06/2023	E00659		915	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS A CARBO, PARTICIPACION DE CRONISTAS	$0.00	$1,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$0.00
20/06/2023	E00676		941	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA EVENTO DE VIRULO	$0.00	$2,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,400.00	$2,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$2,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$2,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,400.00
20/06/2023	E00689		971	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y FARO	$1,306.00	$2,612.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,306.00	$1,306.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,306.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,306.00	$1,306.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,306.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,306.00	$1,306.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,306.00	$1,306.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,306.00	$0.00
20/06/2023	E00690		972	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL FARO CIERRE DE CURSO	$772.00	$1,544.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$772.00	$772.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$772.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$772.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$772.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$772.00	$772.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$772.00	$772.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$772.00	$772.00
20/06/2023	E00691		973	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO	$401.55	$803.10
SUBTOTAL (9)									**$31,747.55**	**$30,949.10**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$401.55	$401.55
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$401.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$401.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$401.55	$401.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$401.55	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$401.55	$401.55

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$401.55	$401.55
20/06/2023	E00692		974	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA MUSEO	$375.99	$751.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$375.99	$375.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$375.99	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$375.99	$375.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$375.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$375.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$375.99	$375.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$375.99	$375.99
20/06/2023	I00196		1032	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 20 DE JUNIO	$4,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$4,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,000.00	$4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,000.00
21/06/2023	E00674		938	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
21/06/2023	E00677		954	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA)	$894.00	$1,788.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$894.00	$894.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$745.00	$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$149.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$894.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$894.00	$894.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$894.00	$894.00
SUBTOTAL (9)									**$28,634.63**	**$29,127.08**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$894.00	$894.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$894.00	$0.00
21/06/2023	E00678		955	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA)	$660.00	$1,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$660.00	$660.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$550.00	$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$110.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$660.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$660.00	$660.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$660.00	$660.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$660.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$660.00	$660.00
21/06/2023	E00679		956	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA)	$804.00	$1,608.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$804.00	$804.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$670.00	$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$134.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$804.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$804.00	$804.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$804.00	$804.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$804.00	$804.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$804.00	$0.00
21/06/2023	E00681		958	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PIANO	$0.00	$7,888.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				$7,888.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,888.00	$7,888.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,888.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,888.00	$7,888.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,888.00	$7,888.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,888.00	$7,888.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,888.00	$0.00
21/06/2023	E00685		962	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS Y PASTEL PARA PASEO	$430.00	$860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$430.00	$430.00

SUBTOTAL (9)	$60,224.00	$59,760.00

				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$430.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$430.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$430.00	$430.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$430.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$430.00	$430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$430.00	$430.00
21/06/2023	E00687		966	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$3,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,050.00	$3,050.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$3,050.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,050.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,050.00	$3,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,050.00	$3,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,050.00	$3,050.00
21/06/2023	I00201		1041	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUNIO	$500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$500.00	$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$500.00
21/06/2023	I00202		1042	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUNIO	$750.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$750.00	$750.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$750.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$750.00	$750.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$750.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$750.00
22/06/2023	E00680		957	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLE DE CORRIENTE PARA BOCINAS	$394.96	$789.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$394.96	$394.96
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$394.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$394.96

SUBTOTAL (9)	$26,634.88	$26,599.84

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$394.96	$394.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$394.96	$394.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$394.96	$394.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$394.96	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
22/06/2023	I00203		1043	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 22 DE JUNIO	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$3,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000.00	$3,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
23/06/2023	D00208		1692	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA	$78,408.00	$156,816.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$78,408.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$78,408.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$78,408.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$78,408.00	$78,408.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$78,408.00	$78,408.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$78,408.00	$78,408.00
23/06/2023	D00209		1693	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA	$53,017.20	$106,034.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$53,017.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$53,017.20	$53,017.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$53,017.20	$53,017.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$53,017.20	$53,017.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$53,017.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$53,017.20
23/06/2023	E00686		965	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) DE TEATRO	$657.00	$1,314.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$657.00	$657.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$657.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$657.00	$657.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$657.00	$657.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$657.00	$657.00
SUBTOTAL (9)									**$806,073.04**	**$805,678.08**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$657.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$657.00	$0.00
23/06/2023	I00168		940	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 1ERA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023	$27,500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
23/06/2023	I00181		963	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023	$27,500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
23/06/2023	I00182		964	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 3ERA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
26/06/2023	E00693		975	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO OSCAR MONROY	$1,847.00	$3,694.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,847.00	$1,847.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,847.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,847.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,847.00	$1,847.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,847.00	$1,847.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,847.00	$1,847.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,847.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$343,586.00**	**$343,586.00**

26/06/2023	E00694		976	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO EN MUSEO	$122.00	$244.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$122.00	$122.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$122.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$122.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$122.00	$122.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$122.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$122.00	$122.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$122.00	$122.00
26/06/2023	E00695		977	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN PORTA RETRATO PARA EVENTO EN EL MUSEO	$49.99	$99.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$49.99	$49.99

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$49.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49.99	$49.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$49.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$49.99	$49.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49.99	$49.99
26/06/2023	E00697		982	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	$0.00	$94.48
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$94.48	$0.00
26/06/2023	E00700		985	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA A TODO COLOR PARA EVENTO VIRULO	$0.00	$2,939.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,939.90	$2,939.90
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,939.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,939.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,939.90	$2,939.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,939.90	$2,939.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,939.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,939.90	$2,939.90
26/06/2023	E00701		986	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,895.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,895.03	$1,895.03
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,895.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,895.03	$1,895.03

SUBTOTAL (9)	$24,622.90	$24,622.90

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,895.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,895.03	$1,895.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,895.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,895.03	$1,895.03

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
26/06/2023	I00197		1033	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JUNIO	$500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$500.00	$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
26/06/2023	I00204		1044	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000.00	$3,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00
26/06/2023	I00205		1045	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO	$4,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$4,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,000.00	$4,000.00
27/06/2023	D00099		1049	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO	$209.00	$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,191.00	$1,191.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,191.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,191.00	$1,191.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,191.00	$1,191.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,191.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,191.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,191.00	$1,191.00
SUBTOTAL (9)									**$43,040.09**	**$43,040.09**

27/06/2023	E00702		988	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO DE VIRULO	$0.00	$3,069.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,069.56	$3,069.56
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,069.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,069.56	$3,069.56

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,069.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,069.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,069.56	$3,069.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,069.56	$3,069.56
27/06/2023	E00716		1013	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,400.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
27/06/2023	E00719		1019	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE COMIDA PARA EVENTO FOLCKLOR	$297.00	$594.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$297.00	$297.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$297.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$297.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$297.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$297.00	$297.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$297.00	$297.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$297.00	$297.00
27/06/2023	I00198		1034	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO	$500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$500.00	$500.00
28/06/2023	D00090		987	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS	$10,000.00	$10,000.00
28/06/2023	D00091		990	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023	$22,495.07	$39,306.86
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,916.15
SUBTOTAL (9)									**$56,391.43**	**$76,119.37**

				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,767.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$22,495.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,495.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,495.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,495.07	$22,495.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,495.07	$22,495.07

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,495.07	$22,495.07
28/06/2023	D00092		992	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023	$169,238.98	$309,445.63
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$26,695.30
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,337.03

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$169,238.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$169,238.98	$169,238.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$169,238.98	$169,238.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$169,238.98	$169,238.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$169,238.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$169,238.98	$0.00
28/06/2023	E00720		1020	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA	$1,167.16	$2,334.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,167.16	$1,167.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,167.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,167.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,167.16	$1,167.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,167.16	$1,167.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,167.16	$1,167.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,167.16	$0.00
28/06/2023	E00721		1021	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y MUSEO	$3,651.51	$7,303.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,651.51	$3,651.51
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$3,651.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,651.51	$3,651.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,651.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,651.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,651.51	$3,651.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,651.51	$3,651.51
SUBTOTAL (9)									**$1,161,639.92**	**$1,141,911.98**

28/06/2023	E00722		1022	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MANTENIMIENTO A CAÑON PARA EL TEATRO	$2,465.00	$4,930.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,465.00	$2,465.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,465.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,465.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,465.00	$2,465.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,465.00	$2,465.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,465.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,465.00	$2,465.00
28/06/2023	E00723		1023	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE NECESIDADES PARA EL CIERRE DE CURSO	$1,285.10	$2,570.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,285.10	$1,285.10

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,285.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,285.10	$1,285.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,285.10	$1,285.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,285.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,285.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,285.10	$1,285.10
28/06/2023	I00186		989	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$19,442.04	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,442.04	$19,442.04
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$19,442.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,442.04	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,442.04	$19,442.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,442.04
28/06/2023	I00187		991	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023	$156,486.51	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$156,486.51	$156,486.51
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$156,486.51
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$156,486.51	$156,486.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$156,486.51	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$156,486.51
SUBTOTAL (9)									**$729,964.90**	**$729,964.90**

29/06/2023	D00096		1029	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIANZA NO.18 MAURO GUTIERREZ LOPEZ	$4,477.40	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$4,477.40
29/06/2023	D00097		1031	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIANZA NO.18 MAURO GUTIERREZ LOPEZ	$4,477.40	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$4,477.40
29/06/2023	E00703		993	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	$0.00	$9,278.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,278.40	$0.00
29/06/2023	E00704		994	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 SINDICALIZADOS	$0.00	$4,885.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,885.60	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
29/06/2023	E00705		995	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 SINDICALIZADOS	$0.00	$2,647.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,647.80	$0.00
29/06/2023	E00706		996	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	$0.00	$115,046.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$115,046.40	$0.00
29/06/2023	E00707		997	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	$0.00	$4,477.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,477.40	$0.00
29/06/2023	E00708		998	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00
29/06/2023	E00709		999	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	$0.00	$3,123.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.60	$0.00
29/06/2023	E00710		1000	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$151,429.00**	**$151,429.00**

29/06/2023	E00711		1001	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	$0.00	$5,317.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,317.00	$0.00
29/06/2023	E00712		1002	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.20	$0.00
29/06/2023	E00713		1003	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.60	$0.00
29/06/2023	E00724		1024	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL CIERRE DE CURSOS DE TALLERES	$312.00	$624.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$312.00	$312.00

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$312.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$312.00	$312.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$312.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$312.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$312.00	$312.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$312.00	$312.00
29/06/2023	E00727		1028	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	$0.00	$4,477.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,477.40	$0.00
29/06/2023	E00728		1030	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	$0.00	$4,477.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,477.40	$0.00
29/06/2023	I00193		1014	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT DE 1.5 Y 2	$53,017.20	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$53,017.20	$53,017.20
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$53,017.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$53,017.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$53,017.20	$53,017.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$53,017.20	$0.00
29/06/2023	I00194		1015	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE SEGURO	$11,892.87	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$250,644.27**	**$238,751.40**

				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,892.87	$11,892.87
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$11,892.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,892.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,892.87	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,892.87	$11,892.87
29/06/2023	I00195		1016	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	$27,500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
30/06/2023	D00093		1004	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTA SANTANDER	$15,134.00	$15,134.00
30/06/2023	D00094		1005	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A TARJETA PARA PAGAR COOLER	$17,000.00	$17,000.00
30/06/2023	D00102		1076	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO DEL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$9,807.94
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,807.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,807.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,807.94	$9,807.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,807.94	$0.00
30/06/2023	D00151		1160	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			POLIZA DE AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EN TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON ACTA DE	$0.00	$981,542.21
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$981,542.21	$0.00
30/06/2023	D00161		1245	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE	$151.23	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$151.23
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$151.23	$151.23
30/06/2023	D00162		1246	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE	$31.63	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$31.63
SUBTOTAL (9)									**$1,189,112.73**	**$1,201,005.60**

				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$31.63	$31.63
30/06/2023	D00163		1247	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE	$787.48	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$787.48
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$787.48	$787.48
30/06/2023	D00164		1248	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE	$1,529.02	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,529.02

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$1,529.02	$1,529.02
30/06/2023	D00165		1249	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE	$11.20	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$11.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$11.20	$11.20
30/06/2023	D00166		1250	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			POLIZA DE RECLASIFICACION	$0.08	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.08
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.08	$0.08
30/06/2023	D00167		1251	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE	$192.09	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$192.09
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$192.09	$192.09
30/06/2023	D00168		1252	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE	$606.83	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$606.83
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$606.83	$606.83
30/06/2023	D00169		1253	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE	$32.77	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$32.77
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$32.77	$32.77
30/06/2023	D00170		1254	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE	-$61.43	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,289.14**	**$6,350.57**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$61.43
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				-$61.43	-$61.43
30/06/2023	D00171		1255	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE	$0.60	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.60
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.60	$0.60
30/06/2023	D00172		1256	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE	$0.06	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.06

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.06	$0.06
30/06/2023	D00173		1257	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR	$10.01	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$10.01
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$10.01	$10.01
30/06/2023	D00174		1258	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE	$52.79	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$52.79
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$52.79	$52.79
30/06/2023	D00206		1690	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO DEL MES DE JUNIO 2023	$0.00	$65,948.29
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$65,948.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,948.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,948.29	$65,948.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,948.29	$0.00
30/06/2023	D00242		1878	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2023	$111,598.11	$111,598.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$193,531.09	$193,531.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,665.13	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$111,598.11
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$81,932.98	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$111,598.11	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$111,598.11	$111,598.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$81,932.98
SUBTOTAL (9)									**$837,833.89**	**$808,107.33**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$81,932.98	$81,932.98
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$111,598.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$81,932.98	$81,932.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$81,932.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$81,932.98	$81,932.98

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
30/06/2023	D00245		1881	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2023	$37,391.60	$37,391.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$72,344.11	$72,344.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,439.09	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$37,391.60
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$34,952.51	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,952.51	$34,952.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,952.51	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,952.51	$34,952.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,952.51	$34,952.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,391.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,391.60	$37,391.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,391.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,952.51
30/06/2023	E00717		1017	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PUESTA DE VIDRIOS DE IMFOCULTA	$0.00	$4,500.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,500.06	$4,500.06
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$4,500.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,500.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.06	$4,500.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.06	$4,500.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.06	$4,500.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.06	$0.00
30/06/2023	E00718		1018	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA	$0.00	$78,408.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$78,408.00	$0.00
30/06/2023	E00733		1047	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS (TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE CUENTA)	$0.00	$116.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$116.00	$116.00
SUBTOTAL (9)									**$794,976.83**	**$824,757.96**

				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$116.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116.00	$116.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$116.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$116.00	$116.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116.00	$116.00
30/06/2023	I00188		1006	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO POR VENTA E INSTALACION DE COMPRESOR A UNIDAD CENTRAL DE AIRE	$78,408.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$78,408.00	$78,408.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$78,408.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$78,408.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$78,408.00	$78,408.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$78,408.00	$0.00
30/06/2023	I00199		1035	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000.00	$3,000.00
30/06/2023	I00206		1046	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 30 DE JUNIO	$4,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$4,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,000.00	$4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,000.00	$0.00
02/07/2023	D00210		1694	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS	$369,452.61	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$369,452.61	$738,905.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$369,452.61	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$369,452.61	$369,452.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$369,452.61	$369,452.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$369,452.61
SUBTOTAL (9)									**$2,189,475.05**	**$2,189,359.05**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$369,452.61	$369,452.61
03/07/2023	E00725		1025	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE SEGURO DE TOYOTA HILUX FACTURA 15733786 POLIZA 319021	$0.00	$11,892.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,892.87	$11,892.87

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$11,892.87	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,892.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,892.87	$11,892.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,892.87	$11,892.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,892.87	$11,892.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,892.87	$0.00
03/07/2023	E00786		1179	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$464.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								BANCARIAS		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.00	$464.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$464.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$464.00
03/07/2023	I00200		1036	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE JULIO	$500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$500.00	$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$500.00
03/07/2023	I00211		1097	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE JULIO	$500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$500.00	$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$447,593.83**	**$447,593.83**

03/07/2023	I00230		1178	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA)	$0.09	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.09	$0.09
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS				$0.00	$0.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.09	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.09	$0.09

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.09
04/07/2023	D00236		1791	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGUA PUREZA	$1,458.00	$2,916.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,458.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,458.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,458.00	$1,458.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,458.00	$1,458.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,458.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,458.00	$1,458.00
04/07/2023	E00729		1037	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA	$0.00	$1,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,200.00	$2,200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,100.00	$1,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,100.00	$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,100.00	$1,100.00
04/07/2023	E00730		1038	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE MUSICA CUBANA EN EL TEATRO AUDITORIO (VIRULO)	$0.00	$28,420.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,420.00	$28,420.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$28,420.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$28,420.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,420.00	$28,420.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,420.00	$28,420.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,420.00	$28,420.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,420.00	$0.00
04/07/2023	E00769		1124	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3,077.94
SUBTOTAL (9)									**$186,968.36**	**$190,046.30**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,077.94	$3,077.94
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$3,077.94	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,077.94	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,077.94	$3,077.94

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,077.94	$3,077.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,077.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,077.94	$3,077.94
04/07/2023	I00212		1098	1.1.1.3	BANCOS/TESORERIA Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$500.00	$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$500.00	$0.00
05/07/2023	E00731		1039	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE	$0.00	$2,383.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,383.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,383.33	$2,383.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,383.33	$2,383.33
						8.2.4			$2,383.33	$2,383.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,383.33
05/07/2023	E00732		1040	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$5,316.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.80	$0.00
05/07/2023	E00746		1067	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$799.00
				2.1.1.2					$799.00	$799.00
				5.1.3.1					$799.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$799.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$799.00	$799.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$799.00	$799.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$799.00	$799.00
SUBTOTAL (9)									**$44,079.42**	**$41,800.48**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$799.00	$0.00
05/07/2023	E00750		1072	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$53,017.20
				2.1.1.2					$53,017.20	$0.00
06/07/2023	D00126		1135	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$1,385.94	$1,385.94
06/07/2023	D00127		1136	1.1.1.3				TRASPASO CUENTA	$343.70	$343.70
06/07/2023	D00128		1137	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$8,182.21	$8,182.21
06/07/2023	E00747		1069	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BIBLIOTECA	$0.00	$1,585.69

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,585.69	$1,585.69
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,585.69	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,585.69	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,585.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,585.69	$1,585.69
06/07/2023	E00748		1070	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$2,594.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,594.42	$2,594.42
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,594.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,594.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,594.42	$2,594.42
						8.2.5			$2,594.42	$2,594.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,594.42	$2,594.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,594.42	$0.00
06/07/2023	E00749		1071	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$5,648.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,648.66	$5,648.66
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$5,648.66	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$100,106.03**	**$99,307.03**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,648.66	$5,648.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,648.66	$0.00
						8.2.2			$0.00	$5,648.66
						8.2.5			$5,648.66	$5,648.66
						8.2.6			$5,648.66	$5,648.66
06/07/2023	E00752		1074	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$10,424.00
				1.2.4.2					$10,424.00	$0.00
				2.1.1.2					$10,424.00	$10,424.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,424.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,424.00	$10,424.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,424.00	$10,424.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,424.00	$10,424.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,424.00	$0.00
06/07/2023	E00787		1180	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU	$1,385.94	$2,771.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,385.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,385.94	$1,385.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,385.94	$1,385.94
						8.2.6			$1,385.94	$1,385.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,385.94	$0.00
06/07/2023	E00788		1181	1.1.1.3				PAGO	$343.70	$687.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$343.70	$343.70
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$343.70	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$343.70	$0.00
						8.2.6			$343.70	$343.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$343.70	$343.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$343.70	$343.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$343.70
06/07/2023	E00789		1182	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$8,182.21	$16,364.42
SUBTOTAL (9)									**$106,814.27**	**$114,996.48**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,364.42	$16,364.42
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$8,182.21	$0.00
						8.2.6			$8,182.21	$8,182.21
						8.2.5			$8,182.21	$8,182.21
						8.2.7			$8,182.21	$0.00
						8.2.2			$0.00	$8,182.21
						8.2.4			$8,182.21	$8,182.21
06/07/2023	I00213		1099	1.1.1.3				INGRESOS POR	$10,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,500.00	$10,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$10,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,500.00	$10,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,500.00	$0.00
07/07/2023	D00100		1053	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO	$172,723.60	$316,086.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$172,723.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$172,723.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$172,723.60	$172,723.60
						8.2.5			$172,723.60	$172,723.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$172,723.60	$172,723.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$172,723.60	$0.00
07/07/2023	D00101		1061	2.1.1.1				PROVISION DE 1ER	$75,399.03	$132,406.86
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$15,672.07
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,719.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$75,399.03	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,399.03	$75,399.03
						8.2.4			$75,399.03	$75,399.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$75,399.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,399.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,399.03	$75,399.03
SUBTOTAL (9)									**$1,588,011.25**	**$1,579,829.04**
07/07/2023	E00736		1052	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DEL 2023	$0.00	$118,204.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$118,204.40	$0.00
07/07/2023	E00737		1055	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$500.00	$0.00
07/07/2023	E00738		1056	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1					$3,123.40	$0.00
07/07/2023	E00739		1057	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19	$0.00	$4,477.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,477.60	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
07/07/2023	E00740		1058	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
07/07/2023	E00741		1059	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA	$0.00	$5,849.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.20	$0.00
07/07/2023	E00743		1063	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$30,248.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,248.00	$0.00
07/07/2023	E00744		1064	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$15,568.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,568.60	$0.00
07/07/2023	E00745		1065	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$11,191.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,191.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$195,555.20**	**$195,555.20**

07/07/2023	E00751		1073	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE ALIMENTO EN COMIDA	$0.00	$487.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$487.69	$487.69
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$487.69	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$487.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$487.69	$487.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$487.69	$487.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$487.69	$487.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$487.69
07/07/2023	E00790		1183	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES Y	$7,109.38	$14,218.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,218.76	$14,218.76

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$7,109.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,109.38	$7,109.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,109.38	$7,109.38
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,109.38
07/07/2023	I00207		1054	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	$159,917.81	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$159,917.81	$159,917.81
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$159,917.81
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$159,917.81	$159,917.81
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$159,917.81	$0.00
07/07/2023	I00208		1062	1.1.1.3				INGRESOS MUNICIPALES	$72,394.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$72,394.00	$72,394.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$72,394.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$72,394.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$72,394.00	$72,394.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$72,394.00
07/07/2023	I00209		1066	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	$27,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,016,548.42**	**$989,048.42**

				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
07/07/2023	I00214		1100	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
10/07/2023	D00248		1885	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE JUNIO 2023	$97,434.00	$97,434.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$97,434.00	$97,434.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$97,434.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$97,434.00	$97,434.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$97,434.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$97,434.00
						8.2.4			$97,434.00	$97,434.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$97,434.00	$97,434.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$97,434.00	$97,434.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$97,434.00	$0.00
10/07/2023	E00734		1050	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	$0.00	$57,911.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$57,911.00	$0.00
10/07/2023	E00735		1051	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	$0.00	$1,998.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$1,998.00	$0.00
10/07/2023	E00753		1075	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$5,977.15
SUBTOTAL (9)										

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,977.15	$5,977.15
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$5,977.15	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,977.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,977.15	$5,977.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,977.15	$5,977.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,977.15	$5,977.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,977.15
10/07/2023	E00791		1184	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$155.00	$310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$310.00	$310.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$155.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$155.00	$155.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$155.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$155.00	$155.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$155.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,810.00	$10,810.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,405.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,405.00	$5,405.00
						8.2.7			$5,405.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,405.00	$5,405.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,405.00	$5,405.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,405.00
10/07/2023	I00215		1101	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL PLAN 18 DE JULIO	$2,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$2,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,000.00	$2,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,000.00	$0.00
10/07/2023	I00388		1884	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE JUNIO 2023	$97,434.00	$97,434.00
SUBTOTAL (9)									**$185,776.90**	**$179,799.75**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$97,434.00	$97,434.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$97,434.00
				5.1.3.1	SERVICIOS OFICIALES				$97,434.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$97,434.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$97,434.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$97,434.00	$97,434.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$97,434.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$97,434.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$97,434.00	$97,434.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$97,434.00	$97,434.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$97,434.00	$97,434.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
11/07/2023	E00754		1077	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 24372	$300.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
11/07/2023	E00755		1078	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE BRAKER DE 150 AMPERES MARCA	$0.00	$13,211.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,211.28	$13,211.28
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$13,211.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,211.28	$13,211.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,211.28	$13,211.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,211.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,211.28	$13,211.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,211.28
11/07/2023	E00756		1080	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$2,135.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,135.00	$2,135.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,135.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,135.00	$2,135.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,135.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$869,679.68**	**$867,544.68**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,135.00	$2,135.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,135.00	$2,135.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,135.00
11/07/2023	E00793		1186	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,200.00	$2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,400.00	$2,400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$1,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
11/07/2023	I00210		1068	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RENTA DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 10 DE JULIO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
11/07/2023	I00216		1102	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE JULIO	$2,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$2,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,000.00	$2,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,000.00
12/07/2023	E00795		1188	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$100.81	$201.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.81	$100.81
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$100.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.81	$100.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.81	$100.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.81	$100.81
SUBTOTAL (9)									**$46,474.86**	**$48,710.67**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.81	$0.00
12/07/2023	I00217		1103	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE JULIO	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
13/07/2023	D00211		1695	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			COMPROBACION PARA PAGO POR ANTICIPO DEL	$80,514.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80,514.00	$161,028.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,514.00	$80,514.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,514.00	$80,514.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$80,514.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,514.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80,514.00	$80,514.00
				2.1.1.2					$487.69	$487.69
				5.1.3.7					$487.69	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$487.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$487.69	$487.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$487.69	$487.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$487.69	$487.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$487.69
13/07/2023	E00796		1189	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$2,987.45	$5,974.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,974.90	$5,974.90
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,987.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,987.45	$2,987.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,987.45	$2,987.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,987.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,987.45	$2,987.45
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,987.45
SUBTOTAL (9)									**$514,010.55**	**$513,909.74**

13/07/2023	E00797		1190	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$500.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
13/07/2023	I00218		1104	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO	$2,750.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,750.00	$2,750.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$2,750.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,750.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,750.00	$2,750.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,750.00	$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$8,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
14/07/2023	D00225		1750	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			POLIZA DE CANCELACION DE SALDO	$67,854.85	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$67,854.85
14/07/2023	D00226		1751	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			POLIZA DE CANCELACION DE SALDO	$0.00	$35,972.69
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$35,972.69	$0.00
14/07/2023	E00773		1164	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$1,020.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,020.00	$1,020.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,020.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$152,367.54**	**$152,367.54**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,020.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,020.00	$1,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,020.00	$1,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,020.00	$1,020.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,020.00
14/07/2023	F00781		1172	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$369,452.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$369,452.61	$0.00
14/07/2023	F00834		1236	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS	$0.00	$9,098.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,098.04	$9,098.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$98.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$9,098.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,098.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,098.04	$9,098.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,098.04	$9,098.04
14/07/2023	I00219		1105	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JULIO	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
14/07/2023	I00225		1125	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$542,120.85**	**$542,120.85**

14/07/2023	P00004		1237			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA EXTRAORDINARIA	$2,325,000.00	$2,325,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		$2,325,000.00	$2,325,000.00
15/07/2023	E00774		1165	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$334.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$334.00	$334.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$334.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$334.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$334.00	$334.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$334.00	$334.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$334.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$334.00	$334.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
15/07/2023	E00836		1272	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
15/07/2023	E00837		1273	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
15/07/2023	E00838		1274	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
SUBTOTAL (9)									**$4,795,610.84**	**$4,806,538.48**

				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	[illegible]		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	[illegible]		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	[illegible]		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
15/07/2023	E00839		1275	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
15/07/2023	E00840		1276	1.1.1.3				PAGO DE HONORARIOS	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3					$11,046.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
15/07/2023	E00841		1277	1.1.1.3				PAGO DE HONORARIOS	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7					$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
SUBTOTAL (9)									**$243,026.96**	**$221,052.64**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
15/07/2023	E00842		1278	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$0.00	$6,885.00
				2.1.1.2					$6,960.00	$6,960.00
				2.1.1.7					$0.00	$75.00
				5.1.3.3					$6,960.00	$0.00
						8.2.7			$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$6,960.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
15/07/2023	E00843		1279	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4			$11,046.68	$11,046.68
15/07/2023	E00844		1280	1.1.1.3				PAGO DE HONORARIOS	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7					$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
17/07/2023	E00798		1191	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	$1,023.00	$2,046.00
SUBTOTAL (9)									**$186,389.84**	**$198,459.52**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,046.00	$2,046.00
				5.1.3.8					$1,023.00	$0.00
						8.2.7			$1,023.00	$0.00
						8.2.6			$1,023.00	$1,023.00
						8.2.5			$1,023.00	$1,023.00
						8.2.2			$0.00	$1,023.00
						8.2.4			$1,023.00	$1,023.00
17/07/2023	I00220		1106	1.1.1.3				INGRESOS POR CURSOS	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$1,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
18/07/2023	I00221		1107	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO	$5,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,000.00	$5,000.00
18/07/2023	I00222		1108	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$8,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$8,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00
19/07/2023	D00104		1081	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$80,000.00	$80,000.00
19/07/2023	D00123		1129	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$172,723.60	$315,923.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$27,623.76
SUBTOTAL (9)									**$317,884.60**	**$487,685.36**

				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,899.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$172,723.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$172,723.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$172,723.60	$172,723.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$172,723.60	$172,723.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$172,723.60	$172,723.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$172,723.60	$0.00
19/07/2023	D00124		1132	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$22,633.70	$39,673.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$2,944.94
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,649.27

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$22,633.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,633.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,633.70	$22,633.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,633.70	$22,633.70
19/07/2023	D00152		1177	1.1.1.3				TRASPASO ENTRE	$10,000.00	$10,000.00
19/07/2023	E00757		1112	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADA DEL 11	$0.00	$9,429.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,429.60	$0.00
19/07/2023	E00758		1113	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20	$0.00	$67,881.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$67,881.20	$0.00
19/07/2023	E00759		1114	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL	$0.00	$50,658.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$50,658.20	$0.00
19/07/2023	E00760		1115	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$2,679.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,679.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,140,068.80**	**$969,245.04**

19/07/2023	E00761		1116	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 20	$0.00	$4,930.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,930.40	$0.00
19/07/2023	E00762		1117	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$5,316.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.80	$0.00
19/07/2023	E00763		1118	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
19/07/2023	E00764		1119	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
19/07/2023	E00765		1120	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20	$0.00	$3,977.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,977.40	$0.00
19/07/2023	E00766		1121	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$600.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$600.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.40	$0.00
19/07/2023	E00768		1123	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,849.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.60	$0.00
19/07/2023	E00771		1162	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$8,317.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,317.20	$8,317.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,317.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,317.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,317.20	$8,317.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,317.20	$8,317.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,317.20	$8,317.20
SUBTOTAL (9)									**$80,093.20**	**$71,776.00**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,317.20
19/07/2023	E00772		1163	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMION IMFOCULTA SALIDA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$4,000.00
19/07/2023	E00782		1173	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$1,160.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								EXHIBICION DE TAQUILLA HOME IS SOMEWHERE ELSE		
				1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				$1,160.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,160.00	$1,160.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,160.00	$1,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,160.00	$0.00
19/07/2023	I00223		1109	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 JULIO DEL	$2,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$2,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,000.00	$2,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,000.00
20/07/2023	E00770		1161	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$1,675.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,675.04	$1,675.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,675.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,675.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,675.04	$1,675.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,675.04	$1,675.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,675.04	$1,675.04
SUBTOTAL (9)									**$47,335.20**	**$57,327.44**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,675.04	$0.00
20/07/2023	E00777		1168	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$1,458.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,458.00	$0.00
20/07/2023	E00783		1174	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASTOS POR COMPROBAR POR	$0.00	$4,485.62
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,485.62	$0.00
20/07/2023	E00799		1192	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$3,570.00	$7,140.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,570.00	$3,570.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$3,570.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,570.00	$3,570.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,570.00	$3,570.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,570.00	$3,570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,570.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,570.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$75.00	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$75.00	$75.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75.00	$75.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75.00	$75.00
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$75.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75.00	$0.00
20/07/2023	E00801		1194	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$849.90	$1,699.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$849.90	$849.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$849.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$849.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$849.90	$849.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$849.90	$849.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$849.90	$849.90
SUBTOTAL (9)									**$38,233.06**	**$37,407.92**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$849.90	$0.00
20/07/2023	E00802		1195	1.1.1.3	[illegible]			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,774.50	$3,549.00
				2.1.1.2	[illegible]				$1,774.50	$1,774.50
				5.1.2.1	[illegible]				$1,774.50	$0.00
						8.2.7	[illegible]		$1,774.50	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$1,774.50	$1,774.50
						8.2.5	[illegible]		$1,774.50	$1,774.50
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$1,774.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,774.50	$1,774.50
20/07/2023	E00803		1196	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$370.00	$740.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$370.00	$370.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$370.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$370.00	$370.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$370.00	$370.00
20/07/2023	E00804		1197	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$238.00	$476.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$238.00	$238.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$238.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$238.00	$238.00
						8.2.5			$238.00	$238.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$238.00	$238.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$238.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$238.00
20/07/2023	E00805		1198	1.1.1.3				PAGO	$556.76	$1,113.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$556.76	$556.76
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$556.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$556.76	$556.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$556.76	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,311.20**	**$18,904.54**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$556.76	$556.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$556.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$556.76	$556.76
20/07/2023	E00806		1199	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$298.00	$596.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$298.00	$298.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$298.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$298.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$298.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$298.00	$298.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$298.00	$298.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$298.00	$298.00
20/07/2023	I00165		918	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA DEL 1ER PERIODO 2023	$44,958.63	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$44,958.63	$44,958.63
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$44,958.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$44,958.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$44,958.63	$44,958.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$44,958.63	$0.00
20/07/2023	I00167		936	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS DEL 1ER PERIODO 2023	$16,322.38	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$16,322.38	$16,322.38
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$16,322.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,322.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,322.38	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,322.38	$16,322.38
20/07/2023	I00224		1110	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023	$10,750.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,750.00	$10,750.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$10,750.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,750.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,750.00	$10,750.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,750.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$291,323.56**	**$291,880.32**

20/07/2023	I00227		1130	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023	$159,854.97	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$159,854.97	$159,854.97
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$159,854.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$159,854.97
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$159,854.97	$159,854.97

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$159,854.97	$0.00
20/07/2023	I00228		1131	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023	$19,698.53	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,698.53	$19,698.53
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$19,698.53
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,698.53	$19,698.53

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,698.53	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,698.53
21/07/2023	D00120		1111	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS	$10,000.00	$10,000.00
21/07/2023	D00130		1139	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023	$24,897.08	$43,732.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,412.80
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,649.27
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$24,897.08	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,897.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,897.08	$24,897.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,897.08	$24,897.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,897.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,897.08	$24,897.08
21/07/2023	D00131		1140	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023	$187,431.90	$342,129.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$30,121.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,613.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$187,431.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$187,431.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$187,431.90	$187,431.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$187,431.90	$187,431.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$187,431.90
SUBTOTAL (9)									**$1,814,755.98**	**$1,814,755.98**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$187,431.90	$187,431.90
21/07/2023	D00176		1260	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$2,928.00	$5,856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,928.00	$2,928.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,928.00	$0.00
						8.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,928.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.2			$0.00	$2,928.00
						8.2.6	[illegible]		$2,928.00	$2,928.00
						8.2.5	[illegible]		$2,928.00	$2,928.00
						8.2.4	[illegible]		$2,928.00	$2,928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,928.00	$0.00
21/07/2023	E00776		1167	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$4,034.15

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMPECULTA CURSO DE		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,034.15	$4,034.15
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$4,034.15	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,034.15	$4,034.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,034.15	$4,034.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,034.15	$4,034.15
21/07/2023	E00785		1176	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$12,132.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,132.00	$12,132.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$12,132.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,132.00
						8.2.4			$12,132.00	$12,132.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,132.00	$12,132.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,132.00	$12,132.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,132.00	$0.00
21/07/2023	E00794		1187	1.1.1.3				PAGO	$300.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$306,124.80**	**$306,424.80**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.6			$300.00	$300.00
						8.2.7			$300.00	$0.00
21/07/2023	E00807		1200	1.1.1.3				PAGO	$934.04	$1,868.08
				2.1.1.2					$934.04	$934.04
				5.1.2.6					$934.04	$0.00
						8.2.7			$934.04	$0.00
						8.2.6			$934.04	$934.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$934.04	$934.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$934.04	$934.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$934.04
21/07/2023	E00825		1261	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE	$2,928.00	$5,856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,928.00	$2,928.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,928.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,928.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,928.00	$2,928.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,928.00	$2,928.00
21/07/2023	E00868		1315	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$930.50	$1,861.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$930.50	$930.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$930.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$930.50	$930.50
						8.2.6			$930.50	$930.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$930.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$930.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$930.50	$930.50
21/07/2023	I00226		1126	1.1.1.3				INGRESOS MUNICIPALES 3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 17 AL 21	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
SUBTOTAL (9)									**$89,447.78**	**$89,147.78**

						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4			$27,500.00	$27,500.00
21/07/2023	I00231		1204	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$9,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,500.00	$9,500.00
				4.1.7.1					$0.00	$9,500.00
						8.1.5			$0.00	$9,500.00
						8.1.4			$9,500.00	$9,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,500.00	$0.00
21/07/2023	I00232		1205	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO	$1,375.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,375.00	$1,375.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$1,375.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,375.00	$1,375.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,375.00
								INGRESOS POR CURSOS	$5,500.00	
				1.1.2.2					$5,500.00	$5,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$5,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,500.00	$5,500.00
21/07/2023	I00234		1207	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO	$250.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$250.00	$250.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$250.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$250.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$250.00	$250.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$250.00
21/07/2023	I00235		1208	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO	$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$122,000.00**	**$121,500.00**

				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1					$0.00	$500.00
						8.1.4			$500.00	$500.00
						8.1.5			$0.00	$500.00
						8.1.2			$500.00	$0.00
21/07/2023	I00236		1209	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$875.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$875.00	$875.00
				4.1.7.1					$0.00	$875.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$875.00	$875.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$875.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$875.00
22/07/2023	I00244		1217	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE JULIO	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
24/07/2023	D00121		1127	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$80,514.00	$80,514.00
24/07/2023	D00122		1128	1.1.1.3				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$80,000.00	$80,000.00
24/07/2023	D00125		1134	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$15,000.00	$15,000.00
24/07/2023	E00778		1169	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$800.00	$1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
SUBTOTAL (9)									**$191,314.00**	**$192,614.00**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
24/07/2023	E00779		1170	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO	$600.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
24/07/2023	E00780		1171	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$717.00	$1,434.00

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$717.00	$717.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$717.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$717.00	$717.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$717.00	$717.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$717.00	$717.00
24/07/2023	E00784		1175	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE	$0.00	$80,514.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80,514.00	$0.00
24/07/2023	E00809		1202	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$375.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$375.49	$375.49
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$375.49	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$375.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$375.49	$375.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$375.49	$375.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$375.49	$375.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$375.49	$0.00
24/07/2023	E00826		1262	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$1,017.00	$2,034.00
SUBTOTAL (9)									**$93,802.94**	**$94,019.94**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,034.00	$2,034.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,017.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,017.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,017.00	$1,017.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,017.00	$1,017.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,017.00	$1,017.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,017.00
24/07/2023	I00237		1210	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO	$875.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$875.00	$875.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$875.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$875.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$875.00	$875.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$875.00
24/07/2023	I00238		1211	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO	$8,500.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,500.00	$8,500.00
24/07/2023	I00245		1218	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO	$5,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,500.00	$5,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$5,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,500.00	$5,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,500.00
25/07/2023	E00808		1201	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$367.01	$734.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$367.01	$367.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$367.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$367.01	$367.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$367.01	$367.01
SUBTOTAL (9)									**$68,454.05**	**$67,437.05**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$367.01	$0.00
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$367.01
						8.2.4	[illegible]		$367.01	$367.01
25/07/2023	E00811		1219	1.1.1.3	[illegible]			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$2,142.70	$4,285.40
				2.1.1.2	[illegible]				$2,142.70	$2,142.70
				5.1.2.1	[illegible]				$2,074.70	$0.00
				5.1.3.8	[illegible]				$68.00	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$2,142.70	$2,142.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,142.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,142.70	$2,142.70

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,142.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,142.70	$2,142.70
25/07/2023	I00239		1212	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO	$8,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
25/07/2023	I00256		1288	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO	$8,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$8,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
26/07/2023	D00129		1138	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REGISTRO DE COMISIONES DE	$0.00	$754.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$754.00	$0.00
26/07/2023	E00810		1203	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL AL FARO	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
SUBTOTAL (9)									**$80,686.92**	**$80,886.92**

				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
26/07/2023	E00827		1263	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$2,278.30	$4,556.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,278.30	$2,278.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,278.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,278.30	$2,278.30

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,278.30	$2,278.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,278.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,278.30	$2,278.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,278.30
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$351.32	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$351.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$351.32	$351.32
						8.2.6			$351.32	$351.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$351.32	$351.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$351.32
26/07/2023	I00240		1213	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL PM 23 DE JULIO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$6,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
27/07/2023	E00812		1221	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y GASTOS DE	$0.00	$199.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$199.00	$199.00
SUBTOTAL (9)									**$43,606.34**	**$43,605.34**

				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$199.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$199.00	$199.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$199.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$199.00	$199.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$199.00	$199.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$199.00
27/07/2023	I00241		1214	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$10,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$10,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$10,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,000.00	$10,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,000.00
27/07/2023	I00242		1215	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO	$2,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$2,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,000.00	$2,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,000.00	$0.00
27/07/2023	I00243		1216	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
27/07/2023	I00249		1281	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO	$875.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$875.00	$875.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$875.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$875.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$875.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$875.00	$875.00
SUBTOTAL (9)									**$56,495.00**	**$56,296.00**

27/07/2023	I00250		1282	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
28/07/2023	D00153		1220	1.1.1.3	[illegible]			TRASPASO ENTRE [illegible]	$30,000.00	$30,000.00
28/07/2023	D00212		1696	1.2.4.6	MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR [illegible]	$34,506.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,506.00	$69,012.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,506.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,506.00	$34,506.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,506.00	$34,506.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,506.00	$34,506.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,370.80	$0.00
28/07/2023	E00814		1225	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,412.40
28/07/2023	E00815		1226	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$3,051.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,051.60	$0.00
28/07/2023	E00816		1228	1.1.1.3				PAGO DE NOMINA	$0.00	$127,895.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,895.60	$0.00
28/07/2023	E00817		1229	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,373.80
SUBTOTAL (9)									**$389,766.40**	**$394,140.20**

				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,373.80	$0.00
28/07/2023	E00818		1230	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$3,444.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,444.80	$0.00
28/07/2023	E00819		1231	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$5,863.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,863.20	$0.00
28/07/2023	E00820		1232	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$2,216.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,216.40	$0.00
28/07/2023	E00821		1233	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21	$0.00	$4,529.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,529.80	$0.00
28/07/2023	E00822		1234	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21	$0.00	$6,374.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,374.00	$0.00
28/07/2023	E00829		1265	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$1,817.40	$3,634.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,817.40	$1,817.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,817.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,817.40	$1,817.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,817.40	$1,817.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,817.40	$1,817.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,817.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,817.40
28/07/2023	E00830		1266	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$815.65	$1,631.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$815.65	$815.65
SUBTOTAL (9)									**$41,655.10**	**$38,096.95**

				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$815.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$815.65	$815.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$815.65	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$815.65	$815.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$815.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$815.65	$815.65
28/07/2023	E00831		1267	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$1,200.00	$2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$740.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$740.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$740.00	$740.00
						8.2.5			$740.00	$740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$740.00	$740.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$740.00
28/07/2023	E00833		1269	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$338.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$338.82	$338.82
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$338.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$338.82
						8.2.6			$338.82	$338.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$338.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$338.82	$338.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$338.82	$338.82

SUBTOTAL (9)	$19,691.17	$18,875.52

28/07/2023	I00246		1222	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
28/07/2023	I00247		1223	1.1.1.3				INGRESOS MUNICIPALES	$21,961.91	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$21,961.91	$21,961.91
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$21,961.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,961.91	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,961.91
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,961.91	$21,961.91
28/07/2023	I00248		1227	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023	$173,663.64	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$173,663.64	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$173,663.64
28/07/2023	I00251		1283	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$500.00	$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$500.00	$0.00
28/07/2023	I00252		1284	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE JULIO	$875.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$875.00	$875.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$875.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$875.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$875.00	$875.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$875.00
SUBTOTAL (9)									**$898,002.20**	**$898,002.20**

31/07/2023	D00144		1153	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE JULIO 2023	$0.00	$9,807.94
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,807.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,807.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,807.94	$9,807.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,807.94	$0.00
31/07/2023	D00195		1668	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$65,948.29
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$65,948.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,948.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,948.29	$65,948.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,948.29

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
31/07/2023	D00243		1879	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2023	$111,020.42	$111,020.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$191,030.22	$191,030.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$31,010.62	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$111,020.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,009.80	$80,009.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,009.80	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$111,020.42
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$111,020.42	$111,020.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80,009.80	$80,009.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$111,020.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$80,009.80
31/07/2023	D00246		1882	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED DENEFIT DEL MES DE	$37,391.60	$37,391.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$72,344.11	$72,344.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$2,439.09	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$37,391.60
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$34,952.51	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,952.51	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,952.51	$34,952.51
SUBTOTAL (9)									**$1,399,452.12**	**$1,364,499.61**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,952.51	$34,952.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,952.51	$34,952.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,952.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,391.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,391.60	$37,391.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,391.60	$0.00
31/07/2023	E00834		1270	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$483.40
				2.1.1.2	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$483.40	$483.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$483.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$483.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$483.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$483.40	$483.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$483.40	$483.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$483.40	$483.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,242.51	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,242.51	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,242.51	$2,242.51
						8.2.5			$2,242.51	$2,242.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,242.51	$2,242.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,242.51
31/07/2023	I00253		1285	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE JULIO	$2,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$2,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$2,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,500.00	$2,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,500.00	$0.00
31/07/2023	I00254		1286	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE JULIO	$875.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$875.00	$875.00
SUBTOTAL (9)									**$172,793.68**	**$206,871.19**

						8.2.4	[illegible]		$330.66	$330.66
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$330.66
						8.2.5	[illegible]		$330.66	$330.66
01/08/2023	E00848		1293	1.1.1.3	[illegible]			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$464.00
				2.1.1.2	[illegible]				$464.00	$464.00
				5.1.3.4	[illegible]				$464.00	$0.00
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$464.00
						8.2.7	[illegible]		$464.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.00	$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$464.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.00	$464.00
01/08/2023	E00849		1294	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE	$379.00	$758.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$379.00	$379.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$379.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$379.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$379.00	$379.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$379.00	$0.00
01/08/2023	E00854		1299	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$139.00	$278.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$139.00	$139.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$139.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$139.00	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$139.00	$139.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$139.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$139.00	$139.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$139.00	$139.00
01/08/2023	E00855		1300	1.1.1.3	[illegible]			PAGO [illegible]	$428.33	$856.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$428.33	$428.33
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$428.33	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,356.31**	**$8,686.97**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$428.33	$428.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$428.33	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$428.33	$428.33
						8.2.4	[illegible]		$428.33	$428.33
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$428.33
01/08/2023	E00856		1301	1.1.1.3	[illegible]			PAGO [illegible]	$175.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$175.00	$175.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$175.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$175.00	$175.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$175.00	$175.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$175.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$175.00	$175.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$175.00
01/08/2023	E00857		1302	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$598.36	$1,196.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$598.36	$598.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$598.36	$598.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$598.36	$598.36
						8.2.2			$0.00	$598.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$598.36	$0.00
01/08/2023	I00257		1292	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS	$0.12	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.12	$0.12
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS				$0.00	$0.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.12	$0.00
						8.1.5			$0.00	$0.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.12	$0.12
02/08/2023	D00175		1259	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$30,000.00	$30,000.00
SUBTOTAL (9)									**$37,127.32**	**$37,127.32**

02/08/2023	E00845		1289	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$0.00	$359.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$359.30	$359.30
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$359.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$359.30	$359.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$359.30	$359.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$359.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$359.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$359.30	$359.30
02/08/2023	E00846		1290	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$320.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$320.19	$320.19

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$320.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$320.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$320.19	$320.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$320.19	$320.19
02/08/2023	E00851		1296	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$200.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
02/08/2023	E00852		1297	1.1.1.3	[illegible]			PAGO	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$7,276.94**	**$7,676.94**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
02/08/2023	E00860		1307	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO IDA A CANANEA	$701.82	$1,403.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$701.82	$701.82
				5.1.3.7	[illegible]				$701.82	$0.00
						8.2.7	[illegible]		$701.82	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$701.82	$701.82
						8.2.6	[illegible]		$701.82	$701.82
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$701.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$701.82	$701.82
02/08/2023	E00867		1314	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$1,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREVISTA TELEMAX		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,400.00	$0.00
02/08/2023	E00880		1327	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO PARA COMPRA COMPUTADORA	$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$2,117.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,117.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,117.11	$2,117.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,117.11	$2,117.11
						8.2.6	[illegible]		$2,117.11	$2,117.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,117.11	$0.00
02/08/2023	I00259		1332	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE AGOSTO	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	[illegible]				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.7.1	[illegible]				$0.00	$1,000.00
						8.1.2	[illegible]		$1,000.00	$0.00
						8.1.4	[illegible]		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.5	[illegible]		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$28,415.40**	**$28,015.40**

03/08/2023	E00850		1295	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$0.00	$399.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$399.22	$399.22
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$399.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$399.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$399.22	$399.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$399.22	$399.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$399.22	$399.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$399.22	$0.00
03/08/2023	E00853		1298	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$1,200.00	$2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$1,200.00
03/08/2023	E00861		1308	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$630.01	$1,260.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$630.01	$630.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$630.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$630.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$630.01	$630.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$630.01	$630.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$630.01	$630.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$630.01	$0.00
04/08/2023	E00858		1304	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$397.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$397.30	$397.30
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$397.30	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$397.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$397.30	$397.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$397.30	$397.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$397.30	$397.30
SUBTOTAL (9)									**$17,589.19**	**$17,191.89**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$397.30
04/08/2023	E00862		1309	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE AGOSTO 2023	$500.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
04/08/2023	E00863		1310	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$700.00	$1,400.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE AGOSTO 2023		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
04/08/2023	E00864		1311	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$570.00	$1,140.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$570.00	$570.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$570.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$570.00
						8.2.4			$570.00	$570.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$570.00	$570.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$570.00	$570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$570.00	$0.00
04/08/2023	E00886		1335	1.1.1.3				PAGO	$83.00	$166.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$83.00	$83.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$83.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$83.00	$83.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$83.00	$83.00
SUBTOTAL (9)									**$12,805.00**	**$13,202.30**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$83.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$83.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$83.00	$83.00
04/08/2023	E00887		1336	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO EN CERESO	$1,968.30	$3,936.60
				2.1.1.2					$1,968.30	$1,968.30
				5.1.2.1					$1,968.30	$0.00
						8.2.6			$1,968.30	$1,968.30
						8.2.5			$1,968.30	$1,968.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,968.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,968.30

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,968.30	$1,968.30
07/08/2023	D00132		1141	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO CUENTA GASTO OPERATIVO	$34,506.00	$34,506.00
07/08/2023	D00136		1145	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO	$0.00	$1,400.00
						8.2.7			$1,400.00	$0.00
						8.2.2			$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$1,400.00
07/08/2023	D00177		1303	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO A LA CUENTA	$25,000.00	$25,000.00
07/08/2023	E00859		1305	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE	$0.00	$452.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$452.90	$452.90
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$452.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$452.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$452.90	$452.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$452.90	$452.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$452.90	$452.90
SUBTOTAL (9)									**$84,114.60**	**$84,567.50**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$452.90	$0.00
07/08/2023	E00866		1313	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA Y COMIDA PARA EVENTO DEL RANCHO A LA	$0.00	$1,245.99
				2.1.1.2	[illegible]				$1,245.99	$1,245.99
				5.1.3.8	[illegible]				$1,245.99	$0.00
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$1,245.99
						8.2.4	[illegible]		$1,245.99	$1,245.99
						8.2.5	[illegible]		$1,245.99	$1,245.99
						8.2.6	[illegible]		$1,245.99	$1,245.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,245.99	$0.00
07/08/2023	E00885		1334	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$34,506.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								COMPLEMENTO DE PAGO POR VENTA E INSTALACION DE		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,506.00	$0.00
07/08/2023	E00900		1356	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO EN MUSEO	$267.50	$535.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$267.50	$267.50
						8.2.4			$267.50	$267.50
						8.2.5			$267.50	$267.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$267.50	$267.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$267.50	$0.00
07/08/2023	E00902		1358	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$77.50	$155.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$77.50	$77.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$77.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$77.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$77.50	$77.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$77.50	$77.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$77.50	$77.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$77.50	$0.00
07/08/2023	E00903		1359	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$564.50	$1,129.00
SUBTOTAL (9)									**$45,414.34**	**$45,525.94**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$564.50	$564.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$564.50	$0.00
						8.2.2			$0.00	$564.50
						8.2.4			$564.50	$564.50
						8.2.5			$564.50	$564.50
						8.2.6			$564.50	$564.50
						8.2.7			$564.50	$0.00
07/08/2023	E00904		1360	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR	$2,960.50	$5,921.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,960.50	$2,960.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,960.50	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,960.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,960.50	$2,960.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,960.50	$2,960.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,960.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$26,965.07
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,899.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$172,723.60	$0.00
						8.2.7			$172,723.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$172,723.60	$172,723.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$172,723.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$172,723.60	$172,723.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$172,723.60	$172,723.60
08/08/2023	D00135		1144	2.1.1.1				PROVISION 1ERA	$26,382.62	$46,376.92
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$3,669.19
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,719.13
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$26,382.62	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,382.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,382.62	$26,382.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,382.62	$26,382.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,382.62	$26,382.62
SUBTOTAL (9)									**$1,192,365.20**	**$1,218,183.32**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,382.62	$0.00
08/08/2023	E00865		1312	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$354.24
				2.1.1.2					$354.24	$354.24
				5.1.3.8					$354.24	$0.00
						8.2.7			$354.24	$0.00
						8.2.6			$354.24	$354.24
						8.2.2			$0.00	$354.24
						8.2.4			$354.24	$354.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$354.24	$354.24
08/08/2023	E00869		1316	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,587.80	$3,175.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO PARA FARO		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,587.80	$1,587.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,587.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,587.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,587.80	$1,587.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,587.80	$0.00
08/08/2023	E00870		1317	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,074.90	$2,149.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,074.90	$1,074.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,074.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,074.90
						8.2.4			$1,074.90	$1,074.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,074.90	$1,074.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,074.90	$1,074.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,074.90	$0.00
08/08/2023	I00260		1333	1.1.1.3				INGRESOS POR CURSOS	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$51,146.96**	**$23,764.34**

						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
09/08/2023	D00133		1142	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$30,000.00	$30,000.00
09/08/2023	D00249		1886	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR	$129,396.00	$129,396.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$129,396.00	$129,396.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$129,396.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$129,396.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$129,396.00	$129,396.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129,396.00	$129,396.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$129,396.00	$129,396.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$129,396.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$129,396.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$129,396.00	$129,396.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$129,396.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129,396.00	$0.00
				2.1.1.1					$10,891.20	$0.00
09/08/2023	E00872		1319	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL	$0.00	$119,140.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$119,140.40	$0.00
09/08/2023	E00873		1320	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
09/08/2023	E00874		1321	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22	$0.00	$3,123.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.60	$0.00
09/08/2023	E00875		1322	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22	$0.00	$3,977.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,977.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,333,711.60**	**$1,334,711.60**

09/08/2023	E00876		1323	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22	$0.00	$5,849.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.60	$0.00
09/08/2023	E00877		1324	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS	$0.00	$3,436.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,436.00	$0.00
09/08/2023	E00878		1325	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS	$0.00	$5,667.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,667.40	$0.00
09/08/2023	E00879		1326	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,435.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,435.80	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
09/08/2023	E00881		1328	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22	$0.00	$316.80
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$5,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.80	$0.00
09/08/2023	E00882		1329	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$336.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$336.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$336.36	$336.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$336.36	$336.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$336.36	$336.36
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$336.36
09/08/2023	E00883		1330	1.1.1.3	[illegible]			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIANO PARA	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	[illegible]				$3,480.00	$3,480.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$3,480.00
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$3,480.00
SUBTOTAL (9)									**$44,123.76**	**$47,603.76**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
09/08/2023	E00901		1357	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO CURSO DE	$938.00	$1,876.00
				2.1.1.2	[illegible]				$938.00	$938.00
				5.1.2.1	[illegible]				$938.00	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$938.00	$938.00
						8.2.5	[illegible]		$938.00	$938.00
						8.2.4	[illegible]		$938.00	$938.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$938.00
09/08/2023	I00261		1337	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE	$3,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								TEATRO AUDITORIO PARA 20 DE SEPTIEMBRE		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$3,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000.00	$3,000.00
								PAGO DE RETENCIONES	$0.00	
				2.1.1.7					$71,748.00	$0.00
10/08/2023	E00889		1339	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	$0.00	$1,125.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$1,125.00	$0.00
10/08/2023	E00891		1344	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO TELMEX DE	$0.00	$799.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$799.00	$799.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$799.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$799.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$799.00	$799.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$799.00	$799.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$799.00	$799.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$799.00
SUBTOTAL (9)									**$99,713.00**	**$96,233.00**

10/08/2023	E00892		1345	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
10/08/2023	E00893		1346	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$379.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$379.42	$379.42

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$379.42	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$379.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$379.42	$379.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$379.42	$379.42
10/08/2023	E00894		1347	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$1,720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,720.00	$1,720.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,720.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,720.00	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$1,720.00	$1,720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,720.00	$1,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,720.00	$1,720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,720.00
10/08/2023	E00896		1349	1.1.1.3	[illegible]			PAGO DE FINIQUITO POR	$0.00	$874.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$874.46	$874.46
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$874.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$874.46	$874.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$874.46	$874.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$874.46	$874.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$874.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$22,043.28**	**$21,168.82**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$874.46
10/08/2023	I00263		1341	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023	$159,913.66	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$159,913.66	$159,913.66
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$159,913.66
						8.1.2	[illegible]		$159,913.66	$0.00
						8.1.4	[illegible]		$159,913.66	$159,913.66
						8.1.5	[illegible]		$0.00	$159,913.66
10/08/2023	I00264		1342	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL	$23,434.79	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$23,434.79	$23,434.79

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$23,434.79
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,434.79	$23,434.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,434.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,434.79	$0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
				4.1.7.1					$0.00	$1,000.00
						8.1.2	[illegible]		[illegible]	[illegible]
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
10/08/2023	I00266		1353	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO PARA EL DIA 26 Y 27 DE	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE [illegible]				$0.00	$3,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000.00	$3,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,000.00	$0.00
10/08/2023	I00267		1354	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$761,393.80**	**$762,268.26**

						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	[illegible]		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	[illegible]		$0.00	$6,000.00
11/08/2023	E00890		1343	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$381.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$381.29	$381.29
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$381.29	$0.00
						8.2.7	[illegible]		$381.29	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$381.29	$381.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$381.29	$381.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$381.29	$381.29

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$381.29
11/08/2023	E00895		1348	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$0.00	$1,026.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,026.31	$1,026.31
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,026.31	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,026.31	$1,026.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,026.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,026.31	$1,026.31
11/08/2023	I00258		1306	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER SEMANA DE GASTO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
11/08/2023	I00262		1340	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$240,445.60**	**$212,945.60**

						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
14/08/2023	E00897		1351	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA	$1,130.00	$2,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,130.00	$1,130.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,130.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,130.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,130.00	$1,130.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,130.00	$1,130.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,130.00	$1,130.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,130.00	$0.00
14/08/2023	E00898		1352	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$362.34

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$362.34	$362.34
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$362.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$362.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$362.34	$362.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$362.34	$0.00
14/08/2023	E00899		1355	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,663.13	$3,326.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,663.13	$1,663.13
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,663.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,663.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,663.13	$1,663.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,663.13	$1,663.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,663.13	$1,663.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,663.13	$0.00
15/08/2023	E00905		1361	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00
15/08/2023	E00906		1362	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$352.94
SUBTOTAL (9)									**$22,425.95**	**$50,278.89**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$352.94	$352.94
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$352.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$352.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$352.94	$352.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$352.94	$352.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$352.94	$352.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$352.94	$0.00
15/08/2023	E00907		1363	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,098.04	$9,098.04
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$98.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$9,098.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,098.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,098.04	$9,098.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,098.04	$9,098.04
15/08/2023	E00908		1364	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3					$11,046.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
15/08/2023	E00909		1365	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
SUBTOTAL (9)									**$167,172.68**	**$177,866.42**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
15/08/2023	E00910		1366	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3					$11,046.68	$0.00
						8.2.7			$11,046.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
15/08/2023	E00911		1367	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7			$11,046.68	$0.00
15/08/2023	E00912		1368	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$6,885.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$6,960.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$75.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$6,960.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$6,960.00
15/08/2023	E00913		1369	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$10,927.64
SUBTOTAL (9)									**$196,413.52**	**$196,294.48**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
15/08/2023	E00914		1370	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
15/08/2023	E00915		1371	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7					$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
15/08/2023	E00916		1372	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
SUBTOTAL (9)									**$231,980.28**	**$232,099.32**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
15/08/2023	E00917		1373	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2					$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7					$0.00	$119.04
				5.1.3.3					$11,046.68	$0.00
						8.2.6			$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
15/08/2023	E00918		1374	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6			$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
15/08/2023	E00919		1375	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7					$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$231,980.28**	**$220,933.60**

15/08/2023	E00920		1376	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR 5 LONAS PARA EVENTO DE MUSEO (IDA Y VUELTA)	$0.00	$1,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,250.00	$1,250.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,250.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,250.00	$1,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,250.00	$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,250.00	$1,250.00
15/08/2023	I00274		1404	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$550.00	$550.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$550.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$550.00	$550.00
						8.2.5	[illegible]		$550.00	$550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$550.00	$550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$550.00	$0.00
16/08/2023	D00213		1697	1.2.4.6	[illegible]			PAGO [illegible]	$24,829.20	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,829.20	$49,658.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,829.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,829.20	$24,829.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,829.20	$24,829.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,829.20	$24,829.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,829.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$161,125.20**	**$161,125.20**

16/08/2023	D00214		1698	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y	$6,048.00	$0.00
				2.1.1.2	[illegible]				$6,048.00	$12,096.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,048.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,048.00	$6,048.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,048.00	$6,048.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,048.00	$6,048.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,048.00	$0.00
16/08/2023	E00921		1377	1.1.1.3	[illegible]			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$344.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$344.95	$344.95
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$344.95	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$344.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$344.95	$344.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$344.95	$344.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$344.95	$344.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,194.56	$2,194.56
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,194.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,194.56	$2,194.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,194.56	$2,194.56
						8.2.5	[illegible]		$2,194.56	$2,194.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,194.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,194.56
16/08/2023	E00923		1379	1.1.1.3	[illegible]			PAGO	$0.00	$5,871.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,871.25	$5,871.25
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$5,871.25	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,871.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,871.25	$5,871.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,871.25	$5,871.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,871.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,871.25	$5,871.25
SUBTOTAL (9)									**$86,752.56**	**$86,752.56**

16/08/2023	E00935		1393	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACA DE RECONOCIMIENTO	$0.00	$1,102.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,102.00	$1,102.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,102.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,102.00	$1,102.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,102.00	$1,102.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,102.00	$1,102.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,102.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,102.00	$0.00
16/08/2023	E00936		1394	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$300.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
16/08/2023	E00937		1395	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$2,451.88	$4,903.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,451.88	$2,451.88
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$2,451.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,451.88
						8.2.4	[illegible]		$2,451.88	$2,451.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,451.88	$2,451.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,451.88	$2,451.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,451.88	$0.00
16/08/2023	E00938		1396	1.1.1.3	[illegible]			PAGO	$1,990.10	$3,980.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,990.10	$1,990.10
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,990.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,990.10	$1,990.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,990.10	$1,990.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,990.10	$1,990.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,990.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,805.86**	**$37,815.76**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,990.10
16/08/2023	E00939		1397	1.1.1.3	[illegible]			PAGO	$44.00	$88.00
				2.1.1.2	[illegible]				$44.00	$44.00
				5.1.3.8	[illegible]				$44.00	$0.00
						8.2.7	[illegible]		$44.00	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$44.00	$44.00
						8.2.5	[illegible]		$44.00	$44.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$44.00	$44.00
16/08/2023	I00275		1405	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE AGOSTO	$300.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
								TRASPASO ENTRE	$180,000.00	
17/08/2023	D00139		1148	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE	$160,000.00	$160,000.00
17/08/2023	D00140		1149	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA	$22,633.70	$39,673.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$2,944.94
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,649.27
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$22,633.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,633.70	$22,633.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,633.70	$22,633.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,633.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,633.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,633.70	$22,633.70
17/08/2023	D00141		1150	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA	$172,723.60	$315,779.14
SUBTOTAL (9)									**$650,033.80**	**$795,079.44**

				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$27,372.22
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,295.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$172,723.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$172,723.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$172,723.60	$172,723.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$172,723.60	$172,723.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$172,723.60	$172,723.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$172,723.60	$0.00
17/08/2023	E00924		1380	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$277.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$277.19	$277.19

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$277.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$277.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$277.19	$277.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$277.19	$277.19
17/08/2023	E00925		1381	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$5,316.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,316.80	$0.00
17/08/2023	E00926		1382	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL	$0.00	$118,594.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$118,594.40	$0.00
17/08/2023	E00927		1383	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11	$0.00	$9,429.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,429.60	$0.00
17/08/2023	E00928		1384	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$2,679.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,679.40	$0.00
17/08/2023	E00929		1385	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$4,930.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,930.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,006,231.74**	**$863,176.20**

17/08/2023	E00930		1386	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23	$0.00	$5,849.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.60	$0.00
17/08/2023	E00931		1387	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23	$0.00	$4,377.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.40	$0.00
17/08/2023	E00932		1388	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
17/08/2023	E00933		1389	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
17/08/2023	E00934		1390	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23	$0.00	$3,779.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,779.60	$0.00
17/08/2023	I00268		1391	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
17/08/2023	I00269		1392	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A COMPRA DE UNIFORMES	$44,982.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$44,982.00	$44,982.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$44,982.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$44,982.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$44,982.00	$44,982.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$44,982.00
17/08/2023	I00276		1406	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE AGOSTO	$350.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
SUBTOTAL (9)									**$309,773.00**	**$309,423.00**

				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$350.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$350.00	$350.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$350.00
18/08/2023	D00142		1151	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$7,500.00	$7,500.00
18/08/2023	E00940		1402	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$24,829.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,829.20	$0.00
18/08/2023	E00941		1403	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE	$0.00	$6,048.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,048.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
18/08/2023	I00270		1398	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11	$159,110.51	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$159,110.51	$159,110.51
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$159,110.51
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$159,110.51	$159,110.51
18/08/2023	I00271		1399	1.1.1.3				INGRESOS MUNICIPALES	$19,698.53	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,698.53	$19,698.53
				4.2.2.1					$0.00	$19,698.53
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,698.53	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,698.53	$19,698.53
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,698.53
18/08/2023	I00272		1400	1.1.1.3				INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES POR DIAGNOSTICO Y	$6,048.00	$0.00
				1.1.2.2					$6,048.00	$6,048.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$6,048.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,048.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,048.00	$6,048.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,048.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$778,505.36**	**$778,855.36**

18/08/2023	I00273		1401	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	$24,829.20	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$24,829.20	$24,829.20
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$24,829.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,829.20	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,829.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24,829.20	$24,829.20
18/08/2023	I00277		1407	1.1.1.3				INGRESOS POR CURSOS	$600.00	$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
21/08/2023	E00942		1409	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA	$0.00	$795.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$795.00	$795.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$795.00	$795.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$795.00	$795.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$795.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$795.00	$0.00
21/08/2023	E00951		1420	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$420.00	$840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$420.00	$420.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$420.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$420.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$420.00	$420.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$420.00	$420.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$420.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$420.00	$420.00
SUBTOTAL (9)									**$109,426.80**	**$109,426.80**

21/08/2023	E00953		1422	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL DE ROCK EVENTO RANCHO A LA	$0.00	$8,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,640.00	$8,640.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$8,640.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,640.00	$8,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,640.00	$8,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,640.00	$8,640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,640.00	$0.00
21/08/2023	I00278		1408	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$600.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
22/08/2023	E00944		1413	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$14,343.75
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,343.75	$14,343.75
				5.2.4.1					$14,343.75	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,343.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,343.75	$14,343.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,343.75	$14,343.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,343.75	$14,343.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,343.75
22/08/2023	E00945		1414	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2					$2,000.00	$2,000.00
				5.1.3.8					$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$151,052.50**	**$151,052.50**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.7			$2,000.00	$0.00
22/08/2023	E00949		1418	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR	$993.40	$1,986.80
				2.1.1.2					$993.40	$993.40
				5.1.2.4					$993.40	$0.00
						8.2.2			$0.00	$993.40
						8.2.4			$993.40	$993.40
						8.2.7			$993.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$993.40	$993.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$993.40	$993.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
22/08/2023	E00950		1419	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,479.00	$2,958.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,479.00	$1,479.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$1,479.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,479.00	$1,479.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,479.00	$1,479.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,479.00	$1,479.00
22/08/2023	I00279		1410	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
22/08/2023	I00280		1411	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO	$1,200.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$1,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,200.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,200.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$25,306.80**	**$25,306.80**

22/08/2023	I00281		1431	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
23/08/2023	D00143		1152	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$20,000.00	$20,000.00
23/08/2023	E00946		1415	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA EVENTO	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
23/08/2023	E00947		1416	1.1.1.3				PAGO	$916.00	$1,832.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$916.00	$916.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$916.00	$0.00
						8.2.6			$916.00	$916.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$916.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$916.00	$916.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$916.00	$916.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$916.00	$0.00
23/08/2023	E00948		1417	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$2,928.00	$5,856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,928.00	$2,928.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,928.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,928.00	$2,928.00
SUBTOTAL (9)									**$42,324.00**	**$45,252.00**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,928.00	$2,928.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,928.00	$2,928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,928.00	$0.00
23/08/2023	E00952		1421	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR	$5,185.50	$10,371.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,185.50	$5,185.50
				5.1.2.4					$5,185.50	$0.00
						8.2.7			$5,185.50	$0.00
						8.2.6			$5,185.50	$5,185.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,185.50	$5,185.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,185.50	$5,185.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,185.50
23/08/2023	I00282		1432	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
23/08/2023	I00283		1433	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
24/08/2023	D00145		1154	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADO DEL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$9,807.94
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,807.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,807.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,807.94	$9,807.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,807.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$78,106.32**	**$75,178.32**

24/08/2023	D00196		1669	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA DEL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$65,948.29
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$65,948.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,948.29	$65,948.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,948.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,948.29	$0.00
24/08/2023	E00954		1423	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$18,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,560.00	$18,560.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$18,560.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,560.00	$18,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,560.00	$18,560.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,560.00	$18,560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,560.00	$0.00
24/08/2023	E00955		1424	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$4,608.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,608.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,608.90	$4,608.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,608.90	$4,608.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,608.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,608.90	$4,608.90
24/08/2023	E00956		1425	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$7,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,080.00	$7,080.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$7,080.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,080.00	$7,080.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,080.00	$7,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,080.00	$7,080.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,080.00	$0.00
24/08/2023	E00957		1426	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	$1,000.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$380,338.27**	**$381,338.27**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
24/08/2023	I00284		1434	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,800.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$1,800.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$1,800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,800.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,800.00	$1,800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,800.00
24/08/2023	I00285		1435	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO	$900.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$900.00	$900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$900.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$900.00
24/08/2023	I00286		1436	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO	$2,100.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,100.00	$2,100.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$2,100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,100.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,100.00	$2,100.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,100.00
25/08/2023	E00958		1427	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00
25/08/2023	E00959		1428	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SAT	$0.00	$750.00
SUBTOTAL (9)									**$25,900.00**	**$25,650.00**

				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$750.00	$0.00
25/08/2023	E00960		1429	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SAT	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00
25/08/2023	E00961		1430	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA LLEVAR AL MAESTRO LUIS ENRIQUE	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
25/08/2023	I00287		1437	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO	$1,800.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$1,800.00
						8.1.5			$0.00	$1,800.00
						8.1.2			$1,800.00	$0.00
25/08/2023	I00288		1438	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1					$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
25/08/2023	I00289		1439	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO	$18,560.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$18,560.00	$18,560.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$18,560.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,560.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,560.00	$18,560.00

SUBTOTAL (9)	$194,390.00	$175,080.00

						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,560.00
25/08/2023	I00290		1442	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO	$2,700.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,700.00	$2,700.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$2,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,700.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,700.00	$2,700.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,700.00
26/08/2023	E00962		1440	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,334.99	$2,669.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,334.99	$1,334.99

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,334.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,334.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,334.99	$1,334.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,334.99	$1,334.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,334.99	$1,334.99
				1.1.2.2				INGRESOS POR CURSOS	$300.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
27/08/2023	I00292		1444	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
28/08/2023	D00146		1155	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$750.00
SUBTOTAL (9)									**$23,744.93**	**$43,054.93**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$750.00	$750.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$750.00	$0.00
						8.2.7	[illegible]		$750.00	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$750.00	$750.00
						8.2.6	[illegible]		$750.00	$750.00
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$750.00
						8.2.4	[illegible]		$750.00	$750.00
28/08/2023	D00147		1156	1.1.2.3	[illegible]			COMPROBACION DE VIATICOS NADIR ALTAIR	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$204.20	$204.20
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$204.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$204.20	$204.20
						8.2.5			$204.20	$204.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$204.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$204.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$204.20	$204.20
28/08/2023	E00963		1441	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$300.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,321.00**	**$13,571.00**

28/08/2023	E00964		1446	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			MANTENIMIENTO A PICK UP TOYOTA HILUX	$0.00	$2,839.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,839.01	$2,839.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$2,839.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,839.01	$2,839.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,839.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,839.01	$2,839.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,839.01	$2,839.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,839.01
28/08/2023	E00978		1466	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU	$2,898.00	$5,796.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,898.00	$2,898.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,898.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,898.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,898.00	$2,898.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,898.00	$2,898.00
28/08/2023	I00293		1445	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$3,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000.00	$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00
28/08/2023	I00294		1447	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$3,900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,900.00	$3,900.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$3,900.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,900.00	$3,900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,900.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,900.00
29/08/2023	D00178		1451	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	$183,265.27	$334,294.88
SUBTOTAL (9)									**$248,185.33**	**$399,214.94**

				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$29,550.85
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,684.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$183,265.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$183,265.27	$183,265.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$183,265.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$183,265.27	$183,265.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$183,265.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$183,265.27	$183,265.27
29/08/2023	E00965		1448	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL POR INICIO DE CURSOS	$480.00	$960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$480.00	$480.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$480.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$480.00	$480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$480.00	$480.00
29/08/2023	E00966		1449	1.1.1.3				PAGO	$141.50	$283.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$141.50	$141.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$141.50	$0.00
						8.2.6			$141.50	$141.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$141.50	$141.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$141.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$141.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$141.50	$141.50
29/08/2023	E00967		1450	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$928.00	$928.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$928.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$928.00	$928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$928.00	$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$928.00	$928.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$928.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$926,244.85**	**$775,215.24**

29/08/2023	E00968		1456	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	$0.00	$124,424.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$124,424.80	$0.00
29/08/2023	E00969		1457	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	$0.00	$10,233.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,233.80	$0.00
29/08/2023	E00970		1458	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,983.20
				2.1.1.1					$2,983.20	$0.00
29/08/2023	E00971		1459	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$5,344.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,344.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
29/08/2023	E00972		1460	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24	$0.00	$6,374.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,374.00	$0.00
29/08/2023	E00973		1461	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24	$0.00	$4,529.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,529.80	$0.00
29/08/2023	E00975		1463	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,863.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,863.20	$0.00
29/08/2023	E00976		1464	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24	$0.00	$2,216.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,216.40	$0.00
29/08/2023	E00977		1465	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24	$0.00	$3,444.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,444.80	$0.00
									$4,175.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$169,589.80**	**$169,589.80**

29/08/2023	E00986		1480	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA	$2,813.46	$5,626.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,813.46	$2,813.46
				5.1.3.8	[illegible]				$2,813.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,813.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,813.46	$2,813.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,813.46	$2,813.46
						8.2.7	[illegible]		$2,813.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,813.46	$2,813.46
29/08/2023	E00987		1481	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$268.50	$537.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$268.50	$268.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$268.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$268.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$268.50	$268.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$268.50	$268.50
29/08/2023	I00295		1453	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,800.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$1,800.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$1,800.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,800.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,800.00	$1,800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,800.00
29/08/2023	I00297		1455	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,800.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$1,800.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$1,800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,800.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,800.00	$1,800.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$35,973.72**	**$35,973.72**

30/08/2023	D00179		1452	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	$24,897.08	$43,457.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,412.80
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,923.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$24,897.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,897.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,897.08	$24,897.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,897.08	$24,897.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,897.08	$24,897.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,897.08	$0.00
30/08/2023	E00979		1469	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$373.80	$747.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								COMPRA DE GASOLINA PARA REALIZAR NEGOCIOS OFICIALES		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$373.80	$373.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$373.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$373.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$373.80	$373.80
						8.2.2			$0.00	$373.80
30/08/2023	E00980		1470	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$570.00	$1,140.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$570.00	$570.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$570.00	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$570.00	$570.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$570.00	$570.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$570.00	$570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$570.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$570.00
30/08/2023	E00981		1471	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$500.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$500.00	$500.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
SUBTOTAL (9)									**$158,989.08**	**$158,489.08**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
30/08/2023	E00982		1472	1.1.1.3	[illegible]			PAGO	$700.00	$1,400.00
				2.1.1.2	[illegible]			CORRESPONDIENTE POR	$700.00	$700.00
				5.1.3.1	[illegible]				$700.00	$0.00
						8.2.7	[illegible]		$700.00	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$700.00	$700.00
						8.2.5	[illegible]		$700.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
30/08/2023	E00983		1473	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$10,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,800.00	$10,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,800.00	$10,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,800.00	$10,800.00
30/08/2023	E00984		1474	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,152.00	$2,304.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,152.00	$1,152.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$1,152.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,152.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,152.00	$1,152.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,152.00	$1,152.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,152.00	$1,152.00
30/08/2023	I00296		1454	1.1.1.3				INGRESOS POR CURSOS	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$79,164.00**	**$79,664.00**

						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
30/08/2023	I00298		1467	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL	$21,687.75	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$21,687.75	$21,687.75
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$21,687.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,687.75	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,687.75	$21,687.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,687.75
30/08/2023	I00299		1468	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO	$1,500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
				1.1.2.2					$169,121.17	$169,121.17
				4.2.2.1					$0.00	$169,121.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$169,121.17	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$169,121.17	$169,121.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$169,121.17
30/08/2023	I00301		1476	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO	$2,400.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,400.00	$2,400.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$2,400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,400.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,400.00	$2,400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,400.00
30/08/2023	I00302		1477	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO	$900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
SUBTOTAL (9)									**$780,935.68**	**$780,035.68**

				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$900.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$900.00	$900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$900.00
31/08/2023	D00149		1158	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$20,000.00	$20,000.00
31/08/2023	D00191		1623	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR COBRAR POR PROVISION DE	$1,212,179.68	$606,089.84
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$606,089.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$606,089.84	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$606,089.84	$606,089.84

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$606,089.84
31/08/2023	D00244		1880	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2023	$146,602.10	$146,602.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$261,112.52	$261,112.52
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,091.68	$0.00
						8.1.2			$146,602.10	$0.00
						8.1.4			$146,602.10	$146,602.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$146,602.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$114,510.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$114,510.42	$114,510.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$114,510.42	$114,510.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$114,510.42	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$114,510.42	$114,510.42
31/08/2023	D00247		1883	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2023	$29,081.38	$29,081.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55,767.30	$55,767.30
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$2,395.46	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$29,081.38
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$26,685.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,685.92	$26,685.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$29,081.38	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,921,419.32**	**$3,893,237.94**

						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$29,081.38	$29,081.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,685.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,685.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,685.92	$26,685.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,685.92	$26,685.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$29,081.38
31/08/2023	E00989		1484	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$957.00
				2.1.1.2					$957.00	$957.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$957.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$957.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$957.00	$957.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$957.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$957.00	$957.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$957.00	$957.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$2,400.00
						8.2.2			$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$2,400.00
31/08/2023	I00303		1478	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
31/08/2023	I00304		1482	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO	$900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
SUBTOTAL (9)									**$133,481.14**	**$161,662.52**

				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$900.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$900.00	$900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$900.00	$0.00
31/08/2023	I00305		1486	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
31/08/2023	P00005		1510			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023	$546,872.00	$546,872.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$546,872.00	$546,872.00
01/09/2023	E00985		1479	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAFETERA PARA ARCHIVO	$930.10	$1,860.20
						8.2.2			$0.00	$930.10
						8.2.4			$930.10	$930.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$930.10	$930.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$930.10	$930.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$930.10	$0.00
01/09/2023	E00988		1483	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$997.20	$1,994.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$997.20	$997.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$997.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$997.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$997.20	$997.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$997.20	$997.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$997.20	$997.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$997.20	$0.00
SUBTOTAL (9)										

01/09/2023	E00991		1491	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL FACTURA 1-389	$4,999.80	$9,999.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,999.80	$4,999.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,999.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,999.80	$4,999.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,999.80	$4,999.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,999.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,999.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,999.80	$4,999.80
01/09/2023	I00306		1487	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE BICULTURAL SCHOOL DE	$4,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,000.00	$4,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$900.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$900.00	$900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$900.00	$0.00
01/09/2023	I00308		1489	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
01/09/2023	I00309		1490	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$900.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,698.60**	**$58,798.60**

						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$900.00	$900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$900.00
01/09/2023	I00310		1493	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA)	$0.32	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.32	$0.32
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS				$0.00	$0.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.32	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.32	$0.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.32
01/09/2023	I00311		1494	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$2,700.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,700.00	$2,700.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$2,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,700.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,700.00	$2,700.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,700.00
				1.1.2.2					$6,960.00	$6,960.00
				4.1.7.1					$0.00	$6,960.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,960.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,960.00	$6,960.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,960.00
02/09/2023	I00312		1495	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
04/09/2023	E00992		1492	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1,960.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,960.51	$1,960.51
SUBTOTAL (9)									**$42,701.79**	**$45,562.30**

				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$1,960.51	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,960.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,960.51	$1,960.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,960.51	$1,960.51
						8.2.6			$1,960.51	$1,960.51
						8.2.7			$1,960.51	$0.00
04/09/2023	E00993		1497	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$800.00
				2.1.1.2					$800.00	$800.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$3,329.10	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,329.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,329.10	$3,329.10
						8.2.5			$3,329.10	$3,329.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,329.10	$3,329.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,329.10
04/09/2023	E01000		1513	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASTOS POR COMPROBAR	$0.00	$2,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,200.00	$0.00
04/09/2023	I00313		1496	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,177.15**	**$37,216.64**

04/09/2023	I00314		1498	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00
04/09/2023	I00315		1501	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	$3,900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,900.00	$3,900.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$3,900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,900.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,900.00	$3,900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,900.00
05/09/2023	D00150		1159	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$750.00	$750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$750.00	$750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.00	$750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$750.00	$750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$750.00	$0.00
05/09/2023	D00180		1504	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE COMPRA DE GASOLINA	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,100.00**	**$29,100.00**

05/09/2023	E00995		1500	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
05/09/2023	E00996		1505	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	$0.00	$59,428.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$59,428.00	$0.00
05/09/2023	E00997		1506	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	$0.00	$1,482.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$1,482.00	$0.00
05/09/2023	E00998		1507	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSO PARA	$0.00	$750.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$750.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
05/09/2023	I00316		1502	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$600.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
05/09/2023	I00318		1508	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,500.00	$0.00
						8.1.4			$1,500.00	$1,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
06/09/2023	D00215		1699	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO	$84,780.00	$169,560.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$84,780.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$84,780.00
						8.2.6			$84,780.00	$84,780.00
						8.2.5			$84,780.00	$84,780.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$84,780.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$494,460.00**	**$494,460.00**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$84,780.00	$84,780.00
06/09/2023	E00999		1512	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARGADOR DE ENERGIA PARA	$499.00	$998.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$499.00	$499.00
				5.1.2.4					$499.00	$0.00
						8.2.6			$499.00	$499.00
						8.2.7			$499.00	$0.00
						8.2.5			$499.00	$499.00
						8.2.2			$0.00	$499.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$499.00	$499.00
06/09/2023	E01017		1550	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$5,220.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								EXHIBICION DE TRES CORTOMETRAJES "EL JARDIN HELENAY		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,220.00	$5,220.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,220.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,220.00	$5,220.00
06/09/2023	I00319		1509	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
06/09/2023	I00320		1511	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
06/09/2023	I00321		1517	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE	$2,400.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,400.00	$2,400.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$2,400.00
SUBTOTAL (9)									**$126,793.00**	**$126,793.00**

						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,400.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,400.00	$2,400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,400.00	$0.00
07/09/2023	E01001		1514	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE	$0.00	$3,826.80
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,326.80	$0.00
07/09/2023	E01002		1515	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$124,557.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$124,557.20	$0.00
07/09/2023	I00322		1518	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE	$2,100.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								SEPTIEMBRE		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,100.00	$2,100.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$2,100.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,100.00	$2,100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,100.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$29,733.24
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$4,461.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$182,223.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$182,223.60	$182,223.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$182,223.60	$182,223.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$182,223.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$182,223.60	$182,223.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$182,223.60	$0.00
08/09/2023	D00182		1528	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL	$30,740.98	$53,861.29
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$4,657.33
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,963.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$30,740.98	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,740.98	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,327,648.54**	**$1,296,907.56**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,740.98	$30,740.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,740.98	$30,740.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,740.98	$30,740.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,740.98
08/09/2023	D00183		1532	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$70,000.00	$70,000.00
08/09/2023	D00184		1534	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE	$20,000.00	$20,000.00
08/09/2023	D00185		1535	1.1.1.3				TRASPASO ENTRE	$78,297.08	$78,297.08
08/09/2023	D00186		1536	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO	$0.00	$750.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$750.00	$750.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.00	$750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$750.00	$750.00
08/09/2023	D00250		1887	1.1.2.2				REGISTRO DE	$106,090.00	$106,090.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$106,090.00	$106,090.00
				4.2.2.1					$0.00	$106,090.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$106,090.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$106,090.00	$106,090.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$106,090.00	$106,090.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$106,090.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$106,090.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$106,090.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$106,090.00	$106,090.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$106,090.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,219,830.02**	**$1,250,571.00**

08/09/2023	E01003		1516	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$12,457.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,457.80	$0.00
08/09/2023	E01004		1519	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$4,377.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.20	$0.00
08/09/2023	E01005		1520	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1					$3,123.40	$0.00
08/09/2023	E01006		1521	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$3,779.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,779.40	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
08/09/2023	E01007		1522	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 25	$0.00	$4,231.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,231.80	$0.00
08/09/2023	E01008		1523	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 25	$0.00	$6,430.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
08/09/2023	E01010		1533	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,849.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.60	$0.00
08/09/2023	E01011		1537	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$7,700.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,700.52	$7,700.52
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$7,700.52	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,700.52	$0.00
						8.2.6			$7,700.52	$7,700.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,700.52	$7,700.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,700.52	$7,700.52
SUBTOTAL (9)									**$88,467.92**	**$80,767.40**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,700.52
08/09/2023	E01012		1538	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$882.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$882.00	$882.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$882.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$882.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$882.00
						8.2.6			$882.00	$882.00
						8.2.4			$882.00	$882.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$882.00	$882.00
08/09/2023	E01013		1539	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$959.00	$1,918.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$959.00	$959.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$959.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$959.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$959.00	$959.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$959.00	$0.00
08/09/2023	E01014		1540	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$4,141.00	$8,282.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,141.00	$4,141.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$4,141.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,141.00
						8.2.4			$4,141.00	$4,141.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,141.00	$4,141.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,141.00	$4,141.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,141.00	$0.00
08/09/2023	E01058		1592	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
SUBTOTAL (9)									**$74,132.04**	**$81,832.56**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.2			$0.00	$11,046.68
						8.2.5			$11,046.68	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
08/09/2023	E01083		1629	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$84,780.00
				2.1.1.2					$84,780.00	$0.00
08/09/2023	I00323		1525	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	$166,127.99	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$166,127.99	$166,127.99
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$166,127.99

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$166,127.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$166,127.99	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$166,127.99	$166,127.99
08/09/2023	I00324		1526	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE	$27,491.74	$0.00
						8.1.5			$0.00	$27,491.74
						8.1.4			$27,491.74	$27,491.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,491.74	$0.00
08/09/2023	I00325		1529	1.1.1.3				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE	$300.00	$0.00
				1.1.2.2					$300.00	$300.00
				4.1.7.1					$0.00	$300.00
						8.1.5			$0.00	$300.00
						8.1.4			$300.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
08/09/2023	I00326		1530	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$905,598.96**	**$911,598.96**

						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
08/09/2023	I00327		1531	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1					$0.00	$300.00
						8.1.2			$300.00	$0.00
						8.1.4			$300.00	$300.00
						8.1.5			$0.00	$300.00
08/09/2023	I00328		1541	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JUNIO DEL 2023	$78,297.08	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$78,297.08	$78,297.08
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$78,297.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$78,297.08	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$78,297.08	$78,297.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$78,297.08
				1.1.2.2					$33,140.04	$33,140.04
				4.2.2.1					$0.00	$33,140.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,140.04
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,140.04	$33,140.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,140.04	$0.00
08/09/2023	I00330		1543	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE	$137,571.52	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$137,571.52	$137,571.52
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$137,571.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$137,571.52	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$137,571.52	$137,571.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$137,571.52
08/09/2023	I00331		1545	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	$900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
SUBTOTAL (9)									**$1,011,034.56**	**$1,004,134.56**

				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$900.00
						8.1.5	[illegible]		$0.00	$900.00
						8.1.4	[illegible]		$900.00	$900.00
						8.1.2	[illegible]		$900.00	$0.00
09/09/2023	I00332		1546	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE	$900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$900.00
						8.1.5	[illegible]		$0.00	$900.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$900.00	$900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$900.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
10/09/2023	I00333		1547	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
11/09/2023	D00216		1700	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO	$27,637.20	$55,274.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN				$27,637.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,637.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,637.20	$27,637.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,637.20	$27,637.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,637.20	$27,637.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,637.20	$0.00
11/09/2023	D00217		1702	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$15,865.20	$31,730.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$15,865.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,865.20	$15,865.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,865.20	$15,865.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,865.20	$15,865.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,865.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,865.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$267,614.40**	**$268,514.40**

11/09/2023	E01015		1544	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS POR CURSOS DE	$0.00	$2,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,100.00	$0.00
11/09/2023	E01016		1549	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$1,300.00	$2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,300.00	$1,300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$1,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$1,300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
11/09/2023	E01018		1551	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
11/09/2023	E01019		1552	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA	$0.00	$760.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$760.00	$760.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$760.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$760.00	$760.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$760.00	$760.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$760.00	$760.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$760.00	$0.00
11/09/2023	E01020		1553	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$3,551.88	$7,103.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,551.88	$3,551.88
SUBTOTAL (9)									**$25,863.76**	**$29,415.64**

				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,551.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,551.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,551.88	$3,551.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,551.88	$3,551.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,551.88	$3,551.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,551.88	$0.00
11/09/2023	E01021		1554	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$12,992.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				$12,992.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,992.00	$12,992.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,992.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,992.00	$12,992.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,992.00	$12,992.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,992.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,992.00	$12,992.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$18,630.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,630.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,630.00	$18,630.00
						8.2.7			$18,630.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,630.00	$18,630.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,630.00	$18,630.00
11/09/2023	I00334		1548	1.1.1.3	[illegible]			INGRESOS POR CURSOS [illegible]	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
11/09/2023	I00338		1604	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	$900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
SUBTOTAL (9)									**$211,691.40**	**$207,239.52**

				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$900.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$900.00	$900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$900.00	$0.00
12/09/2023	E01023		1557	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO [illegible]	$1,836.00	$3,672.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,836.00	$1,836.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$1,836.00	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$1,836.00	$1,836.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,836.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,836.00	$1,836.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,836.00	$1,836.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,836.00
12/09/2023	E01024		1558	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	$358.00	$716.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$358.00	$358.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$358.00	$358.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$358.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$358.00	$0.00
						8.2.5			$358.00	$358.00
12/09/2023	E01026		1560	1.1.1.3				PAGO	$110.00	$220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$110.00	$110.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$110.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$110.00
						8.2.5			$110.00	$110.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$110.00	$110.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$110.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$110.00	$110.00
12/09/2023	E01029		1563	1.1.1.3				PAGO DE IMPUESTOS	$0.00	$2,194.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$14,109.00
SUBTOTAL (9)									**$17,928.00**	**$35,131.00**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,186.00	$9,186.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,117.00	$0.00
				5.1.3.9					$9,186.00	$0.00
						8.2.7			$9,186.00	$0.00
						8.2.6			$9,186.00	$9,186.00
						8.2.5			$9,186.00	$9,186.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,186.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,186.00	$9,186.00
12/09/2023	E01030		1564	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	$0.00	$203.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$7,361.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,236.00	$4,236.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$3,328.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$4,236.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,236.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,236.00	$4,236.00
12/09/2023	E01031		1565	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE	$0.00	$22,985.00
				1.1.2.2					$0.00	$5,269.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,672.00	$15,672.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$12,582.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$15,672.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,672.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,672.00	$15,672.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,672.00	$15,672.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,672.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,672.00	$15,672.00
12/09/2023	E01032		1566	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$41,695.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$126.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,034.00	$23,034.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,787.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$239,412.00**	**$246,143.00**

				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$23,034.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,034.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,034.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,034.00	$23,034.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,034.00	$23,034.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,034.00	$23,034.00
12/09/2023	E01033		1567	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE	$0.00	$42,460.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$19,178.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$23,282.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,282.00	$23,282.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,282.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,282.00	$23,282.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,282.00	$23,282.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$139.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,500.00	$19,500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,330.00	$0.00
				5.1.3.9					$19,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,500.00	$19,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,500.00	$19,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,500.00	$19,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,500.00
12/09/2023	E01035		1569	1.1.1.3				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2019	$0.00	$40,486.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$13.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,815.00	$21,815.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,684.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$21,815.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$21,815.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,815.00	$21,815.00
SUBTOTAL (9)									**$491,499.00**	**$490,280.00**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,815.00	$21,815.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,815.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,815.00	$21,815.00
12/09/2023	E01036		1570	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE	$0.00	$44,174.00
				1.1.2.2					$0.00	$503.00
				2.1.1.2					$23,893.00	$23,893.00
				2.1.1.7					$20,784.00	$0.00
				5.1.3.9					$23,893.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,893.00	$23,893.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,893.00	$23,893.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,893.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,893.00	$23,893.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,893.00	$0.00
12/09/2023	E01037		1571	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	$0.00	$17,904.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$10,947.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$12,323.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,323.00
						8.2.4			$12,323.00	$12,323.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,323.00	$12,323.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,323.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,323.00	$12,323.00
12/09/2023	E01038		1572	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2019	$0.00	$8,088.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$5,681.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,200.00	$7,200.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,569.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$7,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,200.00	$7,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,200.00	$7,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,200.00	$7,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$364,241.00**	**$335,226.00**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,200.00
12/09/2023	E01039		1573	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	$0.00	$4,754.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$7,885.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,507.00	$6,507.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,132.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$6,507.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,507.00	$6,507.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,507.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,507.00	$6,507.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,507.00	$6,507.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,507.00
12/09/2023	E01040		1574	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019	$0.00	$90,131.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$8,030.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$49,847.00	$49,847.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49,847.00	$49,847.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49,847.00	$49,847.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49,847.00	$0.00
						8.2.4			$49,847.00	$49,847.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$49,847.00
12/09/2023	E01041		1575	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2020	$0.00	$25,903.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,978.00	$12,978.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,925.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$12,978.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,978.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,978.00	$12,978.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,978.00	$12,978.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,978.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,978.00	$12,978.00
SUBTOTAL (9)									**$483,363.00**	**$490,563.00**

12/09/2023	E01042		1576	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	$0.00	$28,397.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,065.00	$8,065.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,334.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$8,065.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,065.00	$8,065.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,065.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,065.00	$8,065.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,065.00	$8,065.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,065.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
12/09/2023	E01043		1577	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022	$0.00	$81,092.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,117.00	$16,117.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$64,975.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$16,117.00	$0.00
						8.2.2			$0.00	$16,117.00
						8.2.4			$16,117.00	$16,117.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,117.00	$16,117.00
12/09/2023	E01044		1578	1.1.1.3				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE	$0.00	$78,892.00
				2.1.1.2					$14,447.00	$14,447.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$64,445.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$14,447.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,447.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,447.00	$14,447.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,447.00	$14,447.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,447.00	$14,447.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,447.00	$0.00
12/09/2023	E01045		1579	1.1.1.3				PAGO DE IMPUESTOS	$0.00	$72,834.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,211.00	$12,211.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$60,623.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$454,362.00**	**$466,573.00**

				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$12,211.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,211.00	$12,211.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,211.00	$12,211.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,211.00	$0.00
						8.2.6			$12,211.00	$12,211.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,211.00
12/09/2023	E01046		1580	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE	$0.00	$80,144.00
				2.1.1.2					$12,194.00	$12,194.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$67,950.00	$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$12,194.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,194.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,194.00	$12,194.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,194.00	$12,194.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,194.00	$12,194.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$139.93	$139.93
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$139.93	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$139.93	$139.93
						8.2.2			$0.00	$139.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$139.93	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$139.93	$139.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$139.93	$139.93
12/09/2023	E01100		1659	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$2,049.59	$4,099.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,049.59	$2,049.59
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,049.59	$0.00
						8.2.2			$0.00	$2,049.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,049.59	$2,049.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,049.59	$2,049.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,049.59	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,049.59	$2,049.59
SUBTOTAL (9)									**$217,495.64**	**$205,284.64**

12/09/2023	E01114		1701	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE	$0.00	$27,637.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,637.20	$0.00
12/09/2023	E01115		1703	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE	$0.00	$15,865.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,865.20	$0.00
12/09/2023	I00335		1555	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES CONTRIBUCIONES	$718,027.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$718,027.00	$718,027.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS				$0.00	$718,027.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$718,027.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$718,027.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$718,027.00	$718,027.00
12/09/2023	I00339		1605	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	$2,700.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,700.00	$2,700.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$2,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,700.00	$0.00
13/09/2023	E01022		1556	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$0.00
13/09/2023	E01025		1559	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$2,568.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,568.24	$2,568.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,568.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,568.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,568.24	$2,568.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,568.24	$2,568.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,568.24	$2,568.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,568.24	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,942,419.84**	**$2,942,419.84**

13/09/2023	E01027		1561	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$600.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
13/09/2023	E01085		1631	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$95.00	$190.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$95.00	$95.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$95.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$95.00	$95.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$95.00	$95.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$95.00	$95.00
13/09/2023	E01101		1660	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$1,879.40	$3,758.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,879.40	$1,879.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,879.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,879.40
						8.2.4	[illegible]		$1,879.40	$1,879.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,879.40	$1,879.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,879.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,879.40	$1,879.40
13/09/2023	I00340		1606	1.1.1.3	[illegible]			INGRESOS POR CURSOS	$2,100.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,100.00	$2,100.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$2,100.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,100.00	$2,100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,100.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,100.00
SUBTOTAL (9)									**$26,420.80**	**$26,420.80**

14/09/2023	E01047		1581	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$6,885.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$6,960.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$75.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
14/09/2023	E01048		1582	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,927.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.6			$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7			$11,046.68	$0.00
14/09/2023	E01049		1583	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7					$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
14/09/2023	E01050		1584	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$196,413.52**	**$196,413.52**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4			$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5			$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6			$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
14/09/2023	E01051		1585	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2					$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7					$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4			$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
14/09/2023	E01053		1587	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7					$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$243,026.96**	**$243,026.96**

14/09/2023	E01054		1588	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7			$11,046.68	$0.00
14/09/2023	E01055		1589	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,924.67

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,043.71	$11,043.71
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,043.71	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,043.71	$0.00
						8.2.4			$11,043.71	$11,043.71
						8.2.5			$11,043.71	$11,043.71
14/09/2023	E01056		1590	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,098.04	$9,098.04
				2.1.1.7					$0.00	$98.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$9,098.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,098.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,098.04	$9,098.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,098.04	$9,098.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,098.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,098.04	$9,098.04
14/09/2023	E01057		1591	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
SUBTOTAL (9)									**$198,177.26**	**$209,223.94**

				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4			$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5			$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
14/09/2023	E01059		1595	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$600.00
				1.1.2.3					$600.00	$0.00
14/09/2023	E01060		1596	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$222.68	$445.36

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$222.68	$222.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$222.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$222.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$222.68	$222.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$222.68	$222.68
14/09/2023	I00336		1593	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE	$126,524.84	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$126,524.84	$126,524.84
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$126,524.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$126,524.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$126,524.84	$126,524.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$126,524.84	$0.00
14/09/2023	I00337		1594	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE	$71,291.44	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$71,291.44	$71,291.44
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$71,291.44
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$71,291.44	$71,291.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$71,291.44	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$71,291.44
SUBTOTAL (9)									**$848,657.28**	**$837,610.60**

14/09/2023	I00341		1607	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
14/09/2023	I00345		1645	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
15/09/2023	E01061		1597	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 PIANOS PARA MAESTRO VICTOR LOZA	$0.00	$10,843.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,962.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,962.00	$10,962.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,962.00	$10,962.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,962.00	$10,962.00
15/09/2023	E01062		1598	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
15/09/2023	E01108		1676	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CURSOS DE DANZA MAESTRA ANAHI	$0.00	$995.00
SUBTOTAL (9)									**$69,972.00**	**$70,967.00**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$995.00	$0.00
18/09/2023	D00187		1603	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE GASTOS	$0.00	$2,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,100.00	$2,100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,100.00	$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,100.00	$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,100.00	$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,100.00	$0.00
18/09/2023	E01063		1599	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$1,050.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,050.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
18/09/2023	E01064		1600	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COMIDA	$350.00	$350.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
18/09/2023	E01065		1601	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$98.00	$196.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$98.00	$98.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$98.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$98.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$98.00	$98.00
SUBTOTAL (9)									**$22,485.00**	**$21,392.00**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$98.00	$98.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$98.00	$98.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$98.00
18/09/2023	E01066		1602	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$185.00	$370.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$185.00	$185.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$185.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$185.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$185.00	$185.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$185.00	$185.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$185.00	$185.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$185.00	$0.00
18/09/2023	E01102		1661	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA	$126.00	$252.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$126.00	$126.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$126.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$126.00	$126.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$126.00	$126.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$126.00
18/09/2023	E01122		1715	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$229.00	$458.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$229.00	$0.00
18/09/2023	I00346		1646	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
18/09/2023	I00347		1647	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	$150.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,181.00**	**$4,129.00**

				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$150.00	$150.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$150.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$150.00	$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$150.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$150.00
19/09/2023	D00188		1608	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO	$0.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
19/09/2023	D00189		1619	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE	$182,223.60	$332,624.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$182,223.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$182,223.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$182,223.60	$182,223.60
						8.2.5			$182,223.60	$182,223.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$182,223.60	$182,223.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$182,223.60	$0.00
19/09/2023	D00190		1620	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA	$22,592.06	$39,314.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$2,936.04
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,933.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$22,592.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,592.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,592.06	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,232,943.96**	**$1,233,093.96**

19/09/2023	D00200		1682	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA	$4,060.00	$8,076.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$43.75
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				$4,060.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,060.00	$4,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,060.00	$4,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,060.00	$4,060.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,060.00	$0.00
19/09/2023	D00223		1739	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA	$8,006.25	$16,012.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$8,006.25	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,006.25	$8,006.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,006.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,006.25	$8,006.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,006.25	$8,006.25
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$125,944.40	$0.00
19/09/2023	E01068		1610	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$9,283.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,283.60	$0.00
19/09/2023	E01069		1611	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,610.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,610.60	$0.00
19/09/2023	E01070		1612	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$4,828.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,828.60	$0.00
19/09/2023	E01071		1613	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$5,849.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$220,914.30**	**$220,914.30**

19/09/2023	E01072		1614	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26	$0.00	$4,377.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.20	$0.00
19/09/2023	E01073		1615	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$5,311.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,311.60	$0.00
19/09/2023	E01074		1616	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
								PAGO	$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.60	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
19/09/2023	E01076		1618	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26	$0.00	$3,779.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,779.40	$0.00
19/09/2023	E01082		1628	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE MARIACHI DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN MUSEO DIA DEL	$0.00	$8,850.01
				2.1.1.3	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,850.01	$8,850.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,850.01	$8,850.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,850.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,850.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,850.01	$8,850.01
19/09/2023	I00342		1622	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$3,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000.00	$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$83,706.86**	**$83,706.86**

19/09/2023	I00348		1648	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
20/09/2023	E01080		1626	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$283.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$283.50	$283.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$283.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$283.50	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$283.50	$283.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$283.50	$283.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$283.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$283.50	$283.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$5,770.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,770.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,770.00	$5,770.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,770.00	$5,770.00
						8.2.6	[illegible]		$5,770.00	$5,770.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,770.00	$0.00
20/09/2023	E01097		1651	1.1.1.3	[illegible]			PAGO [illegible]	$0.00	$800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$800.00	$0.00
20/09/2023	E01098		1652	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD	$0.00	$800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$800.00	$0.00
20/09/2023	E01099		1653	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CUIDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$39,121.00**	**$40,321.00**

				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$0.00
20/09/2023	I00343		1632	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11	$168,498.70	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$168,498.70	$168,498.70
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$168,498.70
						8.1.5	[illegible]		$0.00	$168,498.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$168,498.70	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$168,498.70	$168,498.70
20/09/2023	I00344		1633	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DIVISIONALIZADA DEL 11	$19,372.82	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,372.82	$19,372.82

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$19,372.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,372.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,372.82	$19,372.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,372.82	$0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
				4.1.7.1					$0.00	$300.00
						8.1.2	[illegible]		[illegible]	[illegible]
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	[illegible]		[illegible]	[illegible]
21/09/2023	D00199		1677	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE GASTOS POR CURSOS DE DANZA MAESTRA	$995.00	$1,990.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$995.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$995.00	$995.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$995.00	$995.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$995.00	$995.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$995.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$995.00	$0.00
21/09/2023	D00218		1709	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO	$8,103.33	$16,206.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$8,103.33	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$776,062.74**	**$774,862.74**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,103.33	$8,103.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,103.33	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,103.33	$8,103.33
						8.2.4	[illegible]		$8,103.33	$8,103.33
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$8,103.33
21/09/2023	D00222		1730	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$129.00
				2.1.1.2	[illegible]				$129.00	$129.00
				5.1.3.8	[illegible]				$129.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$129.00	$129.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$129.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$129.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$129.00	$129.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$129.00	$129.00
21/09/2023	E01078		1624	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.4			$500.00	$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
21/09/2023	E01079		1625	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$90.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$90.00	$90.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$90.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$90.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$90.00	$90.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90.00	$90.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$90.00	$90.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$90.00
21/09/2023	E01084		1630	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$95.00
SUBTOTAL (9)									**$36,727.32**	**$36,822.32**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$95.00	$95.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$95.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$95.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$95.00	$95.00
						8.2.5			$95.00	$95.00
						8.2.6			$95.00	$95.00
						8.2.7			$95.00	$0.00
21/09/2023	E01086		1634	1.1.1.3				PAGO DE	$0.00	$2,031.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,031.00	$2,031.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,031.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,031.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,031.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,031.00	$2,031.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,031.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.7			$2,031.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,031.00
21/09/2023	E01088		1636	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE	$0.00	$3,528.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,528.00	$3,528.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$3,528.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,528.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,528.00	$3,528.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,528.00	$3,528.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,528.00	$3,528.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,528.00
SUBTOTAL (9)									**$46,110.00**	**$46,015.00**

21/09/2023	E01089		1637	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$0.00	$2,031.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,031.00	$2,031.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,031.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,031.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,031.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,031.00	$2,031.00
21/09/2023	E01090		1638	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR	$0.00	$2,031.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,031.00	$2,031.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,031.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,031.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,031.00	$2,031.00
21/09/2023	E01091		1639	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE	$0.00	$2,031.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,031.00	$2,031.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,031.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,031.00
						8.2.4			$2,031.00	$2,031.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,031.00	$0.00
21/09/2023	E01092		1640	1.1.1.3				PAGO DE	$0.00	$2,031.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,031.00	$2,031.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,031.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,031.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,031.00	$2,031.00
SUBTOTAL (9)									**$46,713.00**	**$48,744.00**

						8.2.7			$2,031.00	$0.00
21/09/2023	E01093		1641	1.1.1.3				PAGO DE	$0.00	$2,200.00
				2.1.1.2					$2,200.00	$2,200.00
				5.1.3.9					$2,200.00	$0.00
						8.2.2			$0.00	$2,200.00
						8.2.5			$2,200.00	$2,200.00
						8.2.4			$2,200.00	$2,200.00
						8.2.6			$2,200.00	$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,200.00	$0.00
21/09/2023	E01094		1642	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE CONTRIBUCIONES	$0.00	$2,031.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,031.00	$2,031.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,031.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,031.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,031.00	$2,031.00
21/09/2023	E01095		1643	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE CONTRIBUCIONES	$0.00	$3,528.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FEDERALES POR	$3,528.00	$3,528.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$3,528.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,528.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,528.00	$3,528.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,528.00	$3,528.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,528.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,528.00	$3,528.00
21/09/2023	E01096		1644	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE CONTRIBUCIONES	$0.00	$2,031.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,031.00	$2,031.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,031.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,031.00
SUBTOTAL (9)									**$54,678.00**	**$54,678.00**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,031.00	$2,031.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,031.00	$0.00
21/09/2023	E01103		1662	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,020.25	$2,040.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,020.25	$1,020.25
				5.1.2.6	CONTRIBUCIONES RETENIDAS A PERSONAS				$1,020.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,020.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,020.25	$1,020.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,020.25	$1,020.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,020.25	$1,020.25

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,020.25	$0.00
21/09/2023	E01104		1663	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE	$880.49	$1,760.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$880.49	$880.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$880.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$880.49	$880.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$880.49	$880.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$880.49	$0.00
21/09/2023	E01106		1674	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$2,790.00	$5,580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,790.00	$2,790.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$2,790.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,790.00	$2,790.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,790.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,790.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,790.00	$2,790.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,790.00	$2,790.00
21/09/2023	E01110		1679	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	$5,670.00	$11,340.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,670.00	$5,670.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,670.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,938.18**	**$53,907.18**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,670.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,670.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,670.00	$5,670.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,670.00	$5,670.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,670.00	$5,670.00
21/09/2023	E01112		1681	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,947.00	$3,894.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,947.00	$1,947.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,947.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,947.00	$1,947.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,947.00	$1,947.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,947.00	$1,947.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,947.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,947.00	$0.00
21/09/2023	I00350		1650	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	$1,200.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,200.00	$1,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,200.00	$0.00
22/09/2023	D00192		1654	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL ANGEL	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$800.00
22/09/2023	D00193		1664	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ CURSO DE ENTREGA RECEPCION	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,509.00**	**$47,509.00**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$800.00	$800.00
						8.2.5	[illegible]		$800.00	$800.00
						8.2.4	[illegible]		$800.00	$800.00
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$800.00
22/09/2023	D00194		1665	1.1.2.3	[illegible]			COMPROBACION DE VIATICOS NADIR ALTAIR	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	[illegible]				$1,200.00	$1,200.00
				5.1.3.7	[illegible]				$1,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
22/09/2023	E01105		1673	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE	$0.00	$26,216.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,216.00	$26,216.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,216.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,216.00	$26,216.00
						8.2.2			$0.00	$26,216.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,216.00	$26,216.00
22/09/2023	E01109		1678	1.1.1.3	[illegible]			PAGO	$0.00	$1,415.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,415.60	$1,415.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,215.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,415.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,415.60	$1,415.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,415.60	$1,415.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,415.60	$1,415.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,415.60
SUBTOTAL (9)									**$176,189.60**	**$176,189.60**

22/09/2023	E01148		1758	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL DE CARMEN SAINZ	$0.00	$11,475.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,475.00	$11,475.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$11,475.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,475.00	$11,475.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,475.00	$11,475.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,475.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,475.00	$11,475.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,475.00
22/09/2023	I00351		1655	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 28 AL 31	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
22/09/2023	I00353		1657	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
22/09/2023	I00354		1658	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$481,350.00**	**$453,850.00**

						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
22/09/2023	I00355		1666	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO	$26,216.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$26,216.00	$26,216.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$26,216.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,216.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,216.00	$26,216.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,216.00	$0.00
22/09/2023	I00356		1667	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR MULTAS DE EXTEMPORANEO DE	$25,504.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$25,504.00	$25,504.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$25,504.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,504.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,504.00	$25,504.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,504.00	$0.00
				1.1.2.2					$300.00	$300.00
				4.1.7.1					$0.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
23/09/2023	D00219		1712	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,300.00	$2,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,300.00	$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,300.00	$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,300.00	$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,300.00	$0.00
25/09/2023	D00197		1670	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$9,807.94
SUBTOTAL (9)									**$243,380.00**	**$280,687.94**

				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,807.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,807.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,807.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,807.94	$9,807.94
25/09/2023	D00198		1671	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$65,948.29
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$65,948.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,948.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,948.29	$65,948.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,948.29	$0.00
25/09/2023	E01107		1675	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$6,615.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA PINTAR DUELA DE TEATRO		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,615.00	$6,615.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$6,615.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,615.00	$6,615.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,615.00	$6,615.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,615.00	$6,615.00
25/09/2023	E01111		1680	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIADEMA	$1,200.10	$2,400.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.10	$1,200.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,200.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,200.10	$1,200.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.10	$1,200.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.10	$1,200.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.10	$0.00
25/09/2023	E01113		1683	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$4,016.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,016.25	$0.00
25/09/2023	E01119		1711	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO PARA	$0.00	$480.00
SUBTOTAL (9)									**$279,375.64**	**$270,047.70**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$480.00	$480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$480.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$480.00	$480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$480.00	$480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$480.00	$480.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$480.00
25/09/2023	I00358		1684	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO DE	$0.00	$65,948.29
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$65,948.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,948.29

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,948.29	$65,948.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,948.29	$0.00
25/09/2023	I00359		1705	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$1,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,500.00	$1,500.00
25/09/2023	I00360		1706	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE	$8,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$8,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
26/09/2023	E01116		1704	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$520.00	$1,040.00
				2.1.1.2	[illegible]				$520.00	$520.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$520.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$520.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$520.00	$520.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$520.00
SUBTOTAL (9)									**$241,324.87**	**$240,844.87**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$520.00	$520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$520.00	$520.00
26/09/2023	E01118		1710	1.1.1.3	[illegible]			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$8,103.33
				2.1.1.2	[illegible]				$8,103.33	$0.00
26/09/2023	E01120		1713	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$1,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,300.00	$0.00
26/09/2023	E01134		1738	1.1.1.3	[illegible]			PAGO	$0.00	$2,090.15
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,090.15	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
26/09/2023	I00361		1707	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
27/09/2023	E01117		1708	1.1.1.3				PAGO	$1,604.40	$3,208.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,604.40	$1,604.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,604.40	$0.00
						8.2.2			$0.00	$1,604.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,604.40	$1,604.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,604.40	$1,604.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,604.40	$1,604.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,604.40	$0.00
27/09/2023	E01139		1745	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE	$1,371.90	$2,743.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,371.90	$1,371.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$1,371.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,371.90	$1,371.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,371.90	$1,371.90
SUBTOTAL (9)									**$31,823.78**	**$31,823.78**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,371.90	$1,371.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,371.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,371.90	$0.00
27/09/2023	E01140		1746	1.1.1.3				PAGO	$2,794.00	$5,588.00
				2.1.1.2					$2,794.00	$2,794.00
				5.1.2.1					$2,794.00	$0.00
						8.2.5			$2,794.00	$2,794.00
						8.2.7			$2,794.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,794.00	$2,794.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,794.00	$2,794.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,794.00
27/09/2023	E01147		1757	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PLASTICO PARA FORRO DE TALLER	$3,923.00	$7,846.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,923.00	$3,923.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$3,923.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,923.00	$3,923.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,923.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,923.00
27/09/2023	I00365		1733	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4			$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
27/09/2023	I00366		1734	1.1.1.3				INGRESOS POR CURSOS	$400.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$400.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$400.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$52,162.80**	**$52,562.80**

						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$400.00	$0.00
27/09/2023	I00367		1735	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	$500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$500.00
						8.1.5			$0.00	$500.00
						8.1.2			$500.00	$0.00
						8.1.4			$500.00	$500.00
28/09/2023	D00220		1725	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$180,723.60	$329,870.47
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$29,315.67

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,261.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$180,723.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$180,723.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$180,723.60	$180,723.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180,723.60	$180,723.60
28/09/2023	D00221		1726	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$22,592.06	$39,314.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$2,936.04
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,933.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$22,592.06	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,592.06	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,592.06
28/09/2023	D00227		1753	1.2.4.6	[illegible]			COMPROBACION PARA PAGO	$26,460.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,460.00	$52,920.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,460.00	$26,460.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,460.00	$26,460.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,460.00
SUBTOTAL (9)									**$1,328,133.96**	**$1,354,193.96**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,460.00	$26,460.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,460.00	$0.00
28/09/2023	D00228		1755	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE	$17,280.00	$34,560.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN				$17,280.00	$0.00
						8.2.7	[illegible]		$17,280.00	$0.00
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$17,280.00
						8.2.4	[illegible]		$17,280.00	$17,280.00
						8.2.6	[illegible]		$17,280.00	$17,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,280.00	$17,280.00
28/09/2023	E01121		1714	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,849.60

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								NOMINA DE CONFIANZA NO. 27		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.60	$0.00
28/09/2023	E01123		1716	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27	$5,311.40	$130,877.40
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$379.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,525.60	$0.00
28/09/2023	E01125		1718	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$4,377.20
				2.1.1.1					$4,377.20	$0.00
28/09/2023	E01126		1719	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
28/09/2023	E01127		1720	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
28/09/2023	E01128		1721	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 27	$0.00	$2,610.60
SUBTOTAL (9)									**$311,058.60**	**$287,209.20**

				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,610.60	$0.00
28/09/2023	E01129		1722	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS	$0.00	$4,828.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,828.40	$0.00
28/09/2023	E01130		1723	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$5,311.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,311.40	$0.00
28/09/2023	E01131		1724	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA	$0.00	$9,283.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,283.40	$0.00
28/09/2023	E01132		1728	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA GRUPO DE	$678.00	$1,356.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$678.00	$678.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$678.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$678.00	$678.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$678.00	$0.00
28/09/2023	E01133		1729	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$129.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$129.00	$0.00
28/09/2023	E01135		1740	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$8,006.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,006.25	$0.00
28/09/2023	E01136		1742	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$14,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,500.00	$0.00
28/09/2023	E01141		1747	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SERIGRAFIA FARO	$194.44	$388.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$194.44	$194.44
SUBTOTAL (9)									**$49,803.93**	**$47,387.77**

				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$194.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$194.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$194.44	$194.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194.44	$194.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$194.44	$194.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194.44	$0.00
28/09/2023	E01142		1748	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,720.00	$3,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,720.00	$1,720.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,720.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,720.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,720.00	$1,720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,720.00	$1,720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,720.00	$1,720.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$187.03	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$187.03	$187.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$187.03	$187.03
						8.2.2			$0.00	$187.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$187.03	$187.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$187.03	$0.00
28/09/2023	E01145		1754	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$26,460.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,460.00	$0.00
28/09/2023	E01146		1756	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$17,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,280.00	$0.00
28/09/2023	I00362		1727	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
SUBTOTAL (9)									**$113,061.41**	**$85,366.97**

				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
28/09/2023	I00368		1736	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1					$0.00	$300.00
						8.1.4			$300.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
28/09/2023	I00369		1737	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE	$900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$900.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$900.00	$900.00
29/09/2023	E01137		1743	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$2,764.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,764.80	$0.00
29/09/2023	E01138		1744	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$750.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$750.00	$0.00
29/09/2023	I00363		1731	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL	$19,372.82	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,372.82	$19,372.82
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$19,372.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,372.82	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,372.82	$19,372.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,372.82
29/09/2023	I00364		1732	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$166,998.70	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$307,804.78**	**$168,306.08**

				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$166,998.70	$166,998.70
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$166,998.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$166,998.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$166,998.70	$166,998.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$166,998.70	$0.00
29/09/2023	I00370		1759	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
30/09/2023	D00233		1782	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$2,090.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,090.15	$2,090.15
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$2,090.15	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,090.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,090.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,090.15	$2,090.15
30/09/2023	D00375		3028	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE	$110,351.19	$110,351.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$187,590.65	$187,590.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$33,111.73	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$110,351.19
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$77,239.46	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$77,239.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$77,239.46	$77,239.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$77,239.46	$77,239.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$77,239.46	$77,239.46
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$110,351.19	$110,351.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$110,351.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$110,351.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$77,239.46
SUBTOTAL (9)									**$1,453,890.25**	**$1,620,888.95**

30/09/2023	D00379		3033	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$20,953.26	$20,953.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$39,147.99	$39,147.99
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$2,758.53	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$20,953.26
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$18,194.73	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,953.26	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,953.26	$20,953.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,953.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,194.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,194.73	$18,194.73

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,194.73	$18,194.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,194.73	$18,194.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,194.73	$0.00
01/10/2023	I00372		1775	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2023	$300.00	$0.00
						8.1.2			$300.00	$0.00
						8.1.4			$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
02/10/2023	C00014		2135	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS	$480.01	$960.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$480.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$480.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$480.01	$480.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$480.01	$0.00
02/10/2023	C00015		2136	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE HIELO PARA EVENTO MUSEO. GP CASA LEY SAPI de CV,	$111.60	$223.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$111.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$111.60	$111.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$111.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$199,306.39**	**$199,306.39**

02/10/2023	C00051		2173	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURAS PARA FERIA DE LIBRO. GP Pinturas e	$0.00	$1,644.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,644.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,644.00
						8.2.6			$1,644.00	$1,644.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,644.00	$0.00
02/10/2023	C00052		2174	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$1,429.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,429.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,429.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,429.16	$1,429.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,429.16	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
02/10/2023	D00229		1760	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR	$2,764.80	$5,529.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,764.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,764.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,764.80	$2,764.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,764.80	$0.00
02/10/2023	D00231		1769	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$20,000.00	$20,000.00
02/10/2023	D00259		1993	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS CARLOS	$0.00	$232.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$232.00	$232.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$232.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$232.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$232.00	$232.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$232.00	$232.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$232.00	$232.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$232.00	$0.00
02/10/2023	D00260		1994	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS CARLOS	$0.00	$263.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$263.80	$263.80
SUBTOTAL (9)									**$47,464.08**	**$47,727.88**

				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$263.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$263.80	$263.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$263.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$263.80	$263.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$263.80	$263.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$263.80
02/10/2023	E01143		1749	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$480.00	$960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$480.00	$0.00
02/10/2023	E01149		1763	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE HIELO PARA EVENTO MUSEO	$111.60	$223.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$111.60	$0.00
02/10/2023	E01301		2224	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$819.00	$1,638.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$819.00	$0.00
02/10/2023	E01302		2225	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$350.00	$700.00
02/10/2023	E01303		2226	1.1.1.3				PAGO	$940.00	$1,880.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$940.00	$0.00
02/10/2023	I00371		1762	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE	$1,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,000.00	$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,000.00	$0.00
02/10/2023	I00373		1776	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$600.00
SUBTOTAL (9)									**$11,920.20**	**$11,656.40**

						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
						8.1.4			$600.00	$600.00
02/10/2023	I00375		1781	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			OTROS INGRESOS	$0.41	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.41	$0.41
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS				$0.00	$0.41
						8.1.2			$0.41	$0.00
						8.1.4			$0.41	$0.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.41
02/10/2023	P00013		1827			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PINTURAS PARA FERIA DEL LIBRO.	$0.00	$1,644.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GC Orden de Compra : 4 Proveedor : 98 Pinturas e	$1,644.00	$0.00
02/10/2023	P00014		1828	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PINTURAS PARA FERIA DEL LIBRO. GD Compra : 5 Factura: IFXCII-13434, 98 Pinturas e	$0.00	$1,644.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,644.00	$0.00
02/10/2023	P00015		1829			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$1,429.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,429.16	$0.00
02/10/2023	P00016		1830	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$1,429.16
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,429.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,429.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,429.16	$0.00
02/10/2023	P00031		1852			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ALIMENTOS	$0.00	$480.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$480.01	$0.00
02/10/2023	P00032		1853	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ALIMENTOS	$0.00	$480.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$480.01	$0.00
SUBTOTAL (9)										

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$480.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$480.01	$0.00
02/10/2023	P00033		1854			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE HIELO PARA EVENTO MUSEO. GC Orden de Compra : 13	$0.00	$111.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$111.60	$0.00
02/10/2023	P00034		1855	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE HIELO PARA EVENTO MUSEO. GD Compra : 15 Factura:	$0.00	$111.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$111.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$111.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$111.60	$0.00
03/10/2023	C00016		2137	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,737.00	$3,474.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								COMPRA DE CONSUMO PARA IMFOCULTA. GP Nueva Wal Mart de Mexico		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,737.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,737.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,737.00	$1,737.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,737.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
03/10/2023	C00053		2175	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$760.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$760.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$760.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$760.00	$760.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$760.00	$0.00
03/10/2023	C00054		2176	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,642.81**	**$11,642.81**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
03/10/2023	D00230		1761	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR	$0.00	$750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$750.00	$750.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$750.00	$750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$750.00	$750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$750.00	$750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$750.00
03/10/2023	D00232		1778	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION POR PAGO	$2,329.02	$4,658.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA		
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,329.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,329.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,329.02	$2,329.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,329.02	$2,329.02
03/10/2023	E01150		1764	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$700.00	$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$700.00	$700.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
03/10/2023	E01151		1765	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$570.00	$1,140.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$570.00	$570.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$570.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$570.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$570.00	$570.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$570.00	$570.00
SUBTOTAL (9)									**$26,624.12**	**$27,194.12**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$570.00	$570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$570.00	$0.00
03/10/2023	E01152		1766	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$500.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$500.00	$500.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
03/10/2023	E01153		1767	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,737.00	$3,474.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,737.00	$0.00
03/10/2023	E01154		1768	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA	$200.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,350.00	$0.00
03/10/2023	E01157		1772	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$2,329.02
				2.1.1.2					$2,329.02	$0.00
03/10/2023	E01161		1780	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2,310.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,310.02	$2,310.02
				5.1.3.4					$2,310.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,310.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,310.02	$2,310.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,310.02	$2,310.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,310.02	$2,310.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,310.02	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,053.14**	**$33,483.14**

03/10/2023	E01162		1783	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
03/10/2023	I00374		1777	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
03/10/2023	P00018		1832	2.1.1.2				MATERIAL PARA TALLER	$0.00	$400.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$400.00	$0.00
						8.2.4			$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
03/10/2023	P00027		1843			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$760.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$760.00
03/10/2023	P00028		1844	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$0.00	$760.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$760.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$760.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$760.00
SUBTOTAL (9)									**$9,480.00**	**$9,480.00**

03/10/2023	P00035		1856			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA IMFOCULTA. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$1,737.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,737.00
03/10/2023	P00036		1857	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA IMFOCULTA. GD Compra : 16 Factura:	$0.00	$1,737.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,737.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,737.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,737.00
03/10/2023	P00037		1858			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL IMFOCULTA. GC Orden de Compra : 15 Proveedor : 51	$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
03/10/2023	P00038		1859	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL	$0.00	$200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								IMFOCULTA. GD Compra : 17 Factura: 30489, 51		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$0.00
04/10/2023	D00235		1788	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA	$18,338.40	$36,676.80
						8.2.7			$18,338.40	$0.00
						8.2.5			$18,338.40	$18,338.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,338.40	$18,338.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,338.40	$18,338.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,338.40
04/10/2023	E01163		1784	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$11,337.74
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$11,337.74	$0.00
04/10/2023	P00007		1809			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$1,624.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE LIMPIEZA PARA	$1,624.97	$0.00
04/10/2023	P00009		1820	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 2 Factura: 1209, 84	$0.00	$1,624.97
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,624.97	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$130,429.08**	**$130,429.08**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,624.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,624.97	$0.00
05/10/2023	C00018		2139	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$3,576.00	$7,152.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,576.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,576.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,576.00	$3,576.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,576.00	$0.00
05/10/2023	C00055		2173	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$2,470.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$2,470.01	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,470.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,470.01	$2,470.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,470.01
05/10/2023	C00056		2178	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LEOTARDOS MANGA LARGA PARA	$0.00	$1,856.00
						8.2.6			$1,856.00	$1,856.00
						8.2.7			$1,856.00	$0.00
05/10/2023	C00069		2220	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	-$2,470.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$2,470.01	$0.00
						8.2.7			-$2,470.01	$0.00
						8.2.5			$0.00	-$2,470.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$2,470.01	-$2,470.01
05/10/2023	C00070		2223	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$2,470.00
				2.1.1.2					$2,470.00	$0.00
						8.2.5			$0.00	$2,470.00
						8.2.6			$2,470.00	$2,470.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,470.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,906.97**	**$28,906.97**

05/10/2023	D00234		1787	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION POR COMPRA DE TELAS PARA FALDA DE FOLKLOR	$0.00	$9,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,350.00	$9,350.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				$9,350.00	$0.00
						8.2.7			$9,350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,350.00	$9,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,350.00	$9,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,350.00	$9,350.00
05/10/2023	E01164		1785	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$3,576.00	$7,152.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,576.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
05/10/2023	E01166		1789	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION Y CAMBIO	$0.00	$18,338.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,338.40	$0.00
05/10/2023	I00378		1801	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023	$600.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
05/10/2023	P00019		1833			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PODEUM PARA	$0.00	$2,470.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,470.00	$0.00
05/10/2023	P00020		1834	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA PODEUM PARA	$2,470.01	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,470.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,470.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,470.01
05/10/2023	P00021		1835			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LEOTARDOS MANGA LARGA PARA	$1,856.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,856.00
SUBTOTAL (9)									**$93,256.42**	**$93,256.42**

05/10/2023	P00022		1836	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LEOTARDOS MANGA LARGA PARA BALLET. GD Compra : 9 Factura: 144DBAC4, 240 ERIC RAYMUNDO	$0.00	$1,856.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y				$1,856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,856.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$0.00
05/10/2023	P00039		1860			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL VISUAL	$3,576.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,576.00
05/10/2023	P00040		1861	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	$0.00	$3,576.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,576.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,576.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,576.00
05/10/2023	P00131		2221	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA PODEUM PARA TEATRO ROSALVA. Cancelación GD Compra : 8	-$2,470.01	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$2,470.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,470.01	$0.00
								COMPRA DE MATERIAL	$2,470.00	
				2.1.1.2		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00 $0.00	$2,470.00 $2,470.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,470.00	$0.00
06/10/2023	C00019		2140	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$500.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
06/10/2023	C00020		2141	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$375.80	$751.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$375.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$375.80	$375.80
SUBTOTAL (9)									**$17,567.38**	**$17,567.38**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$375.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$375.80
06/10/2023	C00057		2179	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE CAFETERIA	$0.00	$2,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,160.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,160.00	$2,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,160.00
06/10/2023	P00038		1994	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 1ERA QUINCENA RETENCION DE	$177,324.97	$201,324.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$28,550.22

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,865.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$177,324.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$177,324.97	$177,324.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$177,324.97	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$177,324.97
06/10/2023	D00239		1805	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL	$26,340.98	$47,031.13
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$3,717.49
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,933.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$26,340.98	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,340.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,340.98	$26,340.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,340.98	$26,340.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,340.98	$26,340.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,340.98	$0.00
06/10/2023	E01167		1793	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01	$0.00	$131,544.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$131,544.60	$0.00
06/10/2023	E01168		1794	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,757.80
SUBTOTAL (9)									**$1,360,396.10**	**$1,371,153.90**

				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,757.80	$0.00
06/10/2023	E01169		1795	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA NO. 28	$0.00	$4,366.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,366.80	$0.00
06/10/2023	E01170		1796	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$5,565.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,565.60	$0.00
06/10/2023	E01171		1797	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.40	$0.00
06/10/2023	E01172		1798	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 28	$0.00	$2,015.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
06/10/2023	E01173		1799	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 28	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
06/10/2023	E01174		1800	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$5,840.80
06/10/2023	E01175		1806	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES	$0.00	$63,720.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$63,720.00	$0.00
06/10/2023	E01176		1807	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES	$0.00	$1,525.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$1,525.00	$0.00
06/10/2023	E01184		1864	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$500.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
06/10/2023	E01185		1867	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL IMFOCULTA POR	$375.80	$751.60
SUBTOTAL (9)									**$102,676.60**	**$92,294.60**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$375.80	$0.00
06/10/2023	I00376		1790	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
06/10/2023	I00377		1792	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO	$8,006.25	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,006.25	$8,006.25

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$8,006.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,006.25	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,006.25	$8,006.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,006.25
[illegible]				[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				4.1.7.1					$0.00	$300.00
						8.1.2	[illegible]		[illegible]	[illegible]
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	[illegible]		[illegible]	[illegible]
06/10/2023	I00382		1815	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023	$1,200.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE [illegible]				$0.00	$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,200.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,200.00	$1,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,200.00
06/10/2023	P00011		1824			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE CAFETERIA PARA EVENTO DE "NOGALARTE" EN EL	$2,160.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,160.00
SUBTOTAL (9)									**$150,560.80**	**$150,185.00**

06/10/2023	P00012		1825	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE CAFETERIA PARA EVENTO "NOGALARTE" EN EL FARO. GD Compra : 4 Factura: 524, 238 GRUPO	$0.00	$2,160.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,160.00
06/10/2023	P00041		1862			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑOS DE IMFOCULTA.	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
06/10/2023	P00042		1863	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE IMFOCULTA. GD Compra : 19 Factura: 1027, 245	$0.00	$500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
06/10/2023	P00043		1865			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL IMFOCULTA POR EVENTO. GC Orden de	$375.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$375.80
06/10/2023	P00044		1866	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE GASOLINA	$0.00	$375.80
						8.2.4			$0.00	$375.80
						8.2.5			$375.80	$0.00
07/10/2023	I00389		1950	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE	$12,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$12,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$12,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$12,000.00	$12,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$12,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$12,000.00	$0.00
09/10/2023	C00009		1810	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA	$0.00	$2,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,160.00	$2,160.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,160.00	$2,160.00
SUBTOTAL (9)									**$61,427.40**	**$61,427.40**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,160.00	$2,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,160.00	$2,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,160.00	$0.00
09/10/2023	C00010		1811	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA	$0.00	-$2,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$2,160.00	-$2,160.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$2,160.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$2,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$2,160.00	-$2,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$2,160.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$2,160.00	-$2,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,160.00	-$2,160.00
09/10/2023	C00021		2142	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE	$1,072.79	$2,145.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,072.79	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,072.79	$1,072.79
09/10/2023	C00022		2143	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$75.00	$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$75.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75.00	$75.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75.00	$0.00
09/10/2023	C00023		2144	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$5,228.02	$10,456.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,228.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,228.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,228.02	$5,228.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,228.02
09/10/2023	C00024		2145	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO. GP Cadena Comercial OXXO,	$132.00	$264.00
SUBTOTAL (9)									**$19,155.24**	**$19,287.24**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$132.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$132.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$132.00	$132.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$132.00
09/10/2023	C00025		2146	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$373.00	$746.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$373.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$373.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$373.00	$373.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$373.00	$0.00
09/10/2023	C00058		2180	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$1,624.97

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO, CP Esteban Javier		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,624.97	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,624.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,624.97	$1,624.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,624.97	$0.00
				2.1.1.2					$6,558.40	$0.00
						8.2.5			$0.00	$6,558.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,558.40	$6,558.40
						8.2.7			$6,558.40	$0.00
09/10/2023	C00060		2182	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$2,084.40
				2.1.1.2					$2,084.40	$0.00
						8.2.5			$0.00	$2,084.40
						8.2.6			$2,084.40	$2,084.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,084.40	$0.00
09/10/2023	C00071		2238	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	-$6,558.40
				2.1.1.2					-$6,558.40	$0.00
						8.2.7			-$6,558.40	$0.00
						8.2.6			-$6,558.40	-$6,558.40

SUBTOTAL (9)	$13,016.11	$19,442.51

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$6,558.40
09/10/2023	C00072		2243	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	$0.00	$6,558.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,558.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,635.20	$0.00
						8.2.5			$0.00	$6,635.20
						8.2.6			$6,635.20	$6,635.20
09/10/2023	C00073		2244	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	-$6,558.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$6,558.40	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$6,558.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$6,558.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$6,558.40	-$6,558.40
09/10/2023	C00074		2249	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP ENRIQUE SALCEDO	$0.00	$6,558.40
						8.2.5			$0.00	$6,635.20
						8.2.6			$6,635.20	$6,635.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,635.20	$0.00
09/10/2023	D00240		1845	1.1.2.3				COMPROBACION PARA PAGO POR COMPRA DE	$0.00	$142.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$142.90	$142.90
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$142.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$142.90	$142.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$142.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$142.90	$142.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$142.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$142.90	$142.90
09/10/2023	E01181		1846	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN EL FARO	$0.00	$142.90
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$142.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,059.50**	**$14,501.10**

09/10/2023	E01186		1868	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$50.00	$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$50.00	$50.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$50.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50.00	$50.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50.00	$50.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50.00	$50.00
09/10/2023	E01187		1871	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$1,072.79	$2,145.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,072.79	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
09/10/2023	E01188		1874	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU	$75.00	$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75.00	$0.00
09/10/2023	E01189		1877	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU	$5,228.02	$10,456.04
				2.1.1.2				PAGO	$132.00	$0.00
09/10/2023	E01253		2066	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$373.00	$746.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$373.00	$0.00
09/10/2023	I00383		1816	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE	$1,200.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,200.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,200.00	$1,200.00
SUBTOTAL (9)									**$18,911.62**	**$18,911.62**

09/10/2023	I00384		1817	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	$900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$900.00	$900.00
				4.1.7.1					$0.00	$900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$900.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$900.00	$900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$900.00
09/10/2023	I00385		1818	1.1.1.3				INGRESOS POR CURSOS	$400.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$400.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$400.00	$400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$400.00
09/10/2023	I00386		1819	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	$200.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$200.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,558.40	$0.00
09/10/2023	P00006		1808			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023	$390,000.00	$390,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$390,000.00	$390,000.00
09/10/2023	P00008		1812			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO	$2,084.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,084.40
09/10/2023	P00010		1822	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 3 Factura: 7808, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,084.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,084.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$796,727.20**	**$796,727.20**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,084.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,084.40	$0.00
09/10/2023	P00023		1838			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	$0.00	$6,558.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,558.40	$0.00
09/10/2023	P00024		1839	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD	$0.00	$6,635.20
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$6,635.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,635.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,635.20	$0.00
09/10/2023	P00025		1840	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE	$0.00	-$6,635.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								SEPTIEMBRE 2023. Cancelación GD Compra : 19 Factura: 1369, 241		
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$6,635.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$6,635.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$6,635.20
09/10/2023	P00026		1841	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	$0.00	$6,558.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,558.40
09/10/2023	P00045		1869			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL	$0.00	$1,072.79
						8.2.4			$1,072.79	$0.00
09/10/2023	P00046		1870	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL	$0.00	$1,072.79
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,072.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,072.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,072.79	$0.00
09/10/2023	P00047		1872			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL	$75.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$75.00
SUBTOTAL (9)									**$25,052.97**	**$25,052.97**

09/10/2023	P00048		1873	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL FARO. GD Compra : 22 Factura: 4HFEAI33184, 29 Home Depot Mexico S de	$0.00	$75.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$75.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75.00	$0.00
09/10/2023	P00049		1875			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL FARO. GC Orden de	$0.00	$5,228.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,228.02	$0.00
09/10/2023	P00050		1876	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL FARO. GD Compra : 23	$0.00	$5,228.02
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,228.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,228.02	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,228.02
09/10/2023	P00057		1899			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO. GC Orden de Compra : 25 Proveedor : 150 Cadena Comercial	$132.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$132.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.2.4		[illegible]	$0.00	$132.00
						8.2.5			$132.00	$0.00
09/10/2023	P00122		2064			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA CONSUMO PARA EVENTO EN EL [illegible]	$0.00	$373.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$373.00	$0.00
09/10/2023	P00123		2065	2.1.1.2	[illegible]			COMPRA CONSUMO PARA EVENTO EN EL	$0.00	$373.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$373.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$373.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$373.00
09/10/2023	P00133		2239	2.1.1.2	[illegible]			SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE	$0.00	-$6,558.40
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$6,558.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,790.66**	**$10,790.66**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$6,558.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$6,558.40	$0.00
09/10/2023	P00134		2240			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE	$0.00	-$6,558.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$6,558.40	$0.00
09/10/2023	P00135		2241			8.2.2	[illegible]	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	$0.00	$6,635.20
						8.2.4	[illegible]		$6,635.20	$0.00
09/10/2023	P00136		2242	2.1.1.2	[illegible]			SERVICIO DE COPIADO	$0.00	$6,635.20
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$6,635.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,635.20	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,635.20
09/10/2023	P00137		2245	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. Cancelación GD Compra : 64 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO	$0.00	-$6,635.20
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$6,635.20	$0.00
09/10/2023	P00138		2246			8.2.2		SERVICIO DE COPIADO	$0.00	-$6,635.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$6,635.20	$0.00
09/10/2023	P00139		2247			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	$6,635.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,635.20
09/10/2023	P00140		2248	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD	$0.00	$6,635.20
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$6,635.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,635.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,635.20	$0.00
10/10/2023	C00026		2147	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO. GP Home Depot	$13,090.04	$26,180.08
SUBTOTAL (9)									**$19,878.84**	**$32,968.88**

				2.1.1.2					$13,090.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,090.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,090.04	$13,090.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,090.04	$0.00
10/10/2023	C00027		2148	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$7,052.82	$14,105.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,052.82	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,052.82	$7,052.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,052.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,052.82
10/10/2023	C00061		2183	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$596.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO NOCALARTE EN EL		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$596.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.00	$596.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$596.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$596.00
				2.1.1.2					$66,209.00	$66,209.00
				4.2.2.1					$0.00	$66,209.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$66,209.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$66,209.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$66,209.00	$66,209.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66,209.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$66,209.00	$66,209.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,209.00	$66,209.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66,209.00	$66,209.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$66,209.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$66,209.00
10/10/2023	E01190		1892	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO	$13,090.04	$26,180.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,090.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$691,330.48**	**$678,240.44**

10/10/2023	E01191		1895	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO	$7,052.82	$14,105.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,052.82	$0.00
10/10/2023	I00380		1813	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL	$164,496.07	$0.00
				1.1.2.2					$164,496.07	$164,496.07
				4.2.2.1					$0.00	$164,496.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$164,496.07	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$164,496.07	$164,496.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$164,496.07
10/10/2023	I00381		1814	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE	$24,121.74	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$24,121.74	$24,121.74
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$24,121.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24,121.74	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,121.74
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4			$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
10/10/2023	I00394		1955	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$6,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
10/10/2023	P00029		1848			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO	$0.00	$596.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$817,172.88**	**$817,172.88**

10/10/2023	P00030		1849	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO "NOGALARTE" EN EL FARO. GD Compra : 13	$0.00	$596.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$596.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.00
10/10/2023	P00051		1890			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO. GC Orden de	$13,090.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,090.04
10/10/2023	P00052		1891	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA	$8,618.72	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$13,090.04
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$4,471.32	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,090.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,090.04
10/10/2023	P00053		1893			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 29 Home Depot Mexico S de	$7,052.82	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,052.82
				2.1.1.2					$0.00	$7,052.82
				5.1.2.1					$152.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,052.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,052.82	$0.00
11/10/2023	C00028		2149	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$230.00	$460.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$230.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$230.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$230.00	$230.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$230.00	$0.00
11/10/2023	C00029		2150	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$9,354.68	$18,709.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,354.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$81,249.94**	**$81,249.94**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,354.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,354.68	$9,354.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,354.68	$0.00
11/10/2023	D00241		1851	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$80,000.00	$80,000.00
11/10/2023	D00251		1888	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES	$107,902.00	$107,902.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$107,902.00	$107,902.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$107,902.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$107,902.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$107,902.00	$107,902.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$107,902.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$107,902.00	$107,902.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$107,902.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$107,902.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$107,902.00	$107,902.00
11/10/2023	E01192		1898	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$9,354.68	$18,709.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$9,354.68	$0.00
11/10/2023	E01194		1904	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR	$230.00	$460.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$230.00	$0.00
11/10/2023	E01247		2042	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$8,450.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,047.95	$10,047.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$1,597.55
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,047.95	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,047.95	$10,047.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,047.95	$10,047.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,047.95	$10,047.95
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,047.95
SUBTOTAL (9)									**$1,139,236.47**	**$1,149,284.42**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,047.95	$0.00
11/10/2023	I00391		1952	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	$600.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$600.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$600.00	$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$600.00	$0.00
11/10/2023	I00392		1953	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE	$1,800.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,800.00	$1,800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,800.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,800.00	$1,800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,800.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,800.00	$0.00
11/10/2023	P00056		1897	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$9,354.68
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$9,354.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,354.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,354.68
11/10/2023	P00059		1902			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA. GC Orden de	$230.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$230.00
11/10/2023	P00060		1903	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$230.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$230.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$230.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$230.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$48,401.99**	**$38,354.04**

12/10/2023	C00030		2151	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA. GP I.C.R. SA	$627.75	$1,255.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$627.75	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$627.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$627.75	$627.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$627.75
12/10/2023	C00031		2152	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$520.00	$1,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$520.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$520.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$520.00	$520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$520.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
12/10/2023	C00032		2153	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$2,076.84	$4,153.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,076.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,076.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,076.84	$0.00
12/10/2023	C00033		2154	1.1.1.3				PAGO	$699.90	$1,399.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$699.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$699.90	$699.90
						8.2.7			$699.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$699.90
12/10/2023	C00034		2155	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$3,503.07	$7,006.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,503.07	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,503.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,503.07	$3,503.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,503.07
12/10/2023	D00252		1889	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$70,000.00	$70,000.00
SUBTOTAL (9)									**$99,710.24**	**$99,710.24**

12/10/2023	E01195		1907	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA	$627.75	$1,255.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$627.75	$0.00
12/10/2023	E01211		1963	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DEL 70% POR	$0.00	$170,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$170,100.00	$0.00
12/10/2023	P00061		1905			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN	$627.75	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$627.75
12/10/2023	P00062		1906	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA. GD Compra : 29 Factura: 4814, 126 LC B SA de CV	$0.00	$627.75
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$627.75	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$627.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$627.75
12/10/2023	P00063		1908			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA. GC Orden de Compra : 28 Proveedor : 244 CAROLINA IVETTE	$520.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$520.00
12/10/2023	P00065		1911			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE	$0.00	$2,076.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,076.84	$0.00
12/10/2023	P00066		1912	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ESCULTURA. GD Compra :	$0.00	$2,076.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,076.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,076.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,076.84	$0.00
12/10/2023	P00067		1914			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DIA DE MUERTOS FORMACION MUSICAL. GC Orden de Compra : 30 Proveedor : 92 Grupo	$699.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$181,729.17**	**$181,029.27**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$699.90
12/10/2023	P00068		1915	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DIA DE MUERTOS FORMACION MUSICAL.	$0.00	$699.90
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$699.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$699.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$699.90
12/10/2023	P00069		1917			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ESCULTURA. GC Orden de	$3,503.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,503.07
12/10/2023	P00070		1918	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ESCULTURA. GD Compra :	$0.00	$3,503.07
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$3,503.07	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,503.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,503.07
13/10/2023	C00013		2134	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BLU-RAY BP255 LG. GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio	$1,019.50	$2,039.00
				2.1.1.2	[illegible]				[illegible]	[illegible]
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,019.50	$0.00
13/10/2023	C00035		2156	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR [illegible]	$4,370.38	$8,740.76
				2.1.1.2					$4,370.38	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,370.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,370.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,370.38	$4,370.38
13/10/2023	C00036		2157	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$2,628.00	$5,256.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			[illegible]	$2,628.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,628.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,628.00	$2,628.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,628.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$43,980.53**	**$44,680.43**

13/10/2023	C00037		2158	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA TALLER MALABARES. GP [illegible]	$58.96	$117.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$58.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58.96	$58.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$58.96
13/10/2023	C00038		2159	1.1.1.3	[illegible]			PAGO [illegible]	$472.50	$945.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$472.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$472.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$472.50	$472.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$472.50	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
13/10/2023	C00039		2160	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$94.50	$189.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$94.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$94.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$94.50	$94.50
13/10/2023	C00040		2161	1.1.1.3				PAGO	$2,466.67	$4,933.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,466.67	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,466.67
						8.2.7			$2,466.67	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,466.67	$2,466.67
13/10/2023	C00041		2162	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$321.00	$642.00
				2.1.1.2					$321.00	$0.00
						8.2.5			$0.00	$321.00
						8.2.6			$321.00	$321.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$321.00	$0.00
13/10/2023	C00062		2184	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO. GP Jose Raul Denogean Celis, Folio	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$14,454.52	$14,454.52

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
13/10/2023	C00063		2185	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$812.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$812.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$812.00
						8.2.6			$812.00	$812.00
						8.2.7			$812.00	$0.00
13/10/2023	C00064		2186	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$0.00	$2,689.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,689.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,689.00	$2,689.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,689.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,689.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
						8.2.5			$0.00	-$800.00
						8.2.6			-$800.00	-$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$800.00	$0.00
13/10/2023	C00076		2255	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$800.00
				2.1.1.2	[illegible]				$809.37	$0.00
				2.1.1.7	[illegible]				$0.00	$9.37
						8.2.7	[illegible]		$809.37	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$809.37	$809.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$809.37
13/10/2023	D00254		1962	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPROBACION PARA PAGO POR ANTICIPO DEL	$170,100.00	$0.00
				2.1.1.2	[illegible]				$170,100.00	$340,200.00
						8.2.5	[illegible]		$170,100.00	$170,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$170,100.00	$170,100.00

SUBTOTAL (9)	$692,531.11	$692,531.11

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$170,100.00	$170,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$170,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$170,100.00	$0.00
13/10/2023	E01222		1997	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BLU-RAY BP255 LG	$1,019.50	$2,039.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,019.50	$0.00
13/10/2023	E01225		2004	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE	$0.00	$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,098.04	$9,098.04
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$98.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$9,098.04	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,098.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,098.04	$9,098.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,098.04	$9,098.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,098.04	$9,098.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,098.04
				2.1.1.2					$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7					$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
13/10/2023	E01227		2006	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$518,340.72**	**$507,294.04**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
13/10/2023	E01228		2007	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	[illegible]		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
13/10/2023	E01229		2008	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.2			$0.00	$11,046.68
13/10/2023	E01230		2009	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
13/10/2023	E01231		2010	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,927.64
SUBTOTAL (9)									**$209,886.92**	**$231,861.24**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
13/10/2023	E01232		2011	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
13/10/2023	E01233		2012	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7					$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
13/10/2023	E01234		2013	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$6,885.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$6,960.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$75.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$6,960.00
SUBTOTAL (9)									**$219,720.24**	**$215,752.60**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
13/10/2023	E01235		2014	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
13/10/2023	E01236		2015	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.7			$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$11,046.68
13/10/2023	I00395		1956	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
13/10/2023	I00396		1957	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO UNIVERSIDAD DE SONORA	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$189,440.16**	**$182,480.16**

						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
13/10/2023	I00397		1964	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
13/10/2023	I00398		1965	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO DE	$11,475.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								PRESENTACION MUSICAL EN EL GRITO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,475.00	$11,475.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$11,475.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,475.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,475.00	$11,475.00
								INGRESOS MUNICIPALES	$126,524.84	
				1.1.2.2					$126,524.84	$126,524.84
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$126,524.84	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$126,524.84	$126,524.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$126,524.84
13/10/2023	P00071		1920			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION	$4,370.38	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,370.38
13/10/2023	P00072		1921	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	$0.00	$4,370.38
				5.1.2.6					$4,370.38	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,370.38	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,370.38
SUBTOTAL (9)									**$687,110.50**	**$687,110.50**

13/10/2023	P00073		1923			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MALABARES. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 29 Home Depot Mexico S de	$0.00	$2,628.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,628.00	$0.00
13/10/2023	P00074		1924	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MALABARES. GD Compra :	$0.00	$2,628.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,628.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,628.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,628.00	$0.00
13/10/2023	P00075		1926			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL HERRERIA PARA TALLER DE MALABARES. GC Orden de Compra : 34	$58.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58.96
13/10/2023	P00076		1927	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL HERRERIA PARA TALLER	$0.00	$58.96

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								DE MALABARES. GD Compra : 36 Factura: NC372267, 80		
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$58.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58.96	$0.00
13/10/2023	P00077		1929			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$472.50
13/10/2023	P00078		1930	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$472.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$472.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$472.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$472.50
13/10/2023	P00079		1932			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA	$0.00	$2,466.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,466.67	$0.00
13/10/2023	P00080		1933	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA	$0.00	$2,466.67
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,466.67	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,466.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,466.67	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$16,878.39**	**$16,878.39**

13/10/2023	P00081		1935			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO ORQUESTA JOSELITO. GC Orden de Compra : 37 Proveedor : 150 Cadena	$321.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$321.00
13/10/2023	P00082		1936	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO ORQUESTA JOSELITO. GD Compra : 39 Factura: 179988231013180422118,	$0.00	$321.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$321.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$321.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$321.00	$0.00
13/10/2023	P00091		1959			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO. GC Orden de Compra : 42 Proveedor :	$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
13/10/2023	P00092		1960	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO. GD	$0.00	$800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								Compra : 44 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Colin		
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
13/10/2023	P00094		1967	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUESTA DE VIDRIOS	$0.00	$812.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$812.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$812.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$812.00	$0.00
13/10/2023	P00095		1969			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$2,689.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,689.00
13/10/2023	P00096		1970	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$0.00	$2,689.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,689.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,689.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,689.00
SUBTOTAL (9)									**$13,866.00**	**$13,866.00**

13/10/2023	P00106		1995			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BLU-RAY BP255LG. GC Orden de Compra : 49 Proveedor : 95	$1,019.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,019.50
13/10/2023	P00107		1996	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE BLU-RAY BP255 LG. GD Compra : 51 Factura: POSM3745076, 95	$1,019.50	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,019.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,019.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,019.50	$0.00
13/10/2023	P00108		1998			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN	$0.00	$94.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$94.50	$0.00
13/10/2023	P00109		1999	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN	$0.00	$94.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								MUSEO. GD Compra : 52 Factura:		
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$94.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$94.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$94.50	$0.00
13/10/2023	P00141		2251	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ARREGLO	$0.00	$800.00
						8.2.4			$0.00	-$800.00
						8.2.5			-$800.00	$0.00
13/10/2023	P00142		2252			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO.	-$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$800.00
13/10/2023	P00143		2253			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO. GC Orden	$809.37	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$809.37
13/10/2023	P00144		2254	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO. GD	$0.00	$809.37
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$809.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$809.37
SUBTOTAL (9)									**$2,560.74**	**$3,370.11**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$809.37	$0.00
16/10/2023	C00011		2132	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA AREA DE	$26,250.15	$52,500.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMUNICACION. GD	$26,250.15	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,250.15	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,250.15	$26,250.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$26,250.15
16/10/2023	C00012		2133	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,169.00	$2,338.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,169.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,169.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,169.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,169.00	$1,169.00
16/10/2023	C00042		2163	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA, GP	$1,328.88	$2,657.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,328.88	$0.00
						8.2.6			$1,328.88	$1,328.88
16/10/2023	C00043		2164	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$2,480.01	$4,960.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,480.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,480.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,480.01	$2,480.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,480.01	$0.00
16/10/2023	C00065		2187	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$10,615.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,615.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,615.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,615.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,615.00	$10,615.00
16/10/2023	C00066		2188	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO BALLET, GP SILVERIO GUTIERREZ	$0.00	$865.00
SUBTOTAL (9)									**$157,566.53**	**$157,622.16**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$865.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$865.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$865.00	$865.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$865.00
16/10/2023	C00067		2189	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$10,901.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,901.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,901.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,901.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,901.25	$10,901.25
16/10/2023	C00077		2256	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	-$10,901.25

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								PRESENTACION DE GRUPOS NOGALARTE. Consolación CP CARMEN		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$10,901.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$10,901.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$10,901.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$10,901.25	-$10,901.25
				2.1.1.2					$11,020.00	$0.00
				2.1.1.7					$0.00	$118.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,020.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,020.00	$11,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,020.00
16/10/2023	D00253		1958	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$50,000.00	$50,000.00
16/10/2023	D00256		1988	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPROBACION PARA PAGO POR COMPRA DE	$37,422.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,422.00	$74,844.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,422.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37,422.00	$37,422.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,422.00	$37,422.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,422.00	$37,422.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,422.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$310,187.00**	**$309,322.00**

16/10/2023	D00258		1991	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO POR APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE	$45,900.00	$91,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN				$45,900.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,900.00	$45,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$45,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,900.00	$45,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,900.00	$45,900.00
16/10/2023	D00270		2079	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPROBACION PARA PAGO	$24,000.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,000.00	$48,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,000.00	$24,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,000.00	$24,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,000.00	$24,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$64,584.00	$64,584.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$64,584.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$64,584.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,584.00	$64,584.00
						8.2.6	[illegible]		$64,584.00	$64,584.00
16/10/2023	E01206		1940	1.1.1.3	[illegible]			PAGO [illegible]	$26,250.15	$52,500.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,250.15	$0.00
16/10/2023	E01207		1943	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,169.00	$2,338.00
				2.1.1.2	[illegible]				$1,169.00	$0.00
16/10/2023	E01257		2080	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA	$0.00	$24,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$885,742.30**	**$885,742.30**

16/10/2023	I00393		1954	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	[illegible]				$0.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
16/10/2023	P00083		1938			8.2.4	[illegible]	COMPRA DE [illegible]	$26,250.15	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,250.15
16/10/2023	P00084		1939	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE COMPUTADORA Y MOUSE PARA AREA DE COMUNICACION, GD	$26,250.15	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$26,250.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$26,250.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,250.15	$0.00
16/10/2023	P00085		1941			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE COMUNICACION. GC	$1,169.00	$0.00
				5.1.2.9				COMPRA DE MOUSE	$0.00	$1,169.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,169.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,169.00
16/10/2023	P00087		1944			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP	$1,328.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,328.88
16/10/2023	P00088		1945	2.1.1.2				COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP	$0.00	$1,328.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,328.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,328.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,328.88
SUBTOTAL (9)									**$87,444.09**	**$87,444.09**

16/10/2023	P00089		1947			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA Y MAESTROS. GC Orden de Compra : 41 Proveedor : 95	$2,480.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,480.01
16/10/2023	P00090		1948	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA Y	$0.00	$2,480.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,480.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,480.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,480.01
16/10/2023	P00097		1972			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EMPLEADOS DE IMFOCULTA. GC Orden de	$24,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,000.00
16/10/2023	P00098		1973	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE COMPUTADORA PARA	$24,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EMPLEADOS DE IMFOCULTA. GD Compra : 47 Factura: 27702 248	$0.00	$24,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,000.00	$0.00
16/10/2023	P00100		1975			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PUESTA DE 5 VIDRIOS EN	$0.00	$10,615.00
16/10/2023	P00101		1976	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,615.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$10,615.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,615.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,615.00
16/10/2023	P00102		1978			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO BALLET	$0.00	$865.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$865.00	$0.00
16/10/2023	P00103		1979	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO BALLET	$0.00	$865.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$865.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$865.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$865.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$113,880.03**	**$113,880.03**

16/10/2023	P00104		1981			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION DE GRUPOS NOGALEARTE. GC Orden de Compra : 48 Proveedor : 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$10,901.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,901.25	$0.00
16/10/2023	P00105		1982	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION DE GRUPOS NOGALEARTE. GD Compra : 50 Factura:	$0.00	$10,901.25
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,901.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,901.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,901.25
16/10/2023	P00128		2076	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE COMPUTADORA PARA EMPLEADOS DE	$24,000.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$24,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$24,000.00	$24,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,000.00
16/10/2023	P00145		2257	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION DE GRUPOS NOGALEARTE. Cancelación GD Compra : 50 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE	$0.00	-$10,901.25
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$10,901.25	$0.00
16/10/2023	P00146		2258			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION DE GRUPOS NOGALEARTE	$0.00	-$10,901.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$10,901.25	$0.00
16/10/2023	P00147		2259			8.2.4		PRESENTACION DE GRUPOS NOGALEARTE. GC Orden de Compra : 63	$11,020.00	$0.00
						8.2.2			$0.00	$11,020.00
16/10/2023	P00148		2260	2.1.1.2				PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE	$0.00	$11,020.00
				5.1.3.8					$11,020.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,020.00	$0.00
17/10/2023	C00044		2165	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$1,840.00	$3,680.00
SUBTOTAL (9)									**$106,900.00**	**$108,740.00**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,840.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,840.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,840.00
						8.2.6			$1,840.00	$1,840.00
17/10/2023	D00255		1987	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$35,000.00	$35,000.00
17/10/2023	D00257		1990	1.1.1.3				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$30,000.00	$30,000.00
17/10/2023	D00271		2081	2.1.1.2				COMPROBACION PARA	$5,249.00	$10,498.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,249.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,249.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,249.00	$5,249.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,249.00	$5,249.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,249.00	$5,249.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,249.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,945.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,945.00	$5,945.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,945.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,945.00	$5,945.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,945.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,945.00	$5,945.00
17/10/2023	E01217		1984	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$1,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$0.00
17/10/2023	E01218		1985	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$139,584.00**	**$137,744.00**

17/10/2023	E01219		1986	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00
17/10/2023	E01220		1989	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA	$0.00	$37,422.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37,422.00	$0.00
17/10/2023	E01221		1992	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APLICACION DE PINTURA	$0.00	$45,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,900.00	$0.00
17/10/2023	P00110		2001			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO. GC Orden de Compra : 51 Proveedor : 74	$0.00	$1,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,840.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
17/10/2023	P00111		2002	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO. GD Compra : 53 Factura: 293, 74	$0.00	$1,840.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$1,840.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,840.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,251.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,251.00	$2,251.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,251.00	$0.00
18/10/2023	C00046		2167	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,750.00	$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,750.00	$1,750.00
18/10/2023	D00261		2027	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$177,625.89	$324,772.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$28,614.50
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,865.06
SUBTOTAL (9)									**$283,171.89**	**$460,797.78**

				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$177,625.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$177,625.89	$177,625.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$177,625.89	$177,625.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$177,625.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$177,625.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$177,625.89	$177,625.89
18/10/2023	D00262		2028	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$22,592.06	$40,314.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$2,026.04
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,933.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$22,592.06	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,592.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,592.06	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$72,900.00	$145,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$72,900.00	$72,900.00
						8.2.5			$72,900.00	$72,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$72,900.00	$72,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$72,900.00
18/10/2023	D00266		2040	1.1.2.3				COMPROBACION DE	$0.00	$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,200.00	$1,200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,200.00	$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,468,281.81**	**$1,290,655.92**

18/10/2023	D00267		2041	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
18/10/2023	I00408		2043	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO KINDER PIAGET	$4,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,000.00	$4,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$24,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$24,000.00	$0.00
18/10/2023	P00112		2049			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PINTURA PRO 1000 PLUS BLANCA	$2,251.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,251.00
18/10/2023	P00113		2050	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PINTURA PRO 1000 PLUS BLANCA	$0.00	$2,251.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$2,251.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,251.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,251.00
18/10/2023	P00114		2052			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PINTURA PARA FERIA DE LIBRO PINTAR GRADAS DE LA PLAZA IMFOCULTA, CP	$1,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,750.00
SUBTOTAL (9)									**-$19,297.00**	**-$19,297.00**

18/10/2023	P00115		2053	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PINTURA PARA FERIA DE LIBRO PINTAR GRADAS DE LA PLAZA IMFOCULTA, CP	$0.00	$1,750.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$1,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,750.00	$0.00
19/10/2023	C00047		2168	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$1,777.75	$3,555.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,777.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,777.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,777.75	$1,777.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,777.75	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
19/10/2023	C00049		2170	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA LA FERIA DEL	$4,749.89	$9,499.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,749.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,749.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,749.89
19/10/2023	D00265		2032	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPROBACION PARA PAGO POR CARPAS DE	$43,848.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$43,848.00	$87,696.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$43,848.00	$43,848.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$43,848.00	$43,848.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$43,848.00	$43,848.00
19/10/2023	D00268		2070	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO JONATHAN VERDUGO	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$412,246.56**	**$412,946.56**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
19/10/2023	D00269		2074	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO	$18,879.00	$37,758.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$18,879.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,879.00	$18,879.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,879.00	$18,879.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,879.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,879.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,879.00	$18,879.00
19/10/2023	E01237		2019	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE	$0.00	$131,781.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								OCTUBRE 2023		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$131,781.00	$0.00
19/10/2023	E01238		2020	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023	$0.00	$9,283.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,283.80	$0.00
19/10/2023	E01240		2022	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
19/10/2023	E01241		2023	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$4,377.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.20	$0.00
19/10/2023	E01242		2024	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 29	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
19/10/2023	E01243		2025	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 29	$0.00	$3,610.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,610.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$274,714.40**	**$274,014.40**

19/10/2023	E01244		2026	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 29	$0.00	$4,828.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,828.60	$0.00
19/10/2023	E01245		2031	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE	$0.00	$72,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$72,900.00	$0.00
19/10/2023	E01246		2033	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CARPAS DE FERIA DE	$0.00	$43,848.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$43,848.00	$0.00
19/10/2023	E01264		2090	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$4,145.50	$8,291.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,291.00	$8,291.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$3,488.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$657.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,145.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,145.50	$4,145.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,145.50	$4,145.50
19/10/2023	E01267		2094	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$1,990.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$1,990.00	$0.00
19/10/2023	I00400		2017	1.1.1.3				INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023	$164,796.99	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$164,796.99
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$164,796.99
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$164,796.99	$164,796.99
						8.1.2			$164,796.99	$0.00
19/10/2023	I00401		2018	1.1.1.3				INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL	$20,372.82	$0.00
				1.1.2.2					$20,372.82	$20,372.82
SUBTOTAL (9)									**$856,664.20**	**$836,291.38**

				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$20,372.82
						8.1.2			$20,372.82	$0.00
						8.1.4			$20,372.82	$20,372.82
						8.1.5			$0.00	$20,372.82
19/10/2023	I00402		2034	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2			$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
19/10/2023	I00403		2035	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E	$115,020.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$115,020.00	$115,020.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$115,020.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$115,020.00	$0.00
19/10/2023	I00404		2036	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION DE	$10,901.25	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,901.25	$10,901.25
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$10,901.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,901.25	$10,901.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,901.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,901.25	$0.00
19/10/2023	I00405		2037	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE	$27,637.20	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,637.20	$27,637.20
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,637.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,637.20	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,637.20	$27,637.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,637.20
SUBTOTAL (9)										

19/10/2023	I00406		2038	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS DE EXPLANADA DE	$18,338.40	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$18,338.40	$18,338.40
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$18,338.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$18,338.40	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$18,338.40	$18,338.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$18,338.40
19/10/2023	I00407		2039	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION DE	$17,280.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$17,280.00	$17,280.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$17,280.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,280.00	$17,280.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,280.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,280.00
19/10/2023	I00409		2044	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA	$15,865.20	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,865.20	$15,865.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,865.20	$15,865.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,865.20
19/10/2023	I00410		2045	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E	$26,460.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$26,460.00	$26,460.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$26,460.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$26,460.00	$26,460.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$26,460.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$26,460.00
19/10/2023	I00411		2046	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION DE FUGAS Y MAL	$84,780.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$84,780.00	$84,780.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$84,780.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$84,780.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$84,780.00	$84,780.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$84,780.00
SUBTOTAL (9)									**$650,894.40**	**$650,894.40**

19/10/2023	I00412		2047	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA EN IMFOCULTA	$243,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$243,000.00	$243,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$243,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$243,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$243,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$243,000.00	$243,000.00
19/10/2023	I00413		2048	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIOS	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
19/10/2023	P00116		2055			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 204 Modatelas SAPI de CV	$1,777.75	$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,777.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,777.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,777.75
19/10/2023	P00118		2058			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS. GC Orden de Compra : 55 Proveedor :	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
19/10/2023	P00119		2059	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PINTURA	$0.00	$2,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
19/10/2023	P00120		2061			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PINTURA PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION. GC Orden de Compra : 56	$0.00	$4,749.89
SUBTOTAL (9)									**$984,533.25**	**$989,283.14**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,749.89	$0.00
19/10/2023	P00121		2062	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PINTURA PARA LA FERIA DEL HUESO Y	$0.00	$4,749.89
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$4,749.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,749.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,749.89
20/10/2023	C00048		2169	1.1.1.3	BANCOS/TESORERIA/CAJAS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA	$2,000.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
20/10/2023	C00050		2171	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$373.80	$747.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$373.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$373.80	$0.00
20/10/2023	C00068		2190	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$1,230.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,230.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,230.00	$1,230.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,230.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,230.00
20/10/2023	D00273		2085	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO	$32,132.00	$64,264.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$32,132.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,132.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,132.00	$32,132.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,132.00	$32,132.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,132.00	$32,132.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$32,132.00
SUBTOTAL (9)									**$220,226.87**	**$215,476.98**

20/10/2023	D00275		2101	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS POR VIATICOS PARA TRABAJAR PROYECTO FOTOGRAFICO	$0.00	$2,196.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,196.00	$2,196.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,196.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,196.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,196.00	$2,196.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,196.00	$2,196.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,196.00	$2,196.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,196.00
20/10/2023	D00276		2102	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$180.00	$180.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$180.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$180.00	$180.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180.00	$180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$180.00	$0.00
20/10/2023	E01256		2075	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$18,879.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$18,879.00	$0.00
20/10/2023	E01258		2082	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$5,249.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$5,249.00	$0.00
20/10/2023	E01259		2084	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$4,885.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$4,885.83	$0.00
20/10/2023	E01260		2086	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$32,132.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$32,132.00	$0.00
20/10/2023	E01261		2087	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$759.00	$1,518.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$759.00	$759.00
SUBTOTAL (9)									**$76,919.83**	**$77,678.83**

				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$759.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$759.00	$759.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$759.00	$759.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$759.00	$759.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$759.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$759.00	$0.00
20/10/2023	E01280		2113	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$1,127.40	$2,254.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$2,254.80	$2,254.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,127.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,127.40	$1,127.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,127.40	$1,127.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,127.40	$1,127.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,127.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,127.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$329.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$329.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$329.90	$329.90
						8.2.2			$0.00	$329.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$329.90	$329.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$329.90	$329.90
20/10/2023	E01282		2115	1.1.1.3				PAGO	$1,564.00	$3,128.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,128.00	$3,128.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$1,564.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,564.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,564.00	$1,564.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,564.00	$1,564.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,564.00	$1,564.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,564.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,965.40**	**$27,206.40**

20/10/2023	P00124		2067			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA Y TEATRO AUDITORIO. GC Orden de Compra : 58 Proveedor : 37	$0.00	$1,230.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,230.00	$0.00
20/10/2023	P00125		2068	2.1.1.2				COMPRA DE AGUA PARA	$0.00	$1,230.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,230.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,230.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,230.00	$0.00
20/10/2023	P00126		2071			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 16	$0.00	$373.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$373.80	$0.00
20/10/2023	P00127		2072	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL	$0.00	$373.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								LIBRO. GD Compra : 61 Factura: 5392, 16 ESTACION DE SERVICIOS		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$373.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$373.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$373.80	$0.00
21/10/2023	E01262		2088	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$1,392.81	$2,785.62
				5.1.3.8					$1,392.81	$0.00
						8.2.2			$0.00	$1,392.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.81	$1,392.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.81	$1,392.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,392.81	$1,392.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,392.81	$0.00
23/10/2023	D00277		2104	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE	$107,125.20	$214,250.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN				$107,125.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$107,125.20	$107,125.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$107,125.20	$107,125.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$107,125.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$107,125.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$107,125.20	$107,125.20
SUBTOTAL (9)									**$657,312.27**	**$657,312.27**

23/10/2023	E01263		2089	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS PARA EVENTO DE DESFILE	$0.00	$170.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$170.00	$170.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$170.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$170.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$170.00	$170.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$170.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$170.00	$170.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$170.00	$170.00
23/10/2023	E01265		2091	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$250.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.00	$250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.00	$250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250.00	$0.00
23/10/2023	E01275		2106	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$1,960.00	$3,920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,920.00	$3,920.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,960.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,960.00	$1,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,960.00	$1,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,960.00	$1,960.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,960.00
23/10/2023	E01276		2107	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$2,173.04	$4,346.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,346.08	$4,346.08
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,173.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,173.04	$2,173.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,173.04	$2,173.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,173.04	$2,173.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,173.04
SUBTOTAL (9)									**$33,911.28**	**$36,084.32**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,173.04	$0.00
23/10/2023	I00414		2092	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$300.00
						8.1.5	VENTA DE INGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
						8.1.4	VENTA DE INGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00
						8.1.2	VENTA DE INGRESOS POR EJERCER		$300.00	$0.00
23/10/2023	I00419		2211	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$8,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$8,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
23/10/2023	P00130		2077	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE	$24,000.00	$0.00
						8.2.5			-$24,000.00	$0.00
						8.2.4			-$24,000.00	-$24,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$24,000.00
23/10/2023	P00130		2078			8.2.2		COMPRA DE COMPUTADORAS PARA	$0.00	-$24,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$24,000.00	$0.00
24/10/2023	D00274		2095	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO	$75,112.40	$150,224.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN				$75,112.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75,112.40	$75,112.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75,112.40	$75,112.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75,112.40	$75,112.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75,112.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$75,112.40
SUBTOTAL (9)									**$390,047.44**	**$387,874.40**

24/10/2023	D00305		2233	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA GUADALUPE SERRANO	$0.00	$240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$240.00	$240.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$240.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$240.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$240.00	$240.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$240.00	$240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$240.00	$240.00
24/10/2023	D00306		2234	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA ELIZABETH GONZALEZ	$0.00	$124.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$124.00	$124.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$124.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$124.00	$124.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$124.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$124.00	$124.00
24/10/2023	E01266		2093	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00
24/10/2023	E01268		2096	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$75,112.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75,112.40	$0.00
24/10/2023	E01269		2097	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$1,975.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,975.96	$0.00
24/10/2023	E01270		2098	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,400.00	$0.00
24/10/2023	E01271		2099	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$82,072.36**	**$82,072.36**

24/10/2023	E01272		2100	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA	$0.00	$2,196.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,196.00	$0.00
24/10/2023	E01273		2103	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRADE FERRETERIA	$0.00	$180.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$180.00	$0.00
24/10/2023	E01274		2105	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE ANTICIPO 70% PARA	$0.00	$107,125.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$107,125.20	$0.00
24/10/2023	E01279		2112	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$2,434.40	$4,868.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,868.80	$4,868.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$922.00	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,512.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,434.40	$2,434.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,434.40	$2,434.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,434.40	$2,434.40
25/10/2023	D00278		2108	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO	$300.00	$600.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
25/10/2023	D00279		2110	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$6,902.00	$13,729.62
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$74.38
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,902.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,902.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,902.00	$6,902.00
SUBTOTAL (9)									**$158,384.40**	**$151,482.40**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,902.00	$6,902.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,902.00	$6,902.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,902.00
25/10/2023	D00280		2116	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION POR PAGO	$2,421.40	$4,411.40
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$431.40
				5.1.3.3	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MEDIANTE				$2,421.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,421.40	$2,421.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,421.40	$2,421.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,421.40	$2,421.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,421.40	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,421.40
25/10/2023	D00283		2120	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023	$24,897.08	$44,449.98
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,412.80
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,931.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,897.08	$24,897.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,897.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,897.08	$24,897.08
						8.2.2			$0.00	$24,897.08
25/10/2023	D00284		2121	2.1.1.1				PROVISION 3ERA	$192,834.19	$351,793.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$31,569.49
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,304.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$192,834.19	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$192,834.19	$192,834.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$192,834.19	$192,834.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$192,834.19	$192,834.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$192,834.19
25/10/2023	D00290		2195	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PERSONAL IMFOCULTA	$2,000.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,336,720.02**	**$1,345,622.02**

				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
25/10/2023	D00294		2199	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$5,568.00	$10,144.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$992.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,568.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,568.00	$5,568.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,568.00	$5,568.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,568.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,568.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,568.00	$5,568.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$8,846.00	$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y				$376.80	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$3,374.00	$0.00
						8.2.7			$12,596.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,596.80	$12,596.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,596.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,596.80	$12,596.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,596.80	$12,596.80
25/10/2023	E01277		2109	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
25/10/2023	E01278		2111	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO	$0.00	$6,827.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,827.62	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$151,310.02**	**$149,310.02**

26/10/2023	D00287		2192	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO PARA FERIA DEL LIBRO	$1,062.29	$2,112.29
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$12.29
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,062.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,062.29	$1,062.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,062.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,062.29	$1,062.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,062.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,062.29	$1,062.29
26/10/2023	D00288		2193	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,050.00	$2,100.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,050.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$56.25
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,220.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,220.00	$5,220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,220.00	$0.00
26/10/2023	D00293		2198	2.1.1.2				COMPROBACION PARA	$204.00	$408.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$204.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$204.00	$204.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$204.00	$204.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$204.00	$204.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$204.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$204.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,217.74**	**$45,217.74**

26/10/2023	E01155		1770	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2					$1,050.00	$0.00
26/10/2023	E01158		1773	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$5,163.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,163.75	$0.00
26/10/2023	E01159		1774	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$1,050.00
				2.1.1.2					$1,050.00	$0.00
26/10/2023	E01160		1779	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
26/10/2023	E01292		2131	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL	$746.50	$1,493.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,493.00	$1,493.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$746.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$746.50	$746.50
						8.2.5			$746.50	$746.50
						8.2.7			$746.50	$0.00
27/10/2023	D00281		2117	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 4TA SEMANA DE	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
27/10/2023	D00282		2119	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$100,000.00	$100,000.00
27/10/2023	D00285		2172	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$60,000.00	$60,000.00
SUBTOTAL (9)									**$285,235.75**	**$285,235.75**

27/10/2023	D00291		2196	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS A HUEPAC JULIO CESAR SARMIENTO	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$1,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$1,000.00
27/10/2023	D00292		2197	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
27/10/2023	E01165		1786	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00
27/10/2023	E01177		1821	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$4,576.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,576.00	$0.00
27/10/2023	E01178		1823	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$64,584.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$64,584.00	$0.00
27/10/2023	E01179		1826	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$204.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$204.00	$0.00
27/10/2023	E01180		1837	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$77,764.00**	**$77,764.00**

27/10/2023	E01197		1913	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA	$480.00	$960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$960.00	$960.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$480.00	$480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$480.00	$480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$480.00	$480.00
27/10/2023	E01198		1916	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$1,111.70	$2,223.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,223.40	$2,223.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,111.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,111.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,111.70	$1,111.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,111.70	$1,111.70
27/10/2023	E01199		1919	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$4,940.32	$9,880.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,880.64	$9,880.64
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,940.32	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,940.32	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$4,940.32	$4,940.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,940.32	$4,940.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,940.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,940.32	$4,940.32
27/10/2023	E01283		2122	1.1.1.3	[illegible]			PAGO	$0.00	$10,225.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,225.80	$0.00
27/10/2023	E01284		2123	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS	$0.00	$3,983.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,983.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$66,465.16**	**$66,465.16**

27/10/2023	E01285		2124	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023	$0.00	$70,449.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$70,449.20	$0.00
27/10/2023	E01286		2125	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 30	$0.00	$5,344.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,344.00	$0.00
27/10/2023	E01287		2126	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,529.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,529.80	$0.00
27/10/2023	E01288		2127	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,216.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,216.60	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
27/10/2023	E01289		2128	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 30	$0.00	$3,445.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,445.00	$0.00
27/10/2023	E01290		2129	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023	$0.00	$71,945.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,373.80	$0.00
27/10/2023	E01293		2212	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA	$135.00	$270.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$270.00	$270.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$135.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$135.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$135.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$135.00	$135.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$135.00	$135.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$135.00	$135.00
SUBTOTAL (9)									**$165,383.60**	**$165,383.60**

27/10/2023	E01294		2213	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO	$1,330.00	$2,660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,660.00	$2,660.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,330.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,330.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,330.00	$1,330.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,330.00	$1,330.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,330.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,330.00	$1,330.00
27/10/2023	I00415		2118	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.00	$0.00
28/10/2023	D00301		2206	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO	$5,133.00	$9,351.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$914.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,133.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,133.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,133.00	$5,133.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,133.00	$5,133.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,133.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,133.00	$5,133.00
SUBTOTAL (9)									**$159,838.00**	**$159,838.00**

30/10/2023	D00296		2201	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION POR PAGO	$3,750.75	$7,501.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$3,750.75	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,750.75	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,750.75	$3,750.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,750.75	$3,750.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,750.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,750.75	$3,750.75
30/10/2023	D00297		2202	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$360.00	$720.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$360.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$360.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$360.00	$360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$360.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$360.00	$360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$360.00	$360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$522.00	$522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$522.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$522.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$522.00	$522.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$522.00	$522.00
30/10/2023	D00299		2204	2.1.1.2	[illegible]			COMPORBACION PARA [illegible]	$345.00	$690.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$345.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$345.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$345.00	$345.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$345.00	$345.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$345.00	$345.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$345.00	$0.00
30/10/2023	D00300		2205	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO [illegible]	$2,314.00	$4,628.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,314.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,314.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,314.00	$2,314.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,314.00	$2,314.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,314.00	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$2,314.00	$2,314.00
30/10/2023	D00302		2207	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$900.00	$1,800.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$900.00	$0.00
						8.2.7	[illegible]		$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$900.00
SUBTOTAL (9)									**$34,494.50**	**$34,494.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
30/10/2023	E01182		1847	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	$0.00	$3,750.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,750.75	$0.00
				2.1.1.2					$360.00	$0.00
30/10/2023	E01210		1961	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$522.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$522.00	$0.00
30/10/2023	E01212		1968	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$345.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$345.00	$0.00
30/10/2023	E01213		1971	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$2,314.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,314.00	$0.00
30/10/2023	E01214		1977	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE	$0.00	$4,218.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,218.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,166.25**	**$26,166.25**

30/10/2023	E01215		1980	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA	$0.00	$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.00	$0.00
30/10/2023	E01295		2214	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$1,050.00	$2,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,100.00	$2,100.00
				5.1.2.2					$1,050.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,050.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,050.00	$1,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,050.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
30/10/2023	E01296		2215	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$183.00	$366.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$366.00	$366.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$183.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$183.00	$183.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$183.00	$183.00
30/10/2023	E01297		2216	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$212.00	$424.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$424.00	$424.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212.00	$212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$212.00	$212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$212.00	$212.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212.00	$0.00
30/10/2023	E01298		2217	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA DEL HUESO	$378.00	$756.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$756.00	$756.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$378.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,972.00**	**$13,972.00**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$378.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$378.00	$378.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$378.00	$378.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$378.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$378.00	$378.00
30/10/2023	E01299		2218	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$680.00	$1,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,360.00	$1,360.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$680.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$680.00	$680.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$680.00	$680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$680.00	$680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$680.00	$0.00
30/10/2023	E01304		2227	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	$120.00	$240.00
								INGRESOS POR	$8,000.00	
				1.1.2.2					$8,000.00	$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$8,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
30/10/2023	I00417		2209	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL	$179,204.14	$0.00
				1.1.2.2					$179,204.14	$179,204.14
				4.2.2.1					$0.00	$179,204.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$179,204.14	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$179,204.14	$179,204.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$179,204.14
30/10/2023	I00418		2210	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023	$22,679.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$778,688.36**	**$756,008.56**

				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$22,679.80	$22,679.80
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$22,679.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,679.80	$22,679.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$22,679.80	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,679.80
31/10/2023	D00376		3029	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RESGISTRO DE	$111,660.18	$111,660.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$191,517.62	$191,517.62
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$31,802.74	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$111,660.18
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$79,857.44	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$111,660.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$79,857.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$79,857.44	$79,857.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$111,660.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$79,857.44	$79,857.44
31/10/2023	D00381		3035	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RED BENEFIT POR PAGAR MES DE	$21,403.59	$21,403.59
				2.1.1.1					$40,498.98	$40,498.98
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$2,308.20	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$21,403.59
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$19,095.39	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,095.39	$19,095.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,095.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,095.39	$19,095.39
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,403.59	$21,403.59
						8.1.5	[illegible]		$0.00	$21,403.59
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$19,095.39
						8.2.5	[illegible]		$19,095.39	$19,095.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,403.59	$0.00
31/10/2023	E01300		2219	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA	$0.00	$369.00
SUBTOTAL (9)									**$1,228,122.40**	**$1,251,171.20**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$738.00	$738.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$369.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$369.00	$369.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$369.00
						8.2.7	[illegible]		$369.00	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$369.00	$369.00
						8.2.4	[illegible]		$369.00	$369.00
01/11/2023	C00148		2586	1.1.1.3	[illegible]			PAGO	$0.00	$627.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$627.66	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$627.66	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$627.66	$627.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$627.66
01/11/2023	C00164		2628	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 5, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO	$0.00	$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
				1.1.2.3					$160.00	$0.00
01/11/2023	C00182		2673	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 16,	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
01/11/2023	C00211		2788	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,250.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,250.00	$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,250.00	$0.00
01/11/2023	C00212		2791	1.1.1.3				PAGO	$300.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$303.27	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$303.27	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,332.52**	**$10,660.25**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$303.27	$303.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$303.27
01/11/2023	D00303		2228	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL	$0.00	$160.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$160.00	$0.00
01/11/2023	D00304		2229	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA	$300.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
						8.2.4			$300.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
01/11/2023	D00331		2635	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gastv: 5 Gasto por	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
						8.2.4			$500.00	$500.00
						8.2.5			$500.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
01/11/2023	D00341		2674	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA LA	$0.00	$160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$160.00	$160.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$160.00	$160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$160.00	$160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$160.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$160.00	$160.00
01/11/2023	D00342		2675	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio	$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$6,223.27**	**$6,826.54**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				5.1.2.6					$300.00	$0.00
						8.2.2			$0.00	$300.00
						8.2.4			$300.00	$300.00
						8.2.5			$300.00	$300.00
						8.2.6			$300.00	$300.00
						8.2.7			$300.00	$0.00
01/11/2023	E01216		1983	1.1.2.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$160.00	$160.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$160.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$160.00	$160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$160.00	$160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$160.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
01/11/2023	E01307		2265	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
01/11/2023	E01334		2321	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA UNA	$0.00	$10,602.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,602.90	$10,602.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO				$10,718.40	$10,718.40
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$115.50
SUBTOTAL (9)									**$27,881.30**	**$38,299.70**

				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$10,718.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,718.40	$10,718.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,718.40
						8.2.5			$10,718.40	$10,718.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,718.40	$10,718.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,718.40	$0.00
01/11/2023	I00420		2230	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS BBVA	$0.43	$0.00
				1.1.2.2					$0.43	$0.43
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS				$0.00	$0.43
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.43

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.43	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.43	$0.43
01/11/2023	P00313		2584			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 33 DANIELA BASURTO	$0.00	$627.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$627.66	$0.00
				5.1.3.8					$627.66	$0.00
						8.2.5			$627.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$627.66
01/11/2023	P00399		2786			8.2.4		COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DE	$1,250.00	$0.00
						8.2.2			$0.00	$1,250.00
01/11/2023	P00400		2787	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DE	$0.00	$1,250.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,250.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,250.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,250.00
01/11/2023	P00401		2789			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS QUE TRABAJARON EN DECORACION DE CARRO ALEGORICO PARA	$303.27	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$303.27
SUBTOTAL (9)									**$59,529.97**	**$48,811.57**

01/11/2023	P00402		2790	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS QUE TRABAJARON EN DECORACION DE CARRO ALEGORICO PARA	$0.00	$303.27
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$303.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$303.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$303.27	$0.00
03/11/2023	C00099		2411	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$127.00	$254.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127.00	$127.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$127.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
03/11/2023	C00100		2414	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVNTO EN EL	$1,280.00	$2,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,280.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,280.00	$1,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,280.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
						8.2.6			$100.00	$100.00
03/11/2023	C00102		2420	1.1.1.3	[illegible]			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$500.00	$1,000.00
				2.1.1.2	[illegible]				$500.00	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$0.00	$500.00
						8.2.6	[illegible]		$500.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
03/11/2023	C00103		2423	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDINETE POR	$700.00	$1,400.00
				2.1.1.2	[illegible]				$700.00	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$10,034.54**	**$10,734.54**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
03/11/2023	C00104		2426	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA BIBLIOTECA. GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 89	$570.00	$1,140.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$570.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$570.00
						8.2.7	[illegible]		$570.00	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$570.00	$570.00
03/11/2023	C00119		2471	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE VELAS PAFRA PROCESION DE	$1,440.00	$2,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,440.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,440.00	$1,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,440.00	$0.00
03/11/2023	C00120		2474	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS	$1,627.00	$3,254.00
						8.2.6			$1,627.00	$1,627.00
						8.2.7			$1,627.00	$0.00
03/11/2023	C00128		2502	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,228.36	$2,456.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,228.36	$0.00
						8.2.5			$0.00	$1,228.36
						8.2.6			$1,228.36	$1,228.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,228.36	$0.00
03/11/2023	C00149		2589	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$17,400.00
				2.1.1.2					$17,400.00	$0.00
						8.2.7			$17,400.00	$0.00
						8.2.6			$17,400.00	$17,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,400.00
SUBTOTAL (9)									**$73,061.44**	**$72,361.44**

03/11/2023	C00150		2592	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DEL LIBRO 2023. GP La Coyota	$0.00	$87,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$87,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$87,000.00	$0.00
						8.2.6			$87,000.00	$87,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$87,000.00
03/11/2023	C00151		2595	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$22,491.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,981.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$490.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,472.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,472.00	$45,472.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45,472.00
03/11/2023	C00152		2598	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECCION DE PELICULA CORAZON DE MEZQUITE. GP KI VISUAL S.A DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$1,856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,856.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,856.00	$0.00
03/11/2023	C00165		2629	1.1.1.3				Gasto por Comprobar : 6,	$0.00	$2,314.16
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,314.16	$0.00
03/11/2023	C00166		2630	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE GASOLINA	$0.00	$200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$200.00	$0.00
03/11/2023	D00307		2236	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA	$0.00	$278.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$278.00	$278.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$278.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$278.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$278.00	$278.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$278.00	$278.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$278.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$278.00	$278.00
SUBTOTAL (9)									**$384,675.16**	**$384,675.16**

03/11/2023	D00308		2237	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA GUADALUPE SERRANO	$0.00	$460.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$460.00	$460.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$460.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$460.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$460.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$460.00	$460.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$460.00	$460.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$460.00	$460.00
03/11/2023	D00316		2304	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PAGO CORRESPONDIENTE POR	$87,000.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$87,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
03/11/2023	D00332		2636	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO	$0.00	$2,314.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,314.16	$2,314.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,227.75	$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,086.41	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,314.16	$2,314.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,314.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,314.16	$2,314.16
03/11/2023	D00333		2637	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE	$0.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
03/11/2023	E01203		1931	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1,912.84
SUBTOTAL (9)									**$104,844.96**	**$106,757.80**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,912.84	$1,912.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$1,912.84	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,912.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,912.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,912.84	$1,912.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,912.84	$1,912.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,912.84	$1,912.84
03/11/2023	E01224		2003	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
						8.2.7			$200.00	$0.00
03/11/2023	E01308		2268	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$17,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$34,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$17,400.00	$0.00
						8.2.7			$17,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,400.00	$17,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,400.00	$17,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,400.00	$17,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,400.00
03/11/2023	E01309		2269	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$22,491.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$67,963.00	$90,454.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$490.00
				5.1.2.7					$45,472.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$45,472.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,472.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,472.00	$45,472.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,472.00	$45,472.00
SUBTOTAL (9)									**$384,528.04**	**$382,615.20**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,472.00	$45,472.00
03/11/2023	E01310		2270	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DE LIBRO 2023	$0.00	$87,000.00
				2.1.1.2					$174,000.00	$174,000.00
				5.1.3.8					$87,000.00	$0.00
						8.2.2			$0.00	$87,000.00
						8.2.5			$87,000.00	$87,000.00
						8.2.7			$87,000.00	$0.00
						8.2.6			$87,000.00	$87,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$87,000.00	$87,000.00
03/11/2023	I00421		2232	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR REHABILITACION Y	$75,112.40	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								REPARACION DE MUEBLES DEL LOBBY DE TEATRO AUDITORIO DE		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$75,112.40	$75,112.40
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$75,112.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$75,112.40	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$75,112.40	$75,112.40
								INGRESOS POR	$4,000.00	
				1.1.2.2 4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$4,000.00 $0.00	$4,000.00 $4,000.00
						8.1.5 8.1.4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00 $4,000.00	$4,000.00 $4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,000.00	$0.00
03/11/2023	P00201		2409			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$127.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127.00
03/11/2023	P00202		2410	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$0.00	$127.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$127.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$971,302.60**	**$971,302.60**

03/11/2023	P00203		2412			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN EL FARO. GC Orden de Compra : 85 Proveedor : 243 SILVERIO GUTIERREZ	$0.00	$1,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,280.00	$0.00
03/11/2023	P00204		2413	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN EL FARO. GD Compra : 93	$0.00	$1,280.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,280.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,280.00	$0.00
03/11/2023	P00205		2415			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PLANTA DE LUZ PARA LA FERIA DEL HUESO. GC Orden de	$0.00	$100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$0.00
03/11/2023	P00206		2416	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PLANTA DE LUZ	$0.00	$100.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								PARA LA FERIA DEL HUESO. GD Compra : 94 Factura: 6023-51		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100.00
03/11/2023	P00207		2418			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TELEFONIA DE	$0.00	$500.00
03/11/2023	P00208		2419	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TELEFONIA DE	$0.00	$500.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
03/11/2023	P00209		2421			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TELEFONIA DE MUSEO. GC Orden de Compra : 88	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
03/11/2023	P00210		2422	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TELEFONIA DE IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$700.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,740.00**	**$7,740.00**

03/11/2023	P00211		2424			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TELEFONIA DE BIBLIOTECA. GC Orden de Compra : 89 Proveedor : 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$570.00	$0.00
03/11/2023	P00212		2425	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TELEFONIA DE BIBLIOTECA. GD Compra : 97 Factura: AWB101712,	$0.00	$570.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$570.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$570.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$570.00
03/11/2023	P00241		2469			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE VELAS PARA PROCESION DE DIA DE MUERTOS. GC	$1,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,440.00
03/11/2023	P00242		2470	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE VELAS PARA PROCESION DE	$0.00	$1,440.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								DIA DE MUERTOS. GD Compra : 112 Factura:		
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,440.00	$0.00
03/11/2023	P00244		2473	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INSUMOS	$0.00	$1,627.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,627.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,627.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,627.00	$0.00
03/11/2023	P00259		2500			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP	$1,228.36	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,228.36
03/11/2023	P00260		2501	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP	$0.00	$1,228.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,228.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,228.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,228.36
SUBTOTAL (9)									**$14,596.08**	**$14,596.08**

03/11/2023	P00315		2587			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION MUSICAL. GC Orden de Compra : 136 Proveedor : 61 BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$17,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,400.00
03/11/2023	P00316		2588	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION MUSICAL. GD Compra : 147 Factura: 90, 61	$0.00	$17,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$17,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,400.00	$0.00
03/11/2023	P00317		2590			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DEL	$0.00	$87,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$87,000.00	$0.00
03/11/2023	P00318		2591	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DEL	$0.00	$87,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			LIBRO 2023. GD Compra : 148 Factura: FB8C7, 144 La Cuarta Banca SKA S de RL	$87,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$87,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$87,000.00	$0.00
03/11/2023	P00320		2594	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE VESTUARIO	$0.00	$45,472.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y				$45,472.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,472.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,472.00
03/11/2023	P00321		2596			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROYECCION DE PELICULA CORAZON DE	$0.00	$1,856.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,856.00	$0.00
03/11/2023	P00322		2597	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROYECCION DE PELICULA CORAZON DE	$0.00	$1,856.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,856.00
SUBTOTAL (9)									**$453,328.00**	**$455,184.00**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$0.00
06/11/2023	C00105		2429	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA FERIA DEL HUESO (DANZA CONTEMPORANEA. GP	$689.00	$1,378.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$689.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$689.00	$689.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$689.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$689.00	$0.00
06/11/2023	C00139		2559	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$19,507.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,720.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$212.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,720.00	$19,720.00
06/11/2023	C00153		2601	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ZAPATOS,	$0.00	$30,368.80
						8.2.6			$30,368.80	$30,368.80
						8.2.7			$30,368.80	$0.00
06/11/2023	C00167		2631	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 8, PAGO DE TELMEX DE	$0.00	$800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$800.00	$0.00
06/11/2023	C00210		2785	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA	$50.00	$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$50.00	$0.00
						8.2.6			$50.00	$50.00
						8.2.7			$50.00	$0.00
						8.2.5			$0.00	$50.00
06/11/2023	D00311		2266	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$20,000.00	$20,000.00
SUBTOTAL (9)									**$175,878.40**	**$174,022.40**

06/11/2023	D00319		2333	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$45,910.80	$91,821.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$45,910.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,910.80	$45,910.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$45,910.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,910.80	$45,910.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,910.80	$45,910.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,910.80	$0.00
06/11/2023	D00324		2547	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$4,957.20	$9,914.40
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$4,957.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,957.20	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,957.20	$4,957.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,957.20	$4,957.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,957.20	$4,957.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,957.20
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$800.00
06/11/2023	E01248		2051	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$800.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.00	$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$315,608.00**	**$315,608.00**

06/11/2023	E01311		2271	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ZAPATOS	$0.00	$30,368.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$60,737.60	$60,737.60
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y				$30,368.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,368.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,368.80	$30,368.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,368.80	$30,368.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,368.80	$30,368.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,368.80	$0.00
06/11/2023	E01312		2272	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION	$0.00	$19,507.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,507.50	$19,507.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$212.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,720.00	$0.00
06/11/2023	E01323		2305	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DE LIBRO 2023	$0.00	$87,000.00
				2.1.1.3	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$87,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.4			$300.00	$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
06/11/2023	P00213		2427			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONSUMO PARA FERIA DEL HUESO (DANZA	$689.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$689.00
06/11/2023	P00214		2428	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PARA FERIA DEL HUESO (DANZA	$0.00	$689.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$689.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$689.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$689.00
SUBTOTAL (9)									**$342,076.10**	**$342,076.10**

06/11/2023	P00295		2557			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI ESTRELLA EN LA FERIA DEL HUESO 2023. GC Orden de Compra : 126	$19,720.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,720.00
06/11/2023	P00296		2558	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI ESTRELLA EN LA FERIA	$0.00	$19,720.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$19,720.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,720.00
06/11/2023	P00323		2599			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ZAPATOS BOTAS Y BOTINES PARA FOLKLOR. GC Orden de Compra : 140 Proveedor :	$30,368.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,368.80
06/11/2023	P00324		2600	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ZAPATOS, BOTAS Y BOTINES PARA	$0.00	$30,368.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								FOLKLOR. GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO		
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				$30,368.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,368.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,368.80
06/11/2023	P00398		2784	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TELEFONIA DE	$0.00	$50.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$50.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50.00
07/11/2023	C00108		2438	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$1,042.00	$2,084.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$1,042.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,042.00	$1,042.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,042.00	$0.00
07/11/2023	C00109		2441	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS	$56.00	$112.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$56.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$154,696.40**	**$154,696.40**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56.00	$56.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$56.00
07/11/2023	C00110		2444	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$520.00	$1,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$520.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$520.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$520.00	$520.00
07/11/2023	C00140		2562	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECCION DE PELICULA "AQUI SIGO". GD ARTES	$0.00	$3,712.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,712.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,712.00	$3,712.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,712.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,712.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
						8.2.7			$2,594.00	$0.00
						8.2.6	[illegible]		[illegible]	[illegible]
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,594.00
07/11/2023	C00267		3024	1.1.1.3				PAGO	$0.00	-$2,594.00
				2.1.1.2	[illegible]			CORRESPONDIENTE POR	-$2,594.00	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$0.00	-$2,594.00
						8.2.6	[illegible]		-$2,594.00	-$2,594.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$2,594.00	$0.00
07/11/2023	C00268		3027	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$2,594.00
				2.1.1.2	[illegible]			CORRESPONDIENTE POR	$2,594.00	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$0.00	$2,594.00
						8.2.7	[illegible]		$2,594.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,594.00	$2,594.00
SUBTOTAL (9)									**$21,110.00**	**$21,110.00**

07/11/2023	D00312		2275	1.1.1.3	[illegible]			TRASPASO ENTRE	$5,000.00	$5,000.00
07/11/2023	E01313		2273	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR PROYECCION DE	$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
07/11/2023	E01314		2274	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$2,594.00
				2.1.1.2	[illegible]			CORRESPONDIENTE POR	$2,594.00	$0.00
07/11/2023	P00219		2436			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC	$1,042.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,042.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
07/11/2023	P00220		2437	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD Compra : 101 Factura:	$0.00	$1,042.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,042.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,042.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,042.00	$0.00
07/11/2023	P00222		2440	2.1.1.2				COMPRA DE ALIMENTOS	$0.00	$56.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$56.00	$0.00
						8.2.4			$0.00	$56.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56.00	$0.00
07/11/2023	P00223		2442			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$520.00	$0.00
07/11/2023	P00224		2443	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$520.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$520.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$11,928.00**	**$11,928.00**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$520.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$520.00
07/11/2023	P00297		2560			8.2.4		PROYECCION DE PELICULA "AQUI SIGO". GC Orden de Compra : 127	$3,712.00	$0.00
						8.2.2			$0.00	$3,712.00
07/11/2023	P00298		2561	2.1.1.2				PROYECCION DE PELICULA "AQUI SIGO". GD Compra : 138 Factura:	$0.00	$3,712.00
				5.1.3.8					$3,712.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,712.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,712.00
07/11/2023	P00325		2602			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SINIESTRO DE CAMION DE IMFOCULTA.	$2,594.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GC Orden de Compra : 141 Proveedor : 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$2,594.00
07/11/2023	P00326		2603	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SINIESTRO DE CAMION DE IMFOCULTA. GD Compra : 152 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$2,594.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$2,594.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,594.00
07/11/2023	P00498		3026	2.1.1.2				PAGO DE SINIESTRO DE	$0.00	$2,594.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,594.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,594.00
						8.2.5			$2,594.00	$0.00
08/11/2023	D00313		2277	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 1ER NOMINA	$26,340.98	$47,031.13
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,717.49
				2.1.1.9	OTROS PASIVOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,933.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$26,340.98	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,340.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,340.98	$26,340.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,340.98	$26,340.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$26,340.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,340.98	$26,340.98
SUBTOTAL (9)									**$182,671.88**	**$182,671.88**

08/11/2023	I00424		2276	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	$300.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
08/11/2023	I00427		2289	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR	$4,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$4,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,000.00	$4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,000.00	$0.00
09/11/2023	C00111		2447	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN MUSEO. GP Gasolinera los	$300.00	$600.00
				2.1.1.2	[illegible]				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
09/11/2023	C00141		2565	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR [illegible]	$0.00	$13,824.00
				2.1.1.2					$13,824.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$13,824.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,824.00	$13,824.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,824.00	$0.00
09/11/2023	C00142		2568	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$19,507.50
				2.1.1.2	[illegible]				$19,720.00	$0.00
				2.1.1.7	[illegible]				$0.00	$212.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,720.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,720.00	$19,720.00
SUBTOTAL (9)									**$119,032.00**	**$119,032.00**

09/11/2023	C00143		2571	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL CULTURA MUERTA PARA LA FERIA [illegible]	$0.00	$5,737.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,800.00	$0.00
				2.1.1.7	[illegible]				$0.00	$62.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$5,800.00
09/11/2023	C00144		2574	1.1.1.3	[illegible]			PAGO [illegible]	$0.00	$63,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$63,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$63,800.00	$63,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,800.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$63,800.00
09/11/2023	C00145		2577	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA Y TEATRO	$0.00	$525.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$525.00	$0.00
09/11/2023	D00314		2288	1.1.1.3				TRASPASO ENTRE	$13,824.00	$13,824.00
09/11/2023	D00315		2303	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE	$186,042.49	$339,888.49
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$30,331.43
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,865.06
				5.1.1.1					$186,042.49	$0.00
						8.2.5			$186,042.49	$186,042.49
						8.2.4			$186,042.49	$186,042.49
						8.2.2			$0.00	$186,042.49
						8.2.6			$186,042.49	$186,042.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$186,042.49	$0.00
09/11/2023	E01315		2280	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA NOMINA DECENAL DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	$0.00	$138,480.80
SUBTOTAL (9)									**$1,340,453.94**	**$1,478,934.74**

				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$138,480.80	$0.00
09/11/2023	E01316		2281	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$10,757.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,757.60	$0.00
09/11/2023	E01317		2282	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$5,849.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.80	$0.00
09/11/2023	E01318		2283	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.20	$0.00
09/11/2023	E01319		2284	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 31	$0.00	$3,123.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
09/11/2023	E01320		2285	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 31	$0.00	$4,366.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,366.80	$0.00
09/11/2023	E01322		2287	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$5,565.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,565.60	$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$13,824.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,648.00	$27,648.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,824.00	$13,824.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,824.00	$13,824.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,824.00	$13,824.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,824.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,824.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$271,304.20**	**$132,823.40**

09/11/2023	E01329		2311	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$19,507.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$39,227.50	$39,227.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$212.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$19,720.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,720.00	$19,720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,720.00	$19,720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,720.00	$19,720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,720.00	$0.00
09/11/2023	E01330		2312	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$5,737.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								PRESENTACION GRUPAL MUSICAL CULTURA MUERTA PARA LA FERIA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,537.50	$11,537.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$62.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,800.00	$5,800.00
						8.2.7			$5,800.00	$0.00
						8.2.4			$5,800.00	$5,800.00
09/11/2023	E01331		2313	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$63,800.00
								CORRESPONDIENTE POR		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127,600.00	$127,600.00
				5.1.3.8					$63,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$63,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$63,800.00	$63,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,800.00	$63,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$63,800.00	$63,800.00
09/11/2023	E01332		2314	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$525.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,050.00	$1,050.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$525.00	$0.00
						8.2.2			$0.00	$525.00
SUBTOTAL (9)									**$626,540.00**	**$627,065.00**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$525.00	$525.00
						8.2.5			$525.00	$525.00
						8.2.6			$525.00	$525.00
						8.2.7			$525.00	$0.00
09/11/2023	I00425		2278	1.1.1.3				INGRESOS MUNICIPALES	$172,765.80	$0.00
				1.1.2.2				1ERA NOMINA DECENAL	$172,765.80	$172,765.80
				4.2.2.1					$0.00	$172,765.80
						8.1.5			$0.00	$172,765.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$172,765.80	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$172,765.80	$172,765.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
09/11/2023	I00426		2279	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL	$24,121.74	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$24,121.74	$24,121.74
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$24,121.74
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,121.74
09/11/2023	I00428		2290	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
09/11/2023	I00429		2291	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
SUBTOTAL (9)									**$1,009,650.16**	**$1,009,125.16**

09/11/2023	I00430		2292	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR EXIBICION DE CORTOMETRAJE EL JARDIN HELENA LENTES ROSAS Y PAGO DE	$5,220.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,220.00	$5,220.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$5,220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,220.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,220.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,220.00	$5,220.00
09/11/2023	I00431		2293	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO	$6,827.62	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,827.62	$6,827.62
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$6,827.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,827.62

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,827.62	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,827.62	$6,827.62
09/11/2023	I00432		2294	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE CARPAS DE 10FT X 17FT PARA FERIA DEL LIBRO	$37,422.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$37,422.00	$37,422.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,422.00	$37,422.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,422.00
09/11/2023	I00433		2295	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR APLICACION DE	$45,900.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$45,900.00	$45,900.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$45,900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,900.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,900.00	$45,900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,900.00	$0.00
09/11/2023	I00434		2296	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL "LA COYOTA"	$87,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$87,000.00	$87,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$87,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$87,000.00	$87,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$87,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$87,000.00
SUBTOTAL (9)									**$729,478.48**	**$729,478.48**

09/11/2023	I00435		2297	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI ESTRELLA EN FERIA DEL	$19,507.50	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,507.50	$19,507.50
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$19,507.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,507.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,507.50	$19,507.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,507.50
09/11/2023	I00436		2298	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION	$32,132.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$32,132.00	$32,132.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$32,132.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$32,132.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$32,132.00	$32,132.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$32,132.00
09/11/2023	I00437		2299	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL HUESO NOGALES SONORA	$63,800.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$63,800.00	$63,800.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$63,800.00	$63,800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$63,800.00
09/11/2023	I00438		2300	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE ESTANTES DE 60 X 3M X	$64,584.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$64,584.00	$64,584.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$64,584.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$64,584.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$64,584.00	$64,584.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$64,584.00
09/11/2023	I00439		2301	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE VEHICULO UTILITARIO	$372,045.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$372,045.00	$372,045.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$372,045.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$372,045.00	$372,045.00
SUBTOTAL (9)									**$1,836,229.00**	**$1,836,229.00**

						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$372,045.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$372,045.00
09/11/2023	I00440		2302	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION	$5,737.50	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,737.50	$5,737.50
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$5,737.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,737.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,737.50	$5,737.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,737.50
09/11/2023	P00225		2445			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN MUSEO. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 51	$0.00	$300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
09/11/2023	P00226		2446	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN MUSEO. GD Compra : 104	$0.00	$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$13,824.00	$0.00
09/11/2023	P00300		2564	1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			COMPRA DE LICENCIA BIOTIMEPRO. GD Compra	$13,824.00	$0.00
				2.1.1.2					$0.00	$13,824.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,824.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,824.00	$0.00
09/11/2023	P00301		2566			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION MUSICAL CARMEN SAINZ	$0.00	$19,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,720.00	$0.00
09/11/2023	P00302		2567	2.1.1.2				PRESENTACION MUSICAL DEL CARMEN	$0.00	$19,720.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$19,720.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,720.00
SUBTOTAL (9)									**$476,807.00**	**$496,527.00**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,720.00	$0.00
09/11/2023	P00303		2569			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION MUSICAL CULTURA MUERTA PARA LA FERIA	$0.00	$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,800.00	$0.00
09/11/2023	P00304		2570	2.1.1.2				PRESENTACION MUSICAL CULTURA MUERTA PARA LA FERIA	$0.00	$5,800.00
				5.1.3.8					$5,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,800.00
09/11/2023	P00305		2572			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL HUESO 2023. GC	$63,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$63,800.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
09/11/2023	P00306		2573	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL HUESO 2023, GD	$0.00	$63,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$63,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO	$0.00	$63,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,402.54	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,402.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,402.54	$3,402.54
						8.2.5			$0.00	$3,402.54
10/11/2023	C00147		2583	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$1,188.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,188.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,188.00	$1,188.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,188.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,188.00	$0.00
10/11/2023	C00155		2607	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$249,291.62**	**$229,571.62**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
10/11/2023	C00168		2632	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 9, COMPRA DE CONSUMO	$0.00	$745.01
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$745.01	$0.00
10/11/2023	C00169		2633	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 10, COMPRA DE CONSUMO	$0.00	$1,313.64
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,313.64	$0.00
10/11/2023	D00335		2639	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS	$0.00	$745.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$745.01	$745.01

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$745.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$745.01	$745.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$745.01	$745.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$745.01	$745.01
10/11/2023	D00336		2640	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE	$0.00	$1,313.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,313.64	$1,313.64
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,313.64	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,313.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,313.64	$1,313.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,313.64	$1,313.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,313.64	$1,313.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,313.64
10/11/2023	E01324		2306	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$0.00	$745.01
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$745.01	$745.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$745.01	$745.01
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$745.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$745.01	$745.01

SUBTOTAL (9)	$31,390.59	$31,390.59

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$745.01	$745.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$745.01	$745.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$745.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$745.01
10/11/2023	E01325		2307	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$1,313.64
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,313.64	$1,313.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,313.64	$1,313.64
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,313.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,313.64	$1,313.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,313.64	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,313.64	$1,313.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,313.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,313.64	$1,313.64
10/11/2023	E01326		2308	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$3,402.54
				2.1.1.2				PAGO	$0.00	$1,188.00 $0.00
10/11/2023	E01333		2317	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,000.00	$14,000.00
				5.1.2.7					$7,000.00	$0.00
						8.2.2			$0.00	$7,000.00
						8.2.4			$7,000.00	$7,000.00
						8.2.5			$7,000.00	$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.00	$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,000.00	$0.00
10/11/2023	P00309		2578			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 84 Esteban Javier Aguilar	$0.00	$3,402.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,402.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$68,423.59**	**$68,423.59**

10/11/2023	P00310		2579	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO. GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,402.54
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$3,402.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,402.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,402.54
10/11/2023	P00311		2581			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$1,188.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,188.00	$0.00
10/11/2023	P00312		2582	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA. GD Compra : 145 Factura: 1249, 84	$0.00	$1,188.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,188.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,188.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,188.00
10/11/2023	P00327		2605			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA FOLKLOR. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 110 YURI	$7,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,000.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		8.2.4		[illegible]	$0.00	$7,000.00
						8.2.5			$7,000.00	$0.00
13/11/2023	C00079		2320	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR [illegible]	$0.00	$6,931.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,012.98	$0.00
				2.1.1.7	[illegible]				$0.00	$81.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,012.98	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,012.98	$7,012.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,012.98
13/11/2023	C00113		2453	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$29.99	$59.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29.99	$29.99
SUBTOTAL (9)									**$52,497.99**	**$52,527.98**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29.99	$0.00
13/11/2023	C00114		2456	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN	$1,335.50	$2,671.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,335.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,335.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,335.50	$1,335.50
						8.2.7	[illegible]		$1,335.50	$0.00
13/11/2023	C00115		2459	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$205.92	$411.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$205.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$205.92

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$205.92	$205.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$205.92	$0.00
13/11/2023	C00116		2462	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL FARO. GP Dulceria	$479.01	$958.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$479.01	$0.00
						8.2.5			$0.00	$479.01
13/11/2023	C00117		2465	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$1,640.22	$3,280.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,640.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,640.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,640.22	$1,640.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,640.22	$0.00
13/11/2023	C00118		2468	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$545.00	$1,090.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$545.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$545.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$545.00	$545.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$545.00	$0.00
13/11/2023	C00127		2499	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA. GP	$1,290.29	$2,580.58
SUBTOTAL (9)									**$18,142.88**	**$19,403.18**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,290.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,290.29	$1,290.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,290.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,290.29	$0.00
13/11/2023	C00129		2509	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$155.00	$310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$155.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$155.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$155.00	$155.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$155.00
13/11/2023	E01337		2324	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
13/11/2023	E01342		2329	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$0.00	$0.00
13/11/2023	P00149		2318			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO	$0.00	$7,012.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,012.98	$0.00
13/11/2023	P00150		2319	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO	$0.00	$7,012.98
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$7,012.98	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,012.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,012.98
13/11/2023	P00229		2451			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GC Orden de	$29.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$29.99
13/11/2023	P00230		2452	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GD Compra : 106	$0.00	$29.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$29.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$25,589.79**	**$24,299.50**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29.99	$0.00
13/11/2023	P00231		2454			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GC Orden de	$1,335.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,335.50
13/11/2023	P00232		2455	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GD Compra : 107	$0.00	$1,335.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,335.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,335.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,335.50	$0.00
13/11/2023	P00233		2457			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL	$205.92	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FARO. GC Orden de Compra : 100 Proveedor : 107 Ostler de Mexico SA de	$0.00	$205.92
13/11/2023	P00234		2458	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL FARO. GD Compra : 108 Factura: DC1085537, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$205.92
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$205.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$205.92
13/11/2023	P00235		2460			8.2.4		COMPRA DE MATERIAL	$479.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$479.01
13/11/2023	P00236		2461	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL	$0.00	$479.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$479.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$479.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$479.01	$0.00
13/11/2023	P00237		2463			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EXPOSICION	$0.00	$1,640.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,640.22	$0.00
13/11/2023	P00238		2464	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EXPOSICION "CARTAS DESDE EL	$0.00	$1,640.22
SUBTOTAL (9)									**$7,731.50**	**$9,371.72**

				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,640.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,640.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,640.22
13/11/2023	P00239		2466			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$545.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$545.00	$0.00
13/11/2023	P00240		2467	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$545.00
				5.1.2.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION				$545.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$545.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$545.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
13/11/2023	P00257		2497			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA. GC Orden de Compra : 112 Proveedor :	$1,290.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,290.29
13/11/2023	P00258		2498	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA. GD Compra : 120 Factura: 26998, 51 Gasolinera los Angeles SA	$0.00	$1,290.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,290.29	$0.00
13/11/2023	P00261		2503			8.2.2		COMPRA DE CONSUMO	$0.00	$155.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$155.00	$0.00
13/11/2023	P00262		2504	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$0.00	$155.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$155.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$155.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$155.00	$0.00
13/11/2023	P00265		2507			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$0.00	$155.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$155.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,406.31**	**$7,766.09**

13/11/2023	P00266		2508	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. GD Compra : 122 Factura: 67, 10	$0.00	$155.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$155.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$155.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$155.00	$0.00
14/11/2023	C00137		2550	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$2,454.30	$4,908.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,454.30	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,454.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,454.30	$2,454.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,454.30

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
14/11/2023	C00156		2610	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CAPACITACION PARA	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$349.85	$0.00
14/11/2023	D00320		2495	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$182,042.49	$332,739.61
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO			DEL 11 AL 20 DE	$0.00	$29,480.31
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,865.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$182,042.49	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$182,042.49	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$182,042.49	$182,042.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$182,042.49	$182,042.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$182,042.49	$182,042.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$182,042.49
14/11/2023	D00321		2496	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	$22,592.06	$40,314.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$2,936.04
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,933.34
SUBTOTAL (9)									**$1,137,324.05**	**$1,159,916.11**

				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$22,592.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,592.06	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,592.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,592.06	$22,592.06
14/11/2023	D00322		2521	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO DE REALIZACION	$34,800.00	$69,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$34,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,800.00	$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,800.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,800.00	$34,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,800.00	$34,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,800.00
14/11/2023	D00337		2641	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS	$0.00	$349.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$349.85	$349.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$349.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$349.85	$0.00
						8.2.4			$349.85	$349.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$349.85	$349.85
14/11/2023	E01255		2073	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$4,957.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,957.20	$0.00
14/11/2023	E01343		2330	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2					$4,000.00	$0.00
14/11/2023	E01344		2331	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$3,355.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,355.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$336,171.60**	**$313,579.54**

14/11/2023	E01345		2332	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE	$0.00	$68,040.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$68,040.00	$0.00
14/11/2023	E01346		2334	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CAMBIO DE SISTEMA DE	$0.00	$45,910.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,910.80	$0.00
14/11/2023	E01347		2335	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO	$0.00	$349.85
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$349.85	$349.85
				2.1.1.2					$349.85	$349.85
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$349.85	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$349.85	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$349.85	$349.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$349.85	$349.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$349.85	$349.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$349.85
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$8,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
						8.1.2			$8,000.00	$0.00
14/11/2023	P00291		2548			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA	$2,454.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,454.30
14/11/2023	P00292		2549	2.1.1.2				COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA	$0.00	$2,454.30
				5.1.2.4					$2,362.50	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$91.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,454.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,454.30	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$155,762.65**	**$155,762.65**

14/11/2023	P00329		2608			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO DE CAPACITACION PARA SERVIDOR PUBLICO. GC	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
14/11/2023	P00330		2609	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE CAPACITACION PARA SERVIDOR PUBLICO. GD	$0.00	$4,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
15/11/2023	C00080		2341	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO 2023 LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE	$0.00	$25,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,419.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,919.54

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,419.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,419.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,419.54	$28,419.54
15/11/2023	C00081		2344	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO E	$0.00	$4,199.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,199.99	$4,199.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,199.99
15/11/2023	C00082		2349	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,098.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$98.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,098.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,098.04	$9,098.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,098.04	$0.00
15/11/2023	C00084		2353	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,098.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$98.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,098.04	$9,098.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,098.04
SUBTOTAL (9)									**$155,348.79**	**$164,446.83**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,098.04	$0.00
15/11/2023	C00085		2356	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$119.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
15/11/2023	C00086		2359	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
				2.1.1.7					$0.00	$75.00
						8.2.7			$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$6,960.00
15/11/2023	C00088		2365	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS MES DE	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
15/11/2023	C00089		2368	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
SUBTOTAL (9)									**$140,444.84**	**$131,346.80**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
						8.2.6	[illegible]		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	[illegible]		$0.00	$11,046.68
15/11/2023	C00090		2371	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO [illegible]	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
						8.2.7	[illegible]		$11,046.68	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.68
15/11/2023	C00091		2374	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$10,927.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GP MARIA FERNANDA LOPEZ		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
								PAGO	$0.00	
				2.1.1.2					$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$119.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
15/11/2023	C00093		2380	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$119.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
15/11/2023	C00094		2383	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES	$0.00	$10,927.64
SUBTOTAL (9)									**$154,653.52**	**$165,581.16**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.68
15/11/2023	C00095		2387	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$25,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,419.54	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$2,919.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,419.54	$28,419.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,419.54	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,419.54
15/11/2023	C00096		2390	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR BUSTO PERSONAJE HISTORICO 16" X 16"	$0.00	$70,902.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$70,902.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$70,902.00	$70,902.00
15/11/2023	C00097		2399	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$3,625.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,625.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,625.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,625.00	$3,625.00
15/11/2023	C00098		2406	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$16,037.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,037.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,037.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,037.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,037.00	$16,037.00
15/11/2023	C00106		2432	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$56.00	$112.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$56.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$390,202.66**	**$379,275.02**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$56.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56.00	$56.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56.00	$0.00
15/11/2023	C00121		2477	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$2,729.60	$5,459.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,729.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,729.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,729.60	$2,729.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,729.60
15/11/2023	C00122		2480	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION PARA	$515.00	$1,030.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$515.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$515.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$515.00	$515.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$515.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
						8.2.5			$0.00	$4,550.00
						8.2.6			$4,550.00	$4,550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,550.00	$0.00
15/11/2023	C00157		2613	1.1.1.3				PAGO	$885.90	$1,771.80
				2.1.1.2	[illegible]			CORRESPONDIENTE POR	$885.90	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$0.00	$885.90
						8.2.6	[illegible]		$885.90	$885.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$885.90	$0.00
15/11/2023	I00442		2384	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	$115,478.16	$0.00
				1.1.2.2	[illegible]			POR HONORARIOS DE	$115,478.16	$115,478.16
				4.2.2.1	[illegible]				$0.00	$115,478.16
						8.1.2	[illegible]		$115,478.16	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$115,478.16	$115,478.16

SUBTOTAL (9)	$496,746.64	$381,268.48

						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$115,478.16
15/11/2023	P00151		2337			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO 2023 LOS	$0.00	$28,419.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	[illegible]	$28,419.54	$0.00
15/11/2023	P00152		2338	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE SONIDO FERIA	$0.00	$28,419.54
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			[illegible]	$28,419.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,419.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,419.54
15/11/2023	P00153		2339	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO 2023 LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE	$0.00	-$28,419.54
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-$28,419.54	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$28,419.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$28,419.54
15/11/2023	P00154		2340	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO 2023 LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE. GD Compra : 70 Factura: BC10E8, 253	$0.00	$28,419.54
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$28,419.54	$0.00
15/11/2023	P00155		2342			8.2.4		SUMINISTRO E	$4,199.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,199.99
15/11/2023	P00156		2343	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO E INSTALACION DE 2	$0.00	$4,199.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$4,199.99	$0.00
						8.2.5			$4,199.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,199.99
15/11/2023	P00157		2345			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2023. GC	$9,098.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,098.04
SUBTOTAL (9)									**$106,956.63**	**$222,434.79**

15/11/2023	P00158		2346	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023. GD Compra : 72 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$9,098.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,098.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,098.04	$0.00
15/11/2023	P00160		2348	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023. GD Compra : 73 Factura:	$0.00	$9,098.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$9,098.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,098.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,098.04
15/11/2023	P00162		2352	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE NOVEIMBRE 2023. GD Compra : 74 Factura: F31D18, 263 NOHELIA	$0.00	$9,098.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$9,098.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,098.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,098.04	$0.00
15/11/2023	P00163		2354			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023. GC Orden de Compra : 68	$0.00	$11,046.68
								HONORARIOS DE	$0.00	
				5.1.3.3		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
15/11/2023	P00165		2357			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE	$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$0.00
15/11/2023	P00166		2358	2.1.1.2				HONORARIOS DE	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
15/11/2023	P00167		2360			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2023. GC Orden de Compra : 70 Proveedor : 255 JESUS	$0.00	$6,960.00
SUBTOTAL (9)									**$120,868.32**	**$127,828.32**

						8.2.4			$6,960.00	$0.00
15/11/2023	P00168		2361	2.1.1.2				HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023. GD Compra : 77 Factura:	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.3					$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
15/11/2023	P00169		2363			8.2.4		HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023. GC Orden de Compra : 71	$11,046.68	$0.00
						8.2.2			$0.00	$11,046.68
15/11/2023	P00170		2364	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023. GD Compra : 78 Factura:	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.68
15/11/2023	P00171		2366			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023. GC Orden de Compra : 72 Proveedor : 257 LIZEIDY SARAHI BARRERA	$11,046.68	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.68
15/11/2023	P00173		2369			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GC	$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$0.00
15/11/2023	P00174		2370	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023. GD	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$120,300.12**	**$113,340.12**

15/11/2023	P00175		2372			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023. GC Orden de Compra : 74	$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$0.00
15/11/2023	P00176		2373	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GD Compra : 81 Factura:	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.68
15/11/2023	P00177		2375			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 262 LUIS	$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
15/11/2023	P00178		2376	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023. GD	$0.00	$11,046.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								Compra : 82 Factura: 19FAED, 262 LUIS FERNANDO TOLEDO		
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.68
15/11/2023	P00180		2379	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
15/11/2023	P00181		2381			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GC	$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$0.00
15/11/2023	P00182		2382	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GC	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$132,560.16**	**$132,560.16**

15/11/2023	P00183		2385			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE SONIDO PARA LA FERIA DEL HUESO LOS DIAS 27 DE OCTUBRE AL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2023. GC Orden de Compra : 78	$0.00	$28,419.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,419.54	$0.00
15/11/2023	P00184		2386	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE SONIDO PARA LA FERIA DEL HUESO LOS DIAS 27 DE	$0.00	$28,419.54
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$28,419.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,419.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,419.54	$0.00
15/11/2023	P00185		2388			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BUSTO PERSONAJE HISTORICO 16" X 16" RESINA. GC Orden de	$70,902.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$70,902.00
15/11/2023	P00186		2389	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			BUSTO PERSONAJE HISTORICO 16" X 16"	$70,902.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
								RESINA. GD Compra : 86 Factura: 982, 264 MARIO ALBERTO MARTINEZ		
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$70,902.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$70,902.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$70,902.00
15/11/2023	P00187		2391			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONFERENCIA	$16,037.00	$0.00
15/11/2023	P00188		2392	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFERENCIA	$0.00	$16,037.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$16,037.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,037.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,037.00	$0.00
15/11/2023	P00190		2394	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFERENCIA	$0.00	$16,037.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$16,037.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,037.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,037.00	$0.00
15/11/2023	P00193		2397			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS DEL	$3,625.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,625.00
SUBTOTAL (9)									**$381,774.62**	**$381,774.62**

15/11/2023	P00194		2398	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS DEL MUSEO. GD Compra : 89 Factura: IFXCII-13609, 98 Pinturas e	$0.00	$3,625.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$3,625.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,625.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,625.00	$0.00
15/11/2023	P00195		2400			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONFERENCIA EXPOSICION Y TALLERES ARTISTICOS. GC Orden de	$0.00	$16,037.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,037.00	$0.00
15/11/2023	P00196		2401	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFERENCIA	$0.00	$16,037.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$16,037.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,037.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,037.00
15/11/2023	P00215		2430			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE CINETECA. GC Orden de Compra : 91 Proveedor :	$0.00	$56.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56.00	$0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		8.2.4		[illegible]	$0.00	$56.00
						8.2.5			$56.00	$0.00
15/11/2023	P00217		2433			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTROS Y [illegible]	$3,545.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,545.00
15/11/2023	P00218		2434	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTROS Y	$0.00	$3,545.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$3,233.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$312.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,545.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,545.00
SUBTOTAL (9)									**$66,164.00**	**$66,164.00**

15/11/2023	P00245		2475			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE RENOVACION DE LETRAS DE CINETECA. GC Orden de Compra : 106 Proveedor : 29 Home Depot Mexico S	$2,729.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,729.60
15/11/2023	P00246		2476	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE RENOVACION DE LETRAS DE CINETECA. GD	$0.00	$2,729.60
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$1,950.61	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$778.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,729.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,729.60
15/11/2023	P00247		2478			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DECORACION PARA ARBOL NAVIDEÑO EN PLAZA CECUN. GC Orden de Compra : 107 Proveedor : 29 Home Depot Mexico S	$515.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$515.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
15/11/2023	P00248		2479	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DECORACION PARA	$0.00	$515.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$515.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$515.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$515.00
						8.2.2			$0.00	$4,550.00
15/11/2023	P00294		2552	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$4,550.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$4,425.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$125.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,550.00	$0.00
15/11/2023	P00331		2611			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS	$0.00	$885.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$885.90	$0.00
15/11/2023	P00332		2612	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA	$0.00	$885.90
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$885.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$885.90
SUBTOTAL (9)									**$25,155.60**	**$26,041.50**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$885.90	$0.00
16/11/2023	C00083		2350	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023. Cancelación GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	-$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$9,098.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	-$98.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$9,098.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$9,098.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$9,098.04	-$9,098.04
16/11/2023	C00132		2402	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,212.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,212.00	$1,212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
16/11/2023	C00124		2486	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	$6,500.00	$13,000.00
						8.2.6			$6,500.00	$6,500.00
						8.2.7			$6,500.00	$0.00
16/11/2023	C00125		2489	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$475.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$475.00	$0.00
						8.2.7			$475.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$475.00	$475.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$475.00
16/11/2023	C00126		2492	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$42,000.00
				2.1.1.2					$46,808.65	$0.00
				2.1.1.7					$0.00	$4,808.65
						8.2.5			$0.00	$46,808.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$46,808.65	$46,808.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46,808.65	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$146,290.73**	**$145,404.83**

16/11/2023	C00130		2514	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA 1ER ENCUNTRO CULTURAL INDIGENA. GP	$4,364.12	$8,728.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,364.12	$0.00
						8.2.5			$0.00	$4,364.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,364.12	$4,364.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,364.12	$0.00
16/11/2023	C00135		2541	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$3,480.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
16/11/2023	C00136		2546	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A MAESTRO	$0.00	$2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,600.00	$2,600.00
						8.2.7	[illegible]		$2,600.00	$0.00
16/11/2023	C00161		2622	1.1.1.3				Gasto por Comprobar : 2,	$0.00	$5,725.89
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,725.89	$0.00
16/11/2023	D00328		2623	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$5,725.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,725.89	$5,725.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,949.46	$0.00
				5.1.3.7	[illegible]				$2,776.43	$0.00
						8.2.4	[illegible]		$5,725.89	$5,725.89
						8.2.5	[illegible]		$5,725.89	$5,725.89
						8.2.7	[illegible]		$5,725.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,725.89	$5,725.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,725.89
16/11/2023	I00443		2407	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL CON GRUPO "ACUSTICO" EN LA FERIA DEL HUESO	$19,507.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$95,285.21**	**$75,777.71**

				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,507.50	$19,507.50
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$19,507.50
						8.1.2	[illegible]		$19,507.50	$0.00
						8.1.5	[illegible]		$0.00	$19,507.50
						8.1.4	[illegible]		$19,507.50	$19,507.50
16/11/2023	I00444		2408	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES [illegible]	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
16/11/2023	I00445		2493	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE	$168,765.80	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$168,765.80	$168,765.80
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$168,765.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$168,765.80	$0.00
16/11/2023	I00446		2494	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL	$20,372.82	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$20,372.82	$20,372.82
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$20,372.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,372.82	$20,372.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,372.82	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,372.82
16/11/2023	P00159		2347	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023. Cancelación GD Compra :	$0.00	-$9,098.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				-$9,098.04	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$9,098.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$9,098.04
16/11/2023	P00161		2351	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023. Cancelación GD Compra : 73 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO	$0.00	-$9,098.04
SUBTOTAL (9)									**$906,880.90**	**$917,290.36**

				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				-$9,098.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$9,098.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$9,098.04	$0.00
16/11/2023	P00189		2393	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFERENCIA EXPOSICION Y TALLERES	$0.00	-$16,037.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$16,037.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$16,037.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$16,037.00
16/11/2023	P00191		2395	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFERENCIA EXPOSICION Y TALLERES	$0.00	-$16,037.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$16,037.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$16,037.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$16,037.00	$0.00
16/11/2023	P00192		2396			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONFERENCIA EXPOSICION Y TALLERES ARTISTICOS. Cancelación GC Orden de Compra : 80 Proveedor : 265	$0.00	-$16,037.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$16,037.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$16,037.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$16,037.00	$0.00
16/11/2023	P00198		2403			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONFERENCIA EXPOSICION Y TALLERES	$0.00	-$16,037.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$16,037.00	$0.00
16/11/2023	P00199		2404			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONFERENCIA EXPOSICION Y TALLERES	$0.00	$16,037.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$16,037.00	$0.00
16/11/2023	P00200		2405	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFERENCIA EXPOSICION Y TALLERES	$0.00	$16,037.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$16,037.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,037.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,037.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$98,381.08**	**-$89,283.04**

16/11/2023	P00249		2481			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBUGI PARA PRESENTACION DE LIBRO INCONEXO EN CINETECA. GC Orden de Compra : 108 Proveedor :	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
16/11/2023	P00250		2482	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBUGI PARA PRESENTACION DE LIBRO INCONEXO EN	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
16/11/2023	P00251		2484			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DECORACION PARA	$0.00	$6,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,500.00	$0.00
16/11/2023	P00252		2485	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DECORACION PARA	$0.00	$6,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								ARBOL NAVIDEÑO EN PLAZA CECUN. GD Compra : 117 Factura:		
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
16/11/2023	P00253		2487			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL	$475.00	$0.00
16/11/2023	P00254		2488	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$475.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$475.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$475.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$475.00	$0.00
16/11/2023	P00255		2490			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE ESCENARIO EN FERIA DEL HUESO	$0.00	$46,808.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46,808.65	$0.00
16/11/2023	P00256		2491	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE ESCENARIO EN FERIA DEL HUESO	$0.00	$46,808.65
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$46,808.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46,808.65
SUBTOTAL (9)									**$118,178.30**	**$164,986.95**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46,808.65	$0.00
16/11/2023	P00267		2510			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA 1ER ENCUNTRO CULTURAL INDIGENA. GC Orden de Compra : 116 Proveedor : 167 Economax	$0.00	$4,364.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,364.12	$0.00
16/11/2023	P00268		2511	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA 1ER ENCUNTRO CULTURAL INDIGENA. GD	$0.00	$4,364.13
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,364.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,364.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,364.13
16/11/2023	P00270		2513	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA 1ER ENCUNTRO CULTURAL INDIGENA. GD	$0.00	$4,364.12
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,364.12	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,364.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,364.12	$0.00
16/11/2023	P00281		2535			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE A MAESTRO POR EVENTO MUSEO. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$0.00	$2,600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
16/11/2023	P00285		2539			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EXIBICION DE PELICULA OAXACALIFORNIA. GC	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
16/11/2023	P00286		2540	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EXIBICION DE PELICULA OAXACALIFORNIA. GD	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$86,869.27**	**$40,060.62**

16/11/2023	P00287		2542			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE A MAESTRO POR EVENTO MUSEO. GC Orden de Compra : 123 Proveedor : 60 GRUPO MOR CAN SA DE CV	$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,600.00
16/11/2023	P00288		2543	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE A MAESTRO POR EVENTO EN MUSEO. GD Compra : 133 Factura:	$0.00	$2,600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00
16/11/2023	P00290		2545	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE A MAESTRO POR EVENTO EN MUSEO. GD Compra : 134 Factura: H41195, 60 GRUPO MOR	$0.00	$2,600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,600.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,600.00	$0.00
17/11/2023	C00107		2435	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTROS Y	$3,545.00	$7,090.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,545.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,545.00
17/11/2023	C00112		2450	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$3,234.90	$6,469.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,234.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,234.90	$3,234.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,234.90	$0.00
17/11/2023	C00133		2524	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$1,256.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,256.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,256.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,256.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,256.40	$1,256.40
17/11/2023	D00325		2554	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$37,545.00	$37,545.00
SUBTOTAL (9)									**$81,433.80**	**$81,433.80**

17/11/2023	D00326		2555	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$37,545.00	$37,545.00
17/11/2023	E01200		1922	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL	$0.00	$135,331.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$135,331.80	$0.00
17/11/2023	E01201		1925	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11	$0.00	$9,283.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,283.60	$0.00
17/11/2023	E01202		1928	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$3,610.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,610.60	$0.00
17/11/2023	E01204		1934	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$4,828.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,828.40	$0.00
17/11/2023	E01205		1937	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32	$0.00	$3,610.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,610.60	$0.00
17/11/2023	E01209		1949	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
17/11/2023	E01223		2000	1.1.1.3				PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL	$0.00	$135,331.80
				2.1.1.1					$135,331.80	$0.00
17/11/2023	E01249		2054	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA DECENAL	$0.00	$9,283.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,283.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$345,217.60**	**$345,217.60**

17/11/2023	E01250		2057	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
17/11/2023	E01251		2060	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR REALIZACION DE MURAL	$0.00	$34,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$0.00
17/11/2023	E01252		2063	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$667.80	$1,335.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,335.60	$1,335.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$667.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$667.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$667.80	$667.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$667.80	$667.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$667.80	$667.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$667.80
17/11/2023	E01305		2231	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 22	$0.00	$5,849.60
				1.1.2.3				PAGO	$0.00	
									$5,725.89	$0.00
17/11/2023	I00447		2530	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE SONIDO	$25,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$25,500.00	$25,500.00
				4.2.2.1					$0.00	$25,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,500.00	$25,500.00
						8.1.2			$25,500.00	$0.00
17/11/2023	I00448		2531	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESCENARIO FERIA DEL HUESO	$42,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$42,000.00	$42,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$42,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$42,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$282,841.29**	**$240,841.29**

						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$42,000.00	$42,000.00
						8.1.5			$0.00	$42,000.00
17/11/2023	I00449		2532	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	$25,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$25,500.00	$25,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$25,500.00
						8.1.5			$0.00	$25,500.00
						8.1.4			$25,500.00	$25,500.00
						8.1.2			$25,500.00	$0.00
17/11/2023	P00227		2448			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU PARA EXPOSICION "CARTAS DESDE EL VACIO" Y "EXPOSICION	$3,234.90	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,234.90
17/11/2023	P00228		2449	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EXPOSICION "CARTAS DESDE EL	$0.00	$3,234.90
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,234.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,234.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,256.40	$0.00
17/11/2023	P00276		2523	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE	$0.00	$1,256.40
				5.1.2.4					$1,256.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,256.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,256.40
18/11/2023	C00131		2517	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$9,173.37	$18,346.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,173.37	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,173.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,173.37	$9,173.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,173.37	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$194,167.38**	**$236,167.38**

18/11/2023	C00132		2520	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO. GP Dulceria	$218.00	$436.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$218.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$218.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$218.00	$218.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$218.00
18/11/2023	D00327		2556	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$42,000.00	$42,000.00
18/11/2023	P00271		2515			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO. GC Orden de Compra : 117 Proveedor :	$0.00	$9,173.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,173.37	$0.00
18/11/2023	P00272		2516	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN	$0.00	$9,173.37

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								MUSEO. GD Compra : 126 Factura: ICAKU356331, 91 Nuevo Wal Mart de Mexico		
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$9,173.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,173.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,173.37	$0.00
18/11/2023	P00273		2518			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMBIGU	$218.00	$0.00
18/11/2023	P00274		2519	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMBIGU	$0.00	$218.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$218.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$218.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$218.00
20/11/2023	C00134		2529	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$11,014.81	$22,029.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,014.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,014.81	$11,014.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,014.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,014.81
20/11/2023	P00277		2525			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE. GC Orden de	$11,014.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,014.81
SUBTOTAL (9)									**$126,120.16**	**$126,120.16**

20/11/2023	P00278		2526	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra :	$0.00	$11,014.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$11,014.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,014.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,014.80
20/11/2023	P00280		2528	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra :	$0.00	$11,014.81
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$11,014.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,014.81
21/11/2023	C00162		2624	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 3, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	$0.00	$938.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$938.00	$0.00
21/11/2023	D00329		2625	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	$0.00	$938.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$938.00	$938.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$938.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$938.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$938.00	$938.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$938.00	$0.00
21/11/2023	P00263		2505	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. Cancelación GD Compra : 122 Factura:	$0.00	-$155.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$155.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$155.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$155.00
21/11/2023	P00264		2506			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA. Cancelación GC Orden de Compra : 114	-$155.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$155.00
21/11/2023	P00269		2512	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA 1ER ENCUNTRO CULTURAL INDIGENA. Cancelación GD Compra : 124 Factura:	$0.00	-$4,364.13
SUBTOTAL (9)									**$50,160.22**	**$45,796.09**

				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$4,364.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$4,364.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$4,364.13
21/11/2023	P00279		2527	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE. Cancelación	$0.00	-$11,014.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				-$11,014.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$11,014.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$11,014.80
21/11/2023	P00283		2537	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE A MAESTRO POR EVENTO MUSEO.	$0.00	-$2,600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-$2,600.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,600.00
21/11/2023	P00284		2538			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE A MAESTRO POR EVENTO MUSEO. Cancelación GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 267 GRUPO MOR CAN	-$2,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,600.00
21/11/2023	P00307		2575			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA PARA	$525.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$525.00
21/11/2023	P00308		2576	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AGUA PARA	$0.00	$525.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$525.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$525.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$525.00	$0.00
22/11/2023	C00158		2617	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$3,217.73	$6,435.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,217.73	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$35,747.40**	**-$31,383.27**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,217.73	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,217.73	$3,217.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,217.73
22/11/2023	C00159		2620	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$1,077.84	$2,155.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,077.84	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,077.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,077.84	$1,077.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,077.84
22/11/2023	C00160		2621	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO	$0.00	$7,634.52

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$7,634.52	$0.00
22/11/2023	C00163		2626	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
22/11/2023	C00176		2657	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUETERIA	$0.00	$135.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$135.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$135.00	$135.00
22/11/2023	D00330		2627	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
22/11/2023	D00339		2661	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO	$0.00	$7,634.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,634.52	$7,634.52
SUBTOTAL (9)									**$29,220.86**	**$36,855.38**

				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,900.17	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$5,734.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,634.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,634.52	$7,634.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,634.52	$7,634.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,634.52	$7,634.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,634.52	$0.00
22/11/2023	I00450		2614	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD				$0.00	$6,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
22/11/2023	P00333		2615			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION DE	$0.00	$3,217.73
								COMPRA DE AMBIGU	$0.00	
				5.1.3.8		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,217.73 $0.00	$0.00 $3,217.73
22/11/2023	P00335		2618			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE	$1,077.84	$0.00
						8.2.2			$0.00	$1,077.84
22/11/2023	P00336		2619	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA	$0.00	$1,077.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,077.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,077.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,077.84
22/11/2023	P00343		2655			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAQUETERIA	$135.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$135.00
SUBTOTAL (9)									**$75,194.31**	**$67,559.79**

22/11/2023	P00344		2656	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAQUETERIA MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS. GD Compra : 182 Factura: CAB00293323, 108	$0.00	$135.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$135.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$135.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$135.00	$0.00
23/11/2023	C00171		2643	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25	$0.00	$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,400.00	$0.00
23/11/2023	C00172		2646	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$2,989.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,989.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,989.44

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,989.44	$2,989.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,989.44	$0.00
23/11/2023	C00173		2649	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA VILLITAS NAVIDEÑAS Y PARA PINO	$0.00	$23,458.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,458.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,458.00
23/11/2023	C00174		2650	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE GASOLINA	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
23/11/2023	C00183		2679	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$791.00	$1,582.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$791.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$791.00	$791.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$791.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$791.00
23/11/2023	C00184		2682	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,124.22	$2,248.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,124.22	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$86,824.76**	**$86,824.76**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,124.22	$1,124.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,124.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,124.22
23/11/2023	D00317		2315	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$1,169.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,169.00	$1,169.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,169.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,169.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,169.00	$1,169.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,169.00	$1,169.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,169.00	$1,169.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,169.00	$0.00
23/11/2023	D00318		2316	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 02 DE NOVIEMBRE 2023	$0.00	$120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$120.00	$120.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120.00	$120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120.00	$120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120.00	$120.00
23/11/2023	D00338		2651	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
23/11/2023	D00343		2676	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y	$0.00	$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,400.00	$1,400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.49	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,282.93**	**$15,182.44**

				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$899.51	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.00	$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,400.00	$1,400.00
23/11/2023	P00337		2644			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$2,989.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,989.44	$0.00
23/11/2023	P00338		2645	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA. GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar	$0.00	$2,989.44

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$2,989.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,989.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,989.44	$0.00
23/11/2023	P00339		2647			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA VILLITAS NAVIDEÑAS Y PARA PINO DE IMPOCHUTA, CC Orden	$0.00	$23,458.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$23,458.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,458.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,458.00	$0.00
23/11/2023	P00353		2677			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR PLAZA	$791.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$791.00
23/11/2023	P00354		2678	2.1.1.2				COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$791.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$791.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$791.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$791.00	$0.00
23/11/2023	P00355		2680			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL	$0.00	$1,124.22
SUBTOTAL (9)									**$88,214.83**	**$88,439.54**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,124.22	$0.00
23/11/2023	P00356		2681	2.1.1.2				COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA	$0.00	$1,124.22
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,124.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,124.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,124.22	$0.00
24/11/2023	C00175		2654	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$365.80	$731.60
				2.1.1.2					$365.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$365.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$365.80	$365.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$365.80
24/11/2023	C00177		2660	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE EQUIPO DE	$0.00	$123,252.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$123,252.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$123,252.00
24/11/2023	C00193		2732	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$1,620.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,620.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,620.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,620.00	$1,620.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,620.00
24/11/2023	C00265		3020	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	-$1,620.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$1,620.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,620.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,620.00	-$1,620.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$1,620.00
24/11/2023	C00266		3023	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$1,620.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,620.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,620.00	$1,620.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,620.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,620.00	$0.00
24/11/2023	E01306		2263	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,400.00	$0.00
24/11/2023	I00451		2642	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1					$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
24/11/2023	P00341		2652			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL IMFOCULTA POR DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE. GC Orden de	$365.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$365.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$365.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$365.80	$0.00
24/11/2023	P00345		2658			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE EQUIPO DE CONIDO PARA	$123,252.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$123,252.00
24/11/2023	P00346		2659	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE EQUIPO DE CONIDO PARA	$123,252.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$123,252.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$123,252.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$123,252.00
24/11/2023	P00375		2730			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE LIBROS PARA IMFOCULTA. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 249 MERCADO LIBRE	$0.00	$1,620.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,620.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$487,113.40**	**$487,113.40**

24/11/2023	P00376		2731	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LIBROS PARA IMFOCULTA. GD Compra : 218 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE	$0.00	$1,620.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$1,620.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,620.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,620.00
24/11/2023	P00496		3022	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LIBROS PARA IMFOCULTA. GD Compra : 288 Factura:	$0.00	$1,620.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,620.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,620.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,620.00	$0.00
26/11/2023	I00454		2711	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$5,000.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$5,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$5,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,000.00	$5,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$917.80	$0.00
27/11/2023	C00179		2668	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$2,401.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	$2,401.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,401.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,401.00	$2,401.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,401.00
27/11/2023	C00180		2671	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$995.70	$1,991.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$995.70	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$995.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$995.70	$995.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$995.70
SUBTOTAL (9)									**$38,583.60**	**$38,583.60**

27/11/2023	C00185		2685	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA	$2,660.00	$5,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,660.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,660.00	$2,660.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,660.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,660.00	$0.00
27/11/2023	C00186		2690	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$2,205.00	$4,410.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE POR	$2,205.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,205.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,205.00	$2,205.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,205.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
27/11/2023	D00340		2663	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO. Folio	$0.00	$917.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$917.80	$917.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$917.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$917.80	$917.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$917.80	$917.80
27/11/2023	P00347		2664			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA CORRIENTE ELECTRICA EN OFICINA	$2,401.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,401.00
27/11/2023	P00348		2665	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CORRIENTE	$0.00	$2,401.02
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$2,401.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,401.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,401.02
27/11/2023	P00350		2667	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CORRIENTE ELECTRICA EN OFICINA DE COMUNICACION. GD Compra : 193 Factura: 313,	$0.00	$2,401.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$2,401.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,401.00
SUBTOTAL (9)									**$34,570.84**	**$36,971.84**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,401.00	$0.00
27/11/2023	P00351		2669			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO	$0.00	$995.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$995.70	$0.00
27/11/2023	P00352		2670	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO	$0.00	$995.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$995.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$995.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$995.70
27/11/2023	P00357		2683			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA	$0.00	$2,660.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,660.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
27/11/2023	P00358		2684	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA	$0.00	$2,660.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,660.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,660.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,660.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,205.00
27/11/2023	P00360		2687	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA	$0.00	$2,205.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,205.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,205.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,205.01
27/11/2023	P00362		2689	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL	$0.00	$2,205.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,205.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,205.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,205.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,393.12**	**$21,992.12**

28/11/2023	C00187		2695	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE	$314.33	$628.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$314.33	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$314.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$314.33	$314.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$314.33	$0.00
28/11/2023	C00188		2696	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE ALIMENTOS	$0.00	$465.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$465.00	$0.00
28/11/2023	C00189		2700	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR "VILLITAS NAVIDEÑAS". GP IVAN RAFAEL	$0.00	$5,855.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,855.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,855.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,855.00	$5,855.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,855.00	$0.00
28/11/2023	C00190		2710	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	$0.00	$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,600.00	$0.00
28/11/2023	D00309		2262	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$189,442.19	$346,187.90
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$30,831.42
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,865.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$189,442.19	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$189,442.19	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$189,442.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$189,442.19	$189,442.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$189,442.19	$189,442.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$189,442.19	$189,442.19
28/11/2023	D00310		2264	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	$22,592.06	$40,513.26
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,936.04
SUBTOTAL (9)									**$1,189,332.52**	**$1,210,189.76**

				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,734.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$22,592.06	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,592.06	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,592.06
28/11/2023	D00323		2534	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEPOSITO POR DEVOLUCION DE	$1,500.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,500.00
28/11/2023	D00344		2697	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA	$0.00	$465.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								MAESTROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 17		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$465.00	$465.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$465.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$465.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$465.00	$465.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$465.00	$465.00
28/11/2023	D00348		2725	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$34,800.00	$69,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$34,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,800.00	$34,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,800.00	$34,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,800.00	$34,800.00
28/11/2023	I00455		2712	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$350,050.30**	**$329,193.06**

28/11/2023	P00349		2666	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA CORRIENTE ELECTRICA EN OFICINA DE COMUNICACION.	$0.00	-$2,401.02
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				-$2,401.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,401.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,401.02
28/11/2023	P00361		2688	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL	$0.00	-$2,205.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-$2,205.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,205.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,205.01
28/11/2023	P00363		2691			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DESFILE 20 DE NOVIEMBRE. GC Orden de Compra : 158	$314.33	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Proveedor : 51 Gasolinera	$0.00	$314.33
28/11/2023	P00364		2692	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra :	$0.00	$314.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$314.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$314.32	$0.00
								COMPRA DE GASOLINA	$0.00	
				5.1.2.6					-$314.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$314.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$314.32	$0.00
28/11/2023	P00366		2694	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE	$0.00	$314.33
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$314.33	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$314.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$314.33	$0.00
28/11/2023	P00367		2698			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR Y	$0.00	$5,855.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,855.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$2,414.07**	**-$2,414.07**

28/11/2023	P00368		2699	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR "VILLITAS NAVIDEÑAS". GD Compra : 214 Factura: 5571, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$5,855.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,855.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,855.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,855.00
28/11/2023	P00369		2708			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE REPOSICION DE PINTURA PARA	$3,600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,600.00
28/11/2023	P00370		2709	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE REPOSICION DE PINTURA PARA	$0.00	$3,600.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$3,600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,600.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,600.00
29/11/2023	C00228		2900	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE	$499.00	$998.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$499.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$499.00
29/11/2023	C00229		2903	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$243.00	$486.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$243.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$243.00	$243.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$243.00
29/11/2023	C00239		2933	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$185.81	$371.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$185.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$185.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$185.81	$185.81
						8.2.7			$185.81	$0.00
29/11/2023	D00345		2703	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$65,948.29
SUBTOTAL (9)									**$26,221.24**	**$92,169.53**

				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$65,948.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$65,948.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$65,948.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$65,948.29	$65,948.29
29/11/2023	D00346		2704	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO	$0.00	$3,026.01
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,026.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,026.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,026.01	$3,026.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,026.01	$0.00
29/11/2023	D00351		2743	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO	$0.00	$3,026.01

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								SINDICALIZADOS MES DE OCTUBRE 2023 FACT 1651		
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,026.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,026.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,026.01	$3,026.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,026.01	$0.00
				5.1.3.8					$34,800.00	$0.00
						8.2.4			$34,800.00	$34,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,800.00	$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$34,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$34,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,800.00	$34,800.00
29/11/2023	E01335		2322	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$141,380.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$141,380.40	$0.00
29/11/2023	E01336		2323	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$9,382.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,382.80	$0.00
29/11/2023	E01338		2325	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$5,849.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$581,413.73**	**$515,465.44**

29/11/2023	E01339		2326	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33	$0.00	$4,377.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,377.40	$0.00
29/11/2023	E01340		2327	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
29/11/2023	E01341		2328	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$3,123.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
29/11/2023	E01342		2329	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$3,660.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,660.20	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
29/11/2023	E01350		2702	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 33	$0.00	$4,878.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,878.20	$0.00
29/11/2023	I00452		2705	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$20,571.34	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$20,571.34	$20,571.34
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,571.34	$20,571.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,571.34
29/11/2023	I00453		2706	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL	$175,415.76	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$175,415.76	$175,415.76
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$175,415.76
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$175,415.76	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$175,415.76	$175,415.76
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$175,415.76
29/11/2023	I00465		2741	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS MES DE OCTUBRE 2023 FACT 1651	$0.00	$3,026.01
SUBTOTAL (9)									**$802,002.60**	**$805,028.61**

				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$3,026.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,026.01	$3,026.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,026.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,026.01
29/11/2023	P00433		2898			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE	$0.00	$499.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$499.00	$0.00
29/11/2023	P00434		2899	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE	$0.00	$499.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$499.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$499.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$499.00
29/11/2023	P00435		2901			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE VELAS PARA DECORAR	$243.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$243.00
29/11/2023	P00436		2902	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE VELAS PARA DECORAR	$0.00	$243.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$243.00
30/11/2023	C00191		2724	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$80,040.00
				2.1.1.2					$80,040.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$80,040.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80,040.00	$80,040.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,040.00	$0.00
30/11/2023	D00347		2707	2.1.1.1				PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES	$0.00	$41,366.02
				5.1.1.3					$41,366.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$41,366.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$41,366.02	$41,366.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41,366.02	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$375,522.09**	**$372,496.08**

30/11/2023	D00377		3030	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	$161,358.65	$161,358.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$289,182.67	$289,182.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$33,534.63	$0.00
				4.2.2.1					$0.00	$161,358.65
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$127,824.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,824.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127,824.02	$127,824.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127,824.02	$127,824.02
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$161,358.65	$161,358.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127,824.02

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$161,358.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$161,358.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,824.02	$127,824.02
30/11/2023	D00382		3036	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2023	$21,404.09	$21,404.09
				4.2.2.1					$0.00	$21,404.09
				5.1.1.4					$19,096.39	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,404.09	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,404.09	$21,404.09
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,404.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,096.39	$19,096.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,096.39	$19,096.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,096.39	$19,096.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,096.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,096.39
30/11/2023	D00385		3039	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO TRANSFERENCIA CFE	$56,263.00	$56,263.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$56,263.00	$56,263.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$56,263.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$56,263.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56,263.00	$56,263.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,263.00	$56,263.00
SUBTOTAL (9)									**$1,929,730.75**	**$1,929,730.75**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,263.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$56,263.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$56,263.00	$56,263.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$56,263.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$56,263.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,263.00	$56,263.00
30/11/2023	E01351		2726	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$34,800.00
				2.1.1.2	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$0.00
30/11/2023	I00456		2713	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE MATERIAL PARA VILLITAS NAVIDEÑAS Y PINO NAVIDEÑO QUE SE HARA	$23,458.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$23,458.00	$23,458.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$23,458.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$23,458.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$23,458.00	$23,458.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$23,458.00	$0.00
				1.1.2.2					$123,252.00	$123,252.00
				4.2.2.1					$0.00	$123,252.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$123,252.00	$123,252.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$123,252.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$123,252.00
30/11/2023	I00458		2715	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR REALIZACION DE	$34,800.00	$0.00
				1.1.2.2					$34,800.00	$34,800.00
				4.2.2.1					$0.00	$34,800.00
						8.1.4			$34,800.00	$34,800.00
						8.1.5			$0.00	$34,800.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,800.00	$0.00
30/11/2023	I00459		2716	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR BUSTO DE	$70,902.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$70,902.00	$70,902.00
SUBTOTAL (9)									**$1,127,696.00**	**$1,056,794.00**

				4.2.2.1					$0.00	$70,902.00
						8.1.4			$70,902.00	$70,902.00
						8.1.5			$0.00	$70,902.00
						8.1.2			$70,902.00	$0.00
30/11/2023	I00460		2717	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	$5,249.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,249.00	$5,249.00
				4.2.2.1					$0.00	$5,249.00
						8.1.2			$5,249.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,249.00	$5,249.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,249.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
30/11/2023	I00461		2718	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE	$153,036.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$153,036.00	$153,036.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$153,036.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$153,036.00
30/11/2023	I00462		2719	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 2	$80,040.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$80,040.00	$80,040.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$80,040.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$80,040.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$80,040.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$80,040.00	$80,040.00
30/11/2023	I00463		2720	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL RESILIENTES	$17,400.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$17,400.00	$17,400.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$17,400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,400.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,400.00	$17,400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,400.00
SUBTOTAL (9)									**$1,164,704.00**	**$1,235,606.00**

30/11/2023	I00464		2721	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
30/11/2023	P00371		2722			8.2.2	DISPONIBILIDAD DE EGRESOS POR PAGAR	COMPRA DE 2 PIANOS PARA MAESTRO	$0.00	$80,040.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80,040.00	$0.00
30/11/2023	P00372		2723	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			COMPRA DE 2 PIANOS PARA MAESTRO IMFOCULTA. GD Compra : 216 Factura: C943EC. 111	$80,040.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$80,040.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,040.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,040.00
30/11/2023	P00373		2727			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO DE TEATRO AUDITORIO	$799.00	$0.00
				5.1.3.1				SERVICIO DE	$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$799.00
01/12/2023	C00192		2729	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$799.00	$1,598.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$799.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$799.00	$799.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$799.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$799.00
01/12/2023	C00194		2733	1.1.1.3				Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,301.00
				1.1.2.3					$1,301.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$357,014.00**	**$357,014.00**

01/12/2023	C00195		2737	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE 2 ACCESS POINTS	$0.00	$4,837.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,837.00	$0.00
01/12/2023	C00196		2738	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE 9 ACCESS	$0.00	$31,915.08
				1.1.2.3					$31,915.08	$0.00
01/12/2023	C00197		2739	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO	$0.00	$3,438.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,438.00	$0.00
01/12/2023	C00198		2740	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU	$0.00	$8,918.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,918.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
01/12/2023	C00199		2748	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL EN	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$439,564.39	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$439,564.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$439,564.39	$439,564.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$439,564.39	$0.00
01/12/2023	C00201		2758	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,686.95	$0.00
				2.1.1.7					$0.00	$686.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,686.95	$6,686.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,686.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,686.95
01/12/2023	C00202		2761	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR HABITACIONES PARA OBRA. GP FRYDA	$0.00	$6,100.00
SUBTOTAL (9)									**$1,408,742.10**	**$1,414,842.10**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,100.00	$6,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,100.00
01/12/2023	C00204		2767	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$650.00	$1,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$650.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$650.00	$650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$650.00	$0.00
01/12/2023	C00205		2769	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$500.00	$1,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								TELEFONIA MEGACABLE BIBLIOTECA. GP Telefonia		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
				2.1.1.2					$360.00	$0.00
						8.2.5			$0.00	$360.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$360.00	$360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$360.00	$0.00
01/12/2023	D00349		2734	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,301.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,301.00	$1,301.00
				5.1.3.7					$1,301.00	$0.00
						8.2.2			$0.00	$1,301.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,301.00	$1,301.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,301.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,301.00	$1,301.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,301.00	$1,301.00
01/12/2023	D00353		2749	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE 2 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 19	$0.00	$4,837.00
SUBTOTAL (9)									**$32,146.00**	**$30,883.00**

				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$4,837.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,837.00	$4,837.00
						8.2.2			$0.00	$4,837.00
						8.2.4			$4,837.00	$4,837.00
						8.2.5			$4,837.00	$4,837.00
						8.2.6			$4,837.00	$4,837.00
						8.2.7			$4,837.00	$0.00
01/12/2023	D00354		2750	1.1.2.3				GP COMPRA DE 9 ACCESS POINTS. Folio	$0.00	$31,915.08
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$31,915.08	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$31,915.08	$31,915.08

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,915.08	$31,915.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$31,915.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$31,915.08	$31,915.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,915.08	$31,915.08
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$3,438.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,438.00	$3,438.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,438.00	$3,438.00
						8.2.4			$3,438.00	$3,438.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,438.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,438.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,438.00	$3,438.00
01/12/2023	D00356		2752	1.1.2.3				GP COMPRA DE 2	$0.00	$8,918.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$8,918.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,918.00	$8,918.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,918.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,918.00	$8,918.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,918.00	$8,918.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,918.00	$8,918.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,918.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$294,648.48	$289,811.48

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
01/12/2023	D00370		2939	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			COMPROBACION PARA PAGO	$254,000.88	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$254,000.88
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A				$254,000.88	$254,000.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$254,000.88	$254,000.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$254,000.88	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$254,000.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$254,000.88	$254,000.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$254,000.88	$254,000.88

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
01/12/2023	I00466		2765	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS BBVA	$0.43	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.43	$0.43

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS				$0.00	$0.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.43	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.43	$0.43
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.43
01/12/2023	P00378		2736			8.2.2		TELEFONIA MEGACABLE	$0.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$0.00
01/12/2023	P00379		2746			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONSUMO PERSONAL EN LAS INSTALACIONES. GC Orden de Compra : 166	$6,960.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
01/12/2023	P00380		2747	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMSUMO PARA PERSONAL EN LAS	$0.00	$6,960.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
01/12/2023	P00381		2753			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA	$439,564.39	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$439,564.39
SUBTOTAL (9)									**$1,985,601.39**	**$1,985,601.39**

01/12/2023	P00382		2754	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, MUSEO, ARCHIVO HISTORICO Y TEATRO AUDITORIO. GD	$439,564.39	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$439,564.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$439,564.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$439,564.39	$0.00
01/12/2023	P00385		2759			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HABITACIONES PARA OBRA. GC Orden de Compra : 169 Proveedor :	$0.00	$6,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,100.00	$0.00
01/12/2023	P00386		2760	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HABITACIONES PARA	$0.00	$6,100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$6,100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,100.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,100.00
01/12/2023	P00389		2766	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TELEFONIA MEGACABLE MUSEO. GD Compra : 231 Factura: AWB1033064, 53 Telefonia por Cable SA de	$0.00	$650.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$650.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$650.00	$0.00
								TELEFONIA	$0.00	
				5.1.3.1		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00 $500.00	$0.00 $0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
01/12/2023	P00395		2778			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONSUMO PERSONAL DE IMPOCHUTA. GC Orden	$360.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$360.00
01/12/2023	P00396		2779	2.1.1.2				CONSUMO A PERSONAL DE IMPOCHUTA. GC	$0.00	$360.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$360.00	$0.00
						8.2.5			$360.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$360.00
SUBTOTAL (9)									**$900,808.78**	**$900,808.78**

02/12/2023	E01384		2963	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$26,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,680.00	$26,680.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$26,680.00	$26,680.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$26,680.00	$0.00
						8.2.2			$0.00	$26,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,680.00	$26,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,680.00	$26,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,680.00	$26,680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,680.00	$0.00
04/12/2023	C00203		2764	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$5,871.25

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 CP ENRIQUE		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,940.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$68.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,940.00	$5,940.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,940.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,496.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$70.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,496.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,496.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,496.00	$6,496.00
04/12/2023	C00207		2777	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$620.00	$1,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$620.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$620.00	$620.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$620.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$620.00
04/12/2023	C00231		2923	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$3,199.20	$6,398.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,199.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,199.20	$3,199.20
SUBTOTAL (9)									**$236,145.60**	**$236,145.60**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,199.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,199.20
04/12/2023	C00232		2924	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$681.00	$1,362.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$681.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$681.00	$681.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$681.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$681.00	$0.00
04/12/2023	C00233		2925	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$953.00	$1,906.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$953.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$953.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$953.00	$953.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$953.00	$0.00
04/12/2023	D00350		2742	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	$0.00	$41,733.61
						8.2.4			$41,733.61	$41,733.61
						8.2.2			$0.00	$41,733.61
04/12/2023	D00352		2744	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE AGUINALDO	$0.00	$823.52
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$823.52	$0.00
						8.2.5			$823.52	$0.00
						8.2.4			$823.52	$823.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$823.52
04/12/2023	D00357		2770	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DO PERIODO DE PRIMA	$17,654.29	$35,308.58
				5.1.1.3					$17,654.29	$0.00
						8.2.2			$0.00	$17,654.29
						8.2.4			$17,654.29	$17,654.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,654.29	$17,654.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,654.29	$17,654.29
SUBTOTAL (9)									**$225,678.04**	**$243,332.33**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,654.29	$0.00
04/12/2023	D00359		2801	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE	$49,587.87	$99,175.74
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$49,587.87	$0.00
						8.2.4			$49,587.87	$49,587.87
						8.2.6			$49,587.87	$49,587.87
						8.2.7			$49,587.87	$0.00
						8.2.2			$0.00	$49,587.87
						8.2.5			$49,587.87	$49,587.87
04/12/2023	E01352		2745	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1,809.25

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,809.25	$1,809.25
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$1,809.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,809.25	$1,809.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,809.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,809.25	$1,809.25
04/12/2023	E01353		2771	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			AGUINALDO	$0.00	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
04/12/2023	P00383		2756			8.2.4		RENTA DE ESTRUCTURA	$6,686.95	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,686.95
04/12/2023	P00384		2757	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAL	$0.00	$6,686.95
				5.1.3.2					$6,686.95	$0.00
						8.2.4			$0.00	$6,686.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,686.95	$0.00

SUBTOTAL (9)	$346,097.86	$328,443.57

04/12/2023	P00387		2762			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GC Orden de Compra : 170 Proveedor : 241 ENRIQUE SALCEDO	$0.00	$5,940.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,940.00	$0.00
04/12/2023	P00388		2763	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GD Compra : 229	$0.00	$5,940.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$5,940.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,940.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,940.00	$0.00
04/12/2023	P00391		2772			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO PARA OBRA UNISON HERMOSILLO.	$0.00	$6,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,496.00	$0.00
04/12/2023	P00392		2773	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO OBRA UNISON HERMOSILLO. GD Compra	$0.00	$6,496.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								: 233 Factura: 587DDC, 130 CIELO ADILENE		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$6,496.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,496.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,496.00
04/12/2023	P00394		2776	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PARA	$0.00	$620.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$620.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$620.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$620.00
04/12/2023	P00439		2907			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE	$0.00	$3,199.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,199.20	$0.00
04/12/2023	P00440		2908			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE	$681.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$681.00
SUBTOTAL (9)									**$43,048.20**	**$43,048.20**

04/12/2023	P00441		2909			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GC Orden de Compra : 197 Proveedor :	$953.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$953.00
04/12/2023	P00447		2915	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA	$0.00	$3,199.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,199.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,199.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,199.20
04/12/2023	P00448		2916	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GD Compra :	$0.00	$681.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$681.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$681.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$681.00
04/12/2023	P00449		2917	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GD Compra :	$0.00	$953.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$953.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$953.00
								Gasto por Comprobar : 23,	$0.00	
05/12/2023	D00358		2782	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA	$0.00	$483.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$483.91	$483.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$483.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$483.91	$483.91
						8.2.4			$483.91	$483.91
						8.2.5			$483.91	$483.91
05/12/2023	D00373		2991	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE	$108,857.52	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$108,857.52
SUBTOTAL (9)									**$122,864.29**	**$122,864.29**

				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$108,857.52	$108,857.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$108,857.52	$0.00
						8.2.6			$108,857.52	$108,857.52
						8.2.5			$108,857.52	$108,857.52
						8.2.4			$108,857.52	$108,857.52
						8.2.2			$0.00	$108,857.52
05/12/2023	I00470		2821	1.1.1.3				INGRESOS POR CURSOS	$300.00	$0.00
				1.1.2.2					$300.00	$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$300.00	$300.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$300.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$300.00
06/12/2023	C00213		2794	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS. GP Gasolinera los Angeles SA	$300.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
06/12/2023	C00214		2797	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$1,782.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,782.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,782.00	$1,782.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,782.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,782.00
06/12/2023	C00215		2800	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
06/12/2023	C00216		2804	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGACABLE. GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 178	$50.00	$100.00
SUBTOTAL (9)									**$562,523.60**	**$562,573.60**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$50.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$50.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50.00	$50.00
06/12/2023	C00217		2812	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$2,750.00	$5,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,750.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,750.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,750.00	$2,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,750.00
06/12/2023	C00234		2926	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$828.01	$1,656.02

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$828.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$828.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$828.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$828.01	$828.01
				2.1.1.2					$1,843.00	$0.00
						8.2.7			$1,843.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,843.00	$1,843.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,843.00
06/12/2023	C00236		2928	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$319.00	$638.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$319.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$319.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$319.00	$319.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$319.00	$0.00
06/12/2023	C00263		3016	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	-$1,782.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$1,782.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,782.00	-$1,782.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$1,782.00
SUBTOTAL (9)									**$19,546.04**	**$17,714.04**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$1,782.00	$0.00
06/12/2023	C00264		3019	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO E	$0.00	$1,782.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,782.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,782.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,782.00	$1,782.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,782.00
06/12/2023	D00360		2808	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL	$26,340.98	$47,229.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$3,717.49
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,734.82

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$26,340.98	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$26,340.98	$26,340.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$26,340.98	$26,340.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$26,340.98	$26,340.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$26,340.98	$0.00
								PAGO	$0.00	
				2.1.1.1					$44,003.60	$0.00
06/12/2023	E01355		2814	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,146.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,146.20	$0.00
06/12/2023	E01356		2815	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO	$0.00	$736.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$736.40	$0.00
06/12/2023	E01357		2816	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$1,553.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,553.60	$0.00
06/12/2023	E01358		2817	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO	$0.00	$1,148.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,148.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$211,197.68**	**$212,979.68**

06/12/2023	E01359		2818	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	$0.00	$9,335.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,335.20	$0.00
06/12/2023	E01360		2819	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO	$0.00	$3,536.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,536.20	$0.00
06/12/2023	E01361		2820	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO	$0.00	$4,783.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,783.00	$0.00
06/12/2023	I00471		2822	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
[illegible]				[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				4.1.7.1					$0.00	$3,000.00
						8.1.4			[illegible]	[illegible]
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		[illegible]	[illegible]
06/12/2023	P00403		2792			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS. GC Orden	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
06/12/2023	P00404		2793	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS. GD	$0.00	$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$54,554.40**	**$54,554.40**

06/12/2023	P00405		2795			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA HP. GC	$0.00	$1,782.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,782.00	$0.00
06/12/2023	P00406		2796	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PROGRAMAS DE	$0.00	$1,782.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$1,782.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,782.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,782.00	$0.00
06/12/2023	P00407		2798			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPARACION DE PUERTA DE IMFOCULTA. GC Orden de Compra : 179	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
06/12/2023	P00408		2799	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DE PUERTA DE IMFOCULTA.	$0.00	$3,480.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								GD Compra : 242 Factura: 340, 177 Jose Joaquin Sancha Rochin		
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
06/12/2023	P00410		2803	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TELEFONIA DE	$0.00	$50.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$50.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50.00
06/12/2023	P00411		2810			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO DE	$2,750.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,750.00
06/12/2023	P00412		2811	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO	$0.00	$2,750.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,750.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,750.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,750.00
SUBTOTAL (9)									**$24,186.00**	**$24,186.00**

06/12/2023	P00442		2910			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GC Orden de Compra : 198 Proveedor : 29 Home Depot Mexico S de	$0.00	$828.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$828.01	$0.00
06/12/2023	P00443		2911			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA	$0.00	$1,843.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,843.00	$0.00
06/12/2023	P00444		2912			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE	$319.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$319.00
06/12/2023	P00450		2918	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE	$0.00	$828.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$828.01	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$828.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$828.01
06/12/2023	P00451		2919	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GD Compra : 262 Factura: 44042, 164	$0.00	$1,843.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,843.00	$0.00
06/12/2023	P00452		2920	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$319.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$319.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$319.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$319.00	$0.00
06/12/2023	P00494		3018	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO E INSTALACION DE	$0.00	$1,782.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$1,782.00	$0.00
						8.2.4			$0.00	$1,782.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,782.00	$0.00
07/12/2023	C00223		2881	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPODIENTE POR COMPRA DE	$0.00	$2,824.20
SUBTOTAL (9)									**$12,534.03**	**$15,358.23**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,824.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,824.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,824.20	$2,824.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,824.20	$0.00
07/12/2023	C00237		2929	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$6,500.00	$13,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,500.00	$6,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,500.00	$0.00
07/12/2023	C00238		2930	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$149.04	$298.08

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA	$149.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$149.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$149.04	$149.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$149.04
				1.1.2.3					$388.30	$0.00
07/12/2023	D00361		2809	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 1ERA	$194,366.58	$354,809.26
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$32,058.84
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,865.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,366.58	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$194,366.58	$194,366.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,366.58	$194,366.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,366.58	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$194,366.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$194,366.58	$194,366.58
07/12/2023	D00363		2857	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE BONO NAVIDEÑO	$25,483.68	$50,477.28
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$490.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$25,483.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,252,623.90**	**$1,249,799.70**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,483.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,483.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,483.68	$25,483.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,483.68	$25,483.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,483.68	$25,483.68
07/12/2023	D00369		2938	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS	$0.00	$388.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$388.30	$388.30
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$388.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$388.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$388.30	$388.30

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$388.30	$388.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$388.30	$388.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$388.30	$0.00
07/12/2023	E01362		2839	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA NOMINA DECENAL DEL 01 AL 10 DE	$0.00	$145,236.40
								PAGO	$0.00	
				2.1.1.1					$5,849.60	$0.00
07/12/2023	E01364		2841	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$4,218.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,218.40	$0.00
07/12/2023	E01365		2842	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
07/12/2023	E01366		2843	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$3,123.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.60	$0.00
07/12/2023	E01367		2844	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE	$0.00	$10,857.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,857.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$275,564.52**	**$275,564.52**

07/12/2023	E01368		2845	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 34	$0.00	$4,416.40
				2.1.1.1					$4,416.40	$0.00
07/12/2023	E01369		2846	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$5,615.20
				2.1.1.1					$5,615.20	$0.00
07/12/2023	I00467		2805	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1					$0.00	$6,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
07/12/2023	I00468		2806	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL	$24,320.26	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$24,320.26	$24,320.26
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$24,320.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24,320.26
07/12/2023	I00469		2807	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL	$180,180.80	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$180,180.80	$180,180.80
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$180,180.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$180,180.80	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$180,180.80	$180,180.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$180,180.80
07/12/2023	I00473		2824	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$876,035.84**	**$870,035.84**

						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
07/12/2023	I00474		2825	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$6,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
07/12/2023	I00475		2826	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$6,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
[illegible]				[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				4.2.2.1					$0.00	$95,147.00
						8.1.2	[illegible]		[illegible]	[illegible]
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$95,147.00
						8.1.4	[illegible]		[illegible]	[illegible]
07/12/2023	P00423		2879			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$2,824.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,824.20
07/12/2023	P00424		2880	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$2,824.20
				5.1.2.1	[illegible]				$1,895.40	$0.00
				5.1.2.9	[illegible]				$928.80	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$2,824.20	$0.00
						8.2.4	[illegible]		$0.00	$2,824.20
07/12/2023	P00445		2913			8.2.4	[illegible]	COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE	$6,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,500.00
07/12/2023	P00446		2914			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE	$0.00	$149.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$149.04	$0.00
07/12/2023	P00453		2921	2.1.1.2	[illegible]			COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE	$0.00	$6,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$6,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,500.00	$0.00
						8.2.4	[illegible]		$0.00	$6,500.00
07/12/2023	P00454		2922	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA	$0.00	$149.04
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$149.04	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$149.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$149.04	$0.00
08/12/2023	C00218		2866	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX. GP Gasolinera los Angeles	$1,235.34	$2,470.68
				2.1.1.2	[illegible]				[illegible]	[illegible]
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,235.34
08/12/2023	C00224		2884	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR [illegible]	$0.00	$900.00
				2.1.1.2					$900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.00	$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.00	$0.00
08/12/2023	C00225		2887	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETE	$0.00	$20,655.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,880.00	$0.00
				2.1.1.7	[illegible]				$0.00	$225.00
						8.2.7	[illegible]		$20,880.00	$0.00
						8.2.6	[illegible]		$20,880.00	$20,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,880.00

SUBTOTAL (9)									$83,728.48	$90,228.48

08/12/2023	C00226		2890	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE AGUA PARA [illegible]	$0.00	$945.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$945.00	$0.00
						8.2.7	[illegible]		$945.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$945.00	$945.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$945.00
08/12/2023	C00230		2906	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR [illegible]	$2,378.87	$4,757.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,378.87	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,378.87	$2,378.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,378.87	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
08/12/2023	C00242		2941	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,725.89
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,725.89	$0.00
08/12/2023	D00362		2848	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$30,000.00	$30,000.00
				2.1.1.2					$5,725.89	$5,725.89
				5.1.2.6					$2,556.45	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$3,169.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,725.89	$5,725.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,725.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,725.89	$5,725.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,725.89	$5,725.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,725.89	$0.00
08/12/2023	E01370		2850	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$388,563.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$440,316.23	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$51,753.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$440,316.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$440,316.23	$440,316.23
SUBTOTAL (9)									**$963,064.17**	**$1,403,380.40**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$440,316.23	$0.00
08/12/2023	E01371		2851	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE	$0.00	$16,753.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,999.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$3,246.20
						8.2.6			$19,999.80	$19,999.80
						8.2.5			$0.00	$19,999.80
						8.2.7			$19,999.80	$0.00
08/12/2023	E01372		2852	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$6,045.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,045.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$214.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,045.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,045.00	$6,045.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,045.00	$0.00
				2.1.1.7					$0.00	$1,238.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,480.10
08/12/2023	E01374		2854	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA PARTE DE	$0.00	$26,110.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,211.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$4,100.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,211.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,211.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,211.20	$30,211.20
08/12/2023	E01375		2855	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE	$0.00	$10,437.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,729.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,291.80
SUBTOTAL (9)									**$655,253.93**	**$214,937.70**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,729.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,729.40	$11,729.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,729.40	$0.00
08/12/2023	E01376		2856	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,087.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,147.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$2,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,147.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,147.60	$15,147.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,147.60	$0.00
08/12/2023	E01377		2858	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$12,496.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,496.80	$0.00
08/12/2023	E01378		2859	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO	$0.00	$6,248.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,248.40	$0.00
08/12/2023	E01380		2861	1.1.1.3				PAGO	$0.00	$11,359.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,901.20	$0.00
				2.1.1.7					$0.00	$1,542.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,901.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,901.20	$12,901.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,901.20	$0.00
08/12/2023	E01382		2940	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$254,000.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$254,000.88	$0.00
08/12/2023	I00476		2827	1.1.1.3				INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
SUBTOTAL (9)									**$441,599.68**	**$414,099.68**

				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
08/12/2023	I00477		2828	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE UN	$20,655.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$20,655.00	$20,655.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$20,655.00
						8.1.5			$0.00	$20,655.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,655.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,655.00	$20,655.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
08/12/2023	I00478		2829	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E	$362,858.40	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$362,858.40	$362,858.40
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$362,858.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$362,858.40	$0.00
08/12/2023	I00479		2830	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE	$439,564.39	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$439,564.39	$439,564.39
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$439,564.39
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$439,564.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$439,564.39	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$439,564.39	$439,564.39
08/12/2023	I00480		2831	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAS	$6,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,000.00	$6,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$6,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,000.00	$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,000.00
SUBTOTAL (9)									**$3,371,311.16**	**$3,398,811.16**

08/12/2023	I00481		2832	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE	$34,800.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$34,800.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$34,800.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,800.00	$34,800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,800.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,800.00	$0.00
08/12/2023	I00482		2833	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE	$43,848.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$43,848.00	$43,848.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$43,848.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$43,848.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$43,848.00	$43,848.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$43,848.00	$0.00
08/12/2023	I00483		2834	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES PARA MANO DE OBRA Y CABLEADO PARA IMFOCULTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	$56,260.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$56,260.00	$56,260.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$56,260.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$56,260.00
08/12/2023	I00484		2835	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE	$1,096,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1,096,000.00	$1,096,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$1,096,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,096,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,096,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,096,000.00	$1,096,000.00
08/12/2023	I00486		2837	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL	$708,000.25	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$708,000.25	$708,000.25
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$708,000.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$708,000.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$708,000.25	$708,000.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$708,000.25	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,755,633.00**	**$7,755,633.00**

08/12/2023	I00487		2838	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR RESTAURACION MURAL "MEXICO EXPUESTO"	$34,800.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$34,800.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$34,800.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$34,800.00	$34,800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$34,800.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$34,800.00	$0.00
08/12/2023	I00488		2847	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR APERTURA MUSEO DE	$8,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$8,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,000.00	$8,000.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,000.00
08/12/2023	I00489		2849	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR BONO NAVIDEÑO A SINDICALIZADOS	$25,483.68	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,483.68	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,483.68
08/12/2023	I00491		2863	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$3,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,000.00	$3,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,000.00
08/12/2023	P00413		2864			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX. GC Orden de Compra : 182	$0.00	$1,235.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,235.34	$0.00
08/12/2023	P00414		2865	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX. GD Compra : 245 Factura: 27253, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,235.34
SUBTOTAL (9)									**$286,370.06**	**$287,605.40**

				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,235.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,235.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,235.34	$0.00
08/12/2023	P00425		2882			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO. GC	$0.00	$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.00	$0.00
08/12/2023	P00426		2883	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO. GD	$0.00	$900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$900.00	$0.00
						8.2.4			$0.00	$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
08/12/2023	P00427		2885			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PAQUETE DE MICROFONOS PARA IMFOCULTA. GC Orden de Compra : 189 Proveedor :	$0.00	$20,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,880.00	$0.00
08/12/2023	P00428		2886	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MICROFONOS PARA IMFOCULTA. GD Compra : 252 Factura: 45FE, 248 JUAN FRANCISCO	$0.00	$20,880.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$20,880.00	$0.00
08/12/2023	P00429		2888			8.2.4		COMPRA DE AGUA PARA	$945.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$945.00
08/12/2023	P00430		2889	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, BIBLIOTECA,	$0.00	$945.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$945.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$945.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$945.00	$0.00
08/12/2023	P00437		2904			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	$0.00	$2,378.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,378.87	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$73,024.55**	**$71,789.21**

08/12/2023	P00438		2905	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GD Compra : 257 Factura: ICAKU358705. 91 Nueva	$0.00	$2,378.87
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,378.87	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,378.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,378.87	$0.00
09/12/2023	C00227		2893	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$3,930.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,930.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,930.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,930.00	$3,930.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,930.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
09/12/2023	P00431		2891			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL NAVIDEÑO PARA IMFOCULTA. GC Orden de Compra : 191	$3,930.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,930.00
09/12/2023	P00432		2892	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL NAVIDEÑO PARA IMFOCULTA. GD Compra : 254 Factura: 327, 74 RICARDO ALONSO	$0.00	$3,930.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,930.00	$0.00
10/12/2023	D00388		3084	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			REGISTRO DE ADQUISICION F	$721,375.20	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$721,375.20	$1,442,750.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$721,375.20	$721,375.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$721,375.20	$721,375.20
						8.2.4			$721,375.20	$721,375.20
						8.2.2			$0.00	$721,375.20
11/12/2023	C00219		2869	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE	$3,744.17	$7,488.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,744.17	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,744.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,744.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,744.17	$3,744.17
SUBTOTAL (9)									**$4,371,565.62**	**$4,371,565.62**

11/12/2023	C00220		2872	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO DE ARBOL. GP RICARDO	$2,380.00	$4,760.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,380.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,380.00	$2,380.00
						8.2.5			$0.00	$2,380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,380.00	$0.00
11/12/2023	C00221		2875	1.1.1.3				PAGO	$570.00	$1,140.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$570.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$570.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$570.00	$570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$570.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
11/12/2023	C00222		2878	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$3,162.32	$6,324.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,162.32	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,162.32	$0.00
									$3,162.32	$3,162.32
11/12/2023	C00243		2942	1.1.1.3				Gasto por Comprobar : 27,	$0.00	$605.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$605.00	$0.00
11/12/2023	C00244		2946	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$0.00	$4,301.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,301.81	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,301.81	$0.00
						8.2.6			$4,301.81	$4,301.81
						8.2.5			$0.00	$4,301.81
11/12/2023	C00248		2959	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$1,849.00	$3,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,849.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,849.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,849.00	$1,849.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,849.00	$0.00
									$1,849.00	$1,849.00
SUBTOTAL (9)									**$45,355.71**	**$45,355.71**

11/12/2023	D00371		2943	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$605.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$605.00	$605.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$605.00	$0.00
						8.2.7			$605.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$605.00	$605.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$605.00	$605.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$605.00	$605.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$605.00
11/12/2023	E01383		2947	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ZAPATILLAS	$0.00	$2,749.20
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,749.20	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
11/12/2023	I00490		2862	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO KINDER DECROLY	$4,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$0.00	$4,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,000.00	$4,000.00
11/12/2023	P00415		2867			8.2.2		COMPRA DE DIESEL	$0.00	$3,744.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,744.17	$0.00
11/12/2023	P00416		2868	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE	$0.00	$3,744.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,744.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,744.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,744.17
11/12/2023	P00417		2870			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE	$2,380.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,380.00
11/12/2023	P00418		2871	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO DE	$0.00	$2,380.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,380.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$38,371.71**	**$38,371.71**

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,380.00	$0.00
11/12/2023	P00419		2873			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TELEFONIA DE MUSEO. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 53 Telefonia por	$0.00	$570.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$570.00	$0.00
11/12/2023	P00420		2874	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TELEFONIA DE MUSEO. GD Compra : 248 Factura: AWB103954, 53 Telefonia	$0.00	$570.00
				5.1.3.1	SERVICIOS PÚBLICOS				$570.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$570.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$570.00
11/12/2023	P00421		2876			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU. GC Orden	$3,162.32	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								de Compra : 186 Proveedor : 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,162.32
11/12/2023	P00422		2877	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU. GD Compra : 249 Factura: ICAKU359146, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,162.32
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,162.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,162.32	$0.00
11/12/2023	P00457		2944			8.2.4		COMPRA DE MATERIAL	$4,301.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,301.81
11/12/2023	P00458		2945	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	$0.00	$4,301.81
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$4,301.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,301.81	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,301.81
11/12/2023	P00465		2957			8.2.4		COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION	$1,849.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,849.00
11/12/2023	P00466		2958	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION BIBLIOBUS IMFOCULTA. GD Compra : 274 Factura: 27305, 51 Gasolinera los Angeles SA	$0.00	$1,849.00
SUBTOTAL (9)									**$28,331.39**	**$30,180.39**

				5.1.2.6					$1,849.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,849.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,849.00	$0.00
12/12/2023	C00240		2935	1.1.1.3				Gasto por Comprobar : 24, COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN	$0.00	$277.00
				1.1.2.3					$277.00	$0.00
12/12/2023	C00245		2954	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$100.00	$200.00
				2.1.1.2					$100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
12/12/2023	C00246		2955	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	$4,029.21	$8,058.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,029.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,029.21
12/12/2023	C00247		2956	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$958.21	$1,916.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$958.21	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$958.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$958.21	$958.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$958.21
12/12/2023	C00250		2971	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$7,223.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,223.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,223.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,223.00	$7,223.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,223.00	$0.00
12/12/2023	C00251		2974	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA	$0.00	$210.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$210.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$46,203.68**	**$44,354.68**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$210.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$210.00	$210.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$210.00	$0.00
12/12/2023	C00252		2977	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$117,216.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$117,216.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$117,216.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$117,216.00	$117,216.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$117,216.00
12/12/2023	C00307		3198	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION EN BIBLIOTECA CRUCERO	$308.00	$616.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$308.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$308.00	$308.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$308.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$308.00	$0.00
				2.1.1.9					$0.00	$1,734.82
						8.2.4			$22,592.06	$22,592.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,592.06	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,592.06	$22,592.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,592.06	$22,592.06
12/12/2023	D00365		2895	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE	$194,366.58	$353,250.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$33,617.50
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,865.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$194,366.58	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$194,366.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$194,366.58	$194,366.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$194,366.58	$194,366.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$194,366.58	$194,366.58
SUBTOTAL (9)									**$1,460,685.26**	**$1,655,051.84**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,366.58	$0.00
12/12/2023	D00366		2896	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31	$207,235.92	$376,325.01
				2.1.1.7					$0.00	$35,841.89
				2.1.1.9					$0.00	$2,304.94
				5.1.1.1					$207,235.92	$0.00
						8.2.5			$207,235.92	$207,235.92
						8.2.2			$0.00	$207,235.92
						8.2.4			$207,235.92	$207,235.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$207,235.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$207,235.92	$207,235.92

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
12/12/2023	D00367		2897	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL	$24,897.08	$44,646.54
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,412.80
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,734.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				$24,897.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,897.08	$24,897.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24,897.08	$24,897.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,897.08	$0.00
12/12/2023	D00368		2936	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP COMPRA DE CONSUMO PARA	$0.00	$277.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$277.00	$277.00
				5.1.3.8	[illegible]				$277.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$277.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$277.00	$277.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$277.00	$277.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$277.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$277.00	$277.00
12/12/2023	E01381		2934	1.1.1.3	[illegible]			PAGO [illegible]	$7,245.32	$14,490.64
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$7,245.32	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,603,317.22**	**$1,408,950.64**

12/12/2023	E01388		2980	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR AHORRO SINDICALIZADO	$0.00	$18,469.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,469.82	$0.00
12/12/2023	E01389		2981	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR AHORRO SINDICALIZADO	$0.00	$18,469.82
				2.1.1.1	[illegible]				$18,469.82	$0.00
12/12/2023	E01390		2982	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR AHORRO SINDICALIZADO	$0.00	$36,939.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$36,939.60	$0.00
12/12/2023	P00459		2948			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA DE IMFOCULTA. GC Orden de	$100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
12/12/2023	P00460		2949			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EXIBIDOR DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO HISTORICO. GC	$0.00	$4,029.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,029.21	$0.00
12/12/2023	P00461		2950			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX. GC Orden de Compra : 207 Proveedor : 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$958.21	$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100.00
12/12/2023	P00463		2952	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EXIBIDOR DE	$0.00	$4,029.21
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$4,029.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,029.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,029.21
12/12/2023	P00464		2953	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX. GC Compra : 272 Factura:	$0.00	$958.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$958.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$958.21	$0.00

SUBTOTAL (9)	$89,141.50	$88,183.29

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$958.21
12/12/2023	P00468		2961			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ELECTRONICOS PARA IMFOCULTA (BOCINAS)	$0.00	$117,216.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$117,216.00	$0.00
12/12/2023	P00472		2972			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PINTURA PARA EL TRINEO DEL DESFILE NAVIDEÑO. GC	$210.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$210.00
12/12/2023	P00473		2973	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PINTURA PARA EL TRINEO DE	$0.00	$210.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$210.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$210.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$210.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
12/12/2023	P00474		2976	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			COMPRA DE ELECTRONICOS PARA IMEOCULTA (BOCINAS)	$117,216.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$117,216.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$117,216.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$117,216.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$308.00
12/12/2023	P00571		3194	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION EN BIBLIOTECA SR Carrera	$0.00	$308.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$308.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$308.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$308.00
13/12/2023	C00249		2962	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 28, PAGO	$0.00	$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
13/12/2023	C00253		2979	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$4,199.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,199.43	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$361,401.43**	**$362,359.64**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,199.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,199.43	$4,199.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,199.43
13/12/2023	C00254		2989	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,900.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,900.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,900.00	$2,900.00
13/12/2023	C00255		2990	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTOS FESTIVALES	$0.00	$2,830.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,830.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,830.00	$2,830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,830.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,830.00	$0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
						8.2.7			$4,000.00	$0.00
						8.2.6	[illegible]		[illegible]	[illegible]
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
13/12/2023	C00258		3003	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR	$2,102.68	$4,205.36
				2.1.1.2	[illegible]				$2,102.68	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$0.00	$2,102.68
						8.2.6	[illegible]		$2,102.68	$2,102.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,102.68	$0.00
13/12/2023	D00372		2975	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION AHORRO PERSONAL	$36,939.60	$110,818.80
				2.1.1.9	[illegible]				$36,939.60	$0.00
				5.1.1.5	[illegible]				$36,939.60	$0.00
						8.2.2	[illegible]		$0.00	$36,939.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$36,939.60	$36,939.60
SUBTOTAL (9)									**$193,757.98**	**$230,697.58**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$36,939.60	$36,939.60
						8.2.6	[illegible]		$36,939.60	$36,939.60
						8.2.7	[illegible]		$36,939.60	$0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			PAGO [illegible]	$0.00	$22,491.00
				2.1.1.2	[illegible]				$22,491.00	$0.00
13/12/2023	E01386		2966	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES [illegible]	$0.00	$73,921.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$73,921.00	$0.00
13/12/2023	E01387		2967	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE	$0.00	$3,539.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,539.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
13/12/2023	I00492		2965	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE	$0.00	$73,921.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$73,921.00	$0.00
13/12/2023	P00467		2960			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO. GC Orden de	$4,199.43	$0.00
								COMPRA DE MATERIAL	$0.00	
						8.2.4			$1,400.00	$0.00
13/12/2023	P00470		2969			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TRINEO PARA	$5,823.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,823.00
13/12/2023	P00471		2970	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$7,223.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$7,223.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,223.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,223.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$310,559.23**	**$273,619.63**

13/12/2023	P00475		2978	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO. GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,199.43
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$4,199.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,199.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,199.43	$0.00
13/12/2023	P00476		2983			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TROFEOS PARA EVENTO. GC Orden de Compra : 214	$2,900.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,900.00
13/12/2023	P00477		2984			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTOS FESTIVALES. GC Orden de Compra : 215	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
13/12/2023	P00478		2985			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR	$0.00	$700.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								EVENTOS FESTIVALES. GC Orden de Compra : 216 Proveedor : 243 SILVERIO		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
13/12/2023	P00479		2986			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTOS FESTIVALES. GC Orden de Compra : 217 Proveedor : 243 SILVERIO	$0.00	$1,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,430.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,900.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,900.00
13/12/2023	P00481		2988	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR	$0.00	$2,830.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,830.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,830.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,830.00
13/12/2023	P00482		2993			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MENSUALIDAD DEL MES	$4,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,000.00
13/12/2023	P00483		2994	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MENSUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2023. GD Compra : 281 Factura:	$0.00	$4,000.00
SUBTOTAL (9)									**$29,588.86**	**$33,588.86**

				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
13/12/2023	P00484		3001			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU. GC Orden de Compra : 219 Proveedor	$2,102.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,102.68
13/12/2023	P00485		3002	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU. GD Compra : 282 Factura:	$0.00	$2,102.68
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,102.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,102.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,102.68	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
14/12/2023	C00256		2992	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 28, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA	$0.00	-$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-$4,000.00	$0.00
14/12/2023	C00259		3007	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL	$0.00	$17,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,400.00
14/12/2023	C00260		3010	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Gasto por Comprobar : 29, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTOS	$0.00	$400.00
				1.1.2.3					$400.00	$0.00
14/12/2023	C00261		3013	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVAL SIVE DE LA	$0.00	$5,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,400.00	$5,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,400.00	$0.00
14/12/2023	C00262		3015	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RENTA DE PORTERIA PARA ESCENARIO Y	$0.00	$29,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,160.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$108,268.04**	**$104,268.04**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,160.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,160.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$29,160.00	$29,160.00
14/12/2023	C00308		3199	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$308.00	$616.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$308.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$308.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$308.00	$308.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$308.00
14/12/2023	C00309		3200	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD EN UMECULTA	$732.00	$1,464.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$732.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$732.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$732.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$732.00	$732.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				5.1.2.6					$400.00	$0.00
						8.2.5			[illegible]	[illegible]
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		[illegible]	[illegible]
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
14/12/2023	D00380		3034	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE PENDIENTE DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023	$284,227.30	$284,227.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$568,454.60	$568,454.60
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$284,227.30
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$284,227.30	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$284,227.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$284,227.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$284,227.30	$284,227.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$284,227.30	$284,227.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$284,227.30	$284,227.30
SUBTOTAL (9)									**$2,338,698.40**	**$2,338,698.40**

						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$284,227.30	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$284,227.30	$284,227.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$284,227.30
14/12/2023	I00493		2996	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	[illegible]				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	[illegible]				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	[illegible]		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	[illegible]		$27,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
14/12/2023	I00494		2997	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR ESCANER DE	$16,122.37	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								LIBROS PROFESIONAL CZUR ET24 PRO CON MOTIVO DE		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$16,122.37	$16,122.37
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$16,122.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,122.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,122.37	$0.00
								INGRESOS MUNICIPALES	$4,218.50	
				1.1.2.2					$4,218.50	$4,218.50
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$4,218.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,218.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,218.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,218.50	$4,218.50
14/12/2023	I00496		2999	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVAL DE	$5,400.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,400.00	$5,400.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$5,400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,400.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,400.00	$5,400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,400.00	$0.00
14/12/2023	I00497		3000	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE PORTERIA PARA EL	$29,160.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$810,578.08**	**$781,418.08**

				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$29,160.00	$29,160.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$29,160.00
						8.1.4			$29,160.00	$29,160.00
						8.1.2			$29,160.00	$0.00
						8.1.5			$0.00	$29,160.00
14/12/2023	P00486		3004			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 5 (Transpaso) Ejercicio	$4,810,040.93	$4,810,040.93
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		$4,810,040.93	$4,810,040.93
14/12/2023	P00487		3005			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO DE	$0.00	$17,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,400.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
14/12/2023	P00488		3006	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO. GD Compra :	$0.00	$17,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$17,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,400.00	$0.00
14/12/2023	P00490		3009			8.2.2		RENTA DE SONIDO DE	$0.00	$29,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,160.00	$0.00
14/12/2023	P00491		3012	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVAL CINE DE LA	$0.00	$5,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$5,400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,400.00
14/12/2023	P00492		3014	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE PORTERIA PARA ESCENARIO Y SONIDO A	$0.00	$29,160.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$29,160.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,160.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,863,441.86**	**$9,892,601.86**

14/12/2023	P00493		3017	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA HP. Cancelación GD Compra :	$0.00	-$1,782.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				-$1,782.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,782.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,782.00	$0.00
14/12/2023	P00495		3021	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LIBROS PARA IMFOCULTA	$0.00	-$1,620.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				-$1,620.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,620.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,620.00	$0.00
14/12/2023	P00497		3025	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SINIESTRO DE CAMION DE IMFOCULTA. Cancelación GD Compra : 152 Factura: 138BE4 161	$0.00	-$2,594.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				-$2,594.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,594.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,594.00	$0.00
14/12/2023	P00568		3191			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL EN IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$308.00
						8.2.4		COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$0.00
14/12/2023	P00572		3195	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE	$0.00	$308.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$308.00	$0.00
						8.2.5			$308.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$308.00
14/12/2023	P00573		3196	2.1.1.2				COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$732.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$732.00	$0.00
						8.2.4			$0.00	$732.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$732.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$8,872.00**	**-$8,872.00**

15/12/2023	C00269		3043	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.68
						8.2.6			$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
15/12/2023	C00270		3046	1.1.1.3				NOMINA DE	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
15/12/2023	C00271		3049	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 223	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$119.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
15/12/2023	C00273		3055	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$119.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
SUBTOTAL (9)									**$165,700.20**	**$154,653.52**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.68
15/12/2023	C00274		3058	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$119.04
						8.2.5			$0.00	$11,046.68
						8.2.7			$11,046.68	$0.00
						8.2.6			$11,046.68	$11,046.68
15/12/2023	C00275		3061	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE HONORARIOS MES DE	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.68
15/12/2023	C00276		3064	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.7					$0.00	$119.04
						8.2.6			$11,046.68	$11,046.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.68
15/12/2023	C00277		3067	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP	$0.00	$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,098.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$98.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,098.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,098.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,098.04	$9,098.04
15/12/2023	C00278		3070	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
SUBTOTAL (9)									**$137,760.92**	**$148,807.60**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5			$0.00	$11,046.68
15/12/2023	C00279		3073	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE	$0.00	$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$119.04
						8.2.7			$11,046.68	$0.00
						8.2.5			$0.00	$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,046.68	$11,046.68
15/12/2023	C00280		3086	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE HONORARIOS MES DE	$0.00	-$10,927.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								DICIEMBRE 2023. Cancelación GP JESUS MANUEL LOPEZ		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$119.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$11,046.68	-$11,046.68
								PAGO	$0.00	
				2.1.1.2					$6,960.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$75.00
						8.2.6			$6,960.00	$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,960.00
15/12/2023	C00282		3090	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023.	$0.00	-$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	-$119.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$11,046.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$11,046.68	-$11,046.68
15/12/2023	C00283		3093	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE	$0.00	$10,927.60
SUBTOTAL (9)									**$9,833.32**	**$20,760.92**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$119.04
						8.2.6			$11,046.64	$11,046.64
						8.2.5			$0.00	$11,046.64
						8.2.7			$11,046.64	$0.00
15/12/2023	C00284		3094	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE HONORARIOS MES DE	$0.00	-$10,927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$11,046.68	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	-$119.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$11,046.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$11,046.68	-$11,046.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$11,046.68
15/12/2023	C00285		3097	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. GP OMAR PEREZ DURAN.	$0.00	$10,927.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,046.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$119.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,046.64
15/12/2023	C00286		3116	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$4,887.77	$9,775.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,887.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,887.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,887.77	$4,887.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,887.77	$0.00
15/12/2023	C00287		3119	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$2,015.00	$4,030.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,015.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,015.00	$2,015.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,015.00	$0.00
15/12/2023	C00288		3122	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GP Nueva Wal Mart de Mexico	$1,599.00	$3,198.00
SUBTOTAL (9)									**$62,349.88**	**$53,021.28**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,599.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,599.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,599.00	$1,599.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,599.00
15/12/2023	C00289		3125	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$1,222.13	$2,444.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,222.13	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,222.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,222.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,222.13	$1,222.13
15/12/2023	C00296		3147	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$16,240.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO MAGICA NAVIDAD CR		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,240.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,240.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,240.00	$16,240.00
				2.1.1.2					$812.00	$0.00
						8.2.5			$0.00	$812.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$812.00	$812.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$812.00	$0.00
15/12/2023	C00298		3153	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$2,110.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,110.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,110.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,110.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,110.00	$2,110.00
15/12/2023	C00299		3156	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$16,122.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,298.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$175.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,298.00
SUBTOTAL (9)									**$83,469.52**	**$98,168.52**

						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,298.00	$16,298.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,298.00	$0.00
15/12/2023	C00300		3159	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$11,020.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,281.70	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$1,261.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,281.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,281.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,281.70	$12,281.70
15/12/2023	C00310		3201	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD EN IMFOCULTA	$190.00	$380.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$190.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$190.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$190.00	$190.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$190.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
				2.1.1.7					$33,534.63	$0.00
				4.2.2.1					$0.00	$161,358.65
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$127,824.02	$0.00
						8.1.5	[illegible]		$0.00	$161,358.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127,824.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$161,358.65	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127,824.02	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$127,824.02	$127,824.02
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$161,358.65	$161,358.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127,824.02	$127,824.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127,824.02	$127,824.02
15/12/2023	D00383		3037	1.1.2.2	[illegible]			RED BENEFIT POR [illegible]	$21,404.09	$21,404.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$40,500.48	$40,500.48
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,307.70	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$21,404.09

SUBTOTAL (9)									$1,580,326.72	$1,583,125.11

				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$19,096.39	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,096.39	$19,096.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,096.39	$19,096.39
						8.1.5	[illegible]		$0.00	$21,404.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,096.39	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,404.09	$21,404.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,404.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,096.39	$19,096.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,096.39
15/12/2023	D00386		3040	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO TRANSFERENCIA CFE DICIEMBRE POR PAGO CFE PAGADO POR EL	$56,263.00	$56,263.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$56,263.00	$56,263.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$56,263.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$56,263.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56,263.00	$56,263.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$56,263.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$56,263.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56,263.00	$56,263.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$56,263.00	$56,263.00
15/12/2023	D00387		3075	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			REGISTRO DE ADEUDO	$1,140,000.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,140,000.00	$2,280,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,140,000.00	$1,140,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,140,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,140,000.00	$1,140,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,140,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,140,000.00	$1,140,000.00
15/12/2023	E01410		3189	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR RESTAURACION DE	$0.00	$34,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$34,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$7,519,457.13**	**$7,500,360.74**

15/12/2023	I00498		3032	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	$115,478.16	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$115,478.16	$115,478.16
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$115,478.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$115,478.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$115,478.16	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$115,478.16	$115,478.16
15/12/2023	P00499		3041			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DE HONORARIOS MES DE	$11,046.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.64
15/12/2023	P00500		3042	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GD Compra : 290 Factura:	$0.00	$11,046.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
15/12/2023	P00501		3044			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GC	$0.00	$11,046.68
								NOMINA DE	$0.00	
				5.1.3.3					$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
15/12/2023	P00503		3047			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DE	$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
15/12/2023	P00504		3048	2.1.1.2				NOMINA DE	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
15/12/2023	P00505		3050			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GC Orden de Compra : 226 Proveedor : 255 JESUS	$6,960.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$568,292.72**	**$561,332.72**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,960.00
15/12/2023	P00506		3051	2.1.1.2				NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GD	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3					$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
15/12/2023	P00507		3053			8.2.2		NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GC	$0.00	$11,046.68
						8.2.4			$11,046.68	$0.00
15/12/2023	P00508		3054	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GD	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
15/12/2023	P00509		3056			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GC	$0.00	$11,046.68
15/12/2023	P00510		3057	2.1.1.2				NOMINA DE	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
						8.2.4			$11,046.68	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
15/12/2023	P00511		3059			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DE HONORARIOS MES DE	$0.00	$11,046.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$0.00
15/12/2023	P00512		3060	2.1.1.2				NOMINA DE	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.5			$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.68
SUBTOTAL (9)									**$143,606.84**	**$150,566.84**

15/12/2023	P00513		3062			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GC Orden de Compra : 230 Proveedor : 256 ADRIAN	$11,046.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.64
15/12/2023	P00514		3063	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GD	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,046.68	$11,046.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
15/12/2023	P00515		3065			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GC	$9,098.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,098.04

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
15/12/2023	P00516		3066	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA DE HONORARIOS MES DE	$0.00	$9,098.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$9,098.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,098.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,098.04	$0.00
						8.2.4			$11,046.68	$0.00
15/12/2023	P00518		3069	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA DE	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
						8.2.4			$0.00	$11,046.68
15/12/2023	P00519		3071			8.2.4		NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GC	$11,046.68	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,046.68
15/12/2023	P00520		3072	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GD Compra : 300 Factura: FDE52, 260 NORMA	$0.00	$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.68	$0.00

SUBTOTAL (9)	$126,714.20	$126,714.20

						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.68	$0.00
15/12/2023	P00521		3087	2.1.1.2				NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023.	$0.00	-$11,046.68
				5.1.3.3					-$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$11,046.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$11,046.68	$0.00
15/12/2023	P00522		3088	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA DE HONORARIOS DEL MES	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
15/12/2023	P00523		3091	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023	$0.00	-$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				-$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$11,046.68	-$11,046.68
15/12/2023	P00524		3092	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA DE	$0.00	$11,046.64
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$11,046.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.64
15/12/2023	P00525		3095	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA DE	$0.00	-$11,046.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				-$11,046.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$11,046.68
						8.2.5			-$11,046.68	$0.00
15/12/2023	P00526		3096	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA DE	$0.00	$11,046.64
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				$11,046.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,046.64	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,046.64
SUBTOTAL (9)									**-$8,173.52**	**-$8,173.52**

15/12/2023	P00527		3114			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS. GC Orden de Compra : 234 Proveedor : 218 GRUPO	$0.00	$4,887.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,887.77	$0.00
15/12/2023	P00528		3115	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO. GD Compra : 304 Factura:	$0.00	$4,887.77
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$4,887.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,887.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,887.77	$0.00
15/12/2023	P00529		3117			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA. GC	$2,015.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,015.00
15/12/2023	P00530		3118	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA. GD	$0.00	$2,015.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								Compra : 305 Factura: 1260, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON		
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$2,015.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,015.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,015.00
15/12/2023	P00532		3121	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$1,599.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$1,599.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,599.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,599.00
15/12/2023	P00533		3123			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE	$0.00	$1,222.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,222.13	$0.00
15/12/2023	P00534		3124	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARAPICK UP DE	$0.00	$1,222.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,222.13	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,222.13
SUBTOTAL (9)									**$27,949.57**	**$29,171.70**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,222.13	$0.00
15/12/2023	P00547		3145			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO MAGICA NAVIDAD. GC	$16,240.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,240.00
15/12/2023	P00548		3146	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO MAGICA NAVIDAD. GD	$0.00	$16,240.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$16,240.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,240.00
15/12/2023	P00549		3148			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE FUMIGACIONES CONTRA ROEDORES. GC Orden de	$0.00	$812.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$812.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
15/12/2023	P00550		3149	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA ROEDORES. GD Compra :	$0.00	$812.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				$812.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$812.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,110.00
15/12/2023	P00552		3152	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS	$0.00	$2,110.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,110.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,110.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,110.00
15/12/2023	P00553		3154			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE SCANER DE LIBROS PROFESIONALES	$16,298.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,298.00
15/12/2023	P00554		3155	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE SCANER DE LIBROS PROFESIONALES CON MOTIVOS DE	$16,298.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$16,298.00
SUBTOTAL (9)									**$91,304.13**	**$90,082.00**

						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,298.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,298.00
15/12/2023	P00555		3157			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION. GC Orden	$12,281.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,281.70
15/12/2023	P00556		3158	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION. GD Compra	$0.00	$12,281.70
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$12,281.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,281.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,281.70
15/12/2023	P00570		3193			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE	$190.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								NAVIDAD EN IMFOCULTA. GC Orden de Compra : 257 Proveedor : 251		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$190.00
15/12/2023	P00574		3197	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD EN IMFOCULTA. GD Compra : 343 Factura: 1022, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$190.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$190.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$190.00
18/12/2023	C00290		3128	1.1.1.3				PAGO	$324.00	$648.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$324.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$324.00	$0.00
						8.2.5			$0.00	$324.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$324.00	$324.00
18/12/2023	D00389		3113	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$50,000.00	$50,000.00
18/12/2023	E01391		3074	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE 2DA	$0.00	$143,678.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$143,678.80	$0.00
18/12/2023	E01392		3076	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE TRANSIT FORD FACTURA 2580	$0.00	$1,140,000.00
SUBTOTAL (9)									**$248,687.90**	**$1,388,687.90**

				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,140,000.00	$0.00
18/12/2023	E01393		3077	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			NOMINA 2DA DECENA SINDICALIZADOS (NOMINA 35)	$0.00	$9,383.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,383.00	$0.00
18/12/2023	E01394		3078	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA 35	$0.00	$5,849.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,849.60	$0.00
18/12/2023	E01395		3079	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE NOMINA 35 DEL 11 AL 20 DICIEMBRE 2023 CONFIANZA	$0.00	$2,015.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,015.00	$0.00
18/12/2023	E01396		3080	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO LISTA DE RAYA 35 CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023	$0.00	$3,123.40

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,123.40	$0.00
18/12/2023	E01397		3081	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA 35 PERSONAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DICIEMBRE 2023	$0.00	$4,218.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,218.40	$0.00
18/12/2023	E01399		3083	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO NOMINA 35	$0.00	$4,878.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,878.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$324.00	$0.00
18/12/2023	P00536		3127	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MOÑO POR	$0.00	$324.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$324.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$324.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$324.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,174,099.80**	**$34,099.80**

19/12/2023	I00499		3098	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 DE CONFIANZA	$49,587.87	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$49,587.87	$49,587.87
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$49,587.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$49,587.87	$49,587.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$49,587.87	$0.00
19/12/2023	I00500		3099	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	$17,654.29	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$17,654.29	$17,654.29
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$17,654.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,654.29	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,654.29	$17,654.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,654.29
19/12/2023	I00501		3100	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023	$178,622.14	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$178,622.14	$178,622.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$178,622.14
19/12/2023	I00502		3101	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL	$20,571.34	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$20,571.34	$20,571.34
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$20,571.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,571.34
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,571.34	$20,571.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,571.34	$0.00
20/12/2023	C00301		3170	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE JALON	$0.00	$3,322.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$157.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$3,480.00
SUBTOTAL (9)									**$1,072,702.56**	**$1,076,182.56**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
20/12/2023	C00302		3174	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
20/12/2023	C00303		3177	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$12,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$14,443.81	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,483.81

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$14,443.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,443.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,443.81	$14,443.81
20/12/2023	C00311		3204	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ACRILICO CRISTAL PARA ARCHIVO	$0.00	$6,152.00
						8.2.5			$0.00	$6,152.00
						8.2.6			$6,152.00	$6,152.00
20/12/2023	E01400		3085	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE FACTURA 80 ADQUISICOIN E	$0.00	$721,375.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$721,375.20	$0.00
20/12/2023	E01409		3171	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE DEL 30% POR VENTA E	$0.00	$108,857.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$108,857.52	$0.00
20/12/2023	I00503		3102	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR APORTACION AL	$73,647.12	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$73,647.12	$73,647.12
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$73,647.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$73,647.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$73,647.12	$73,647.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$73,647.12	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,259,688.63**	**$1,256,208.63**

20/12/2023	I00506		3160	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 2 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA	$4,837.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,837.00	$4,837.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$4,837.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,837.00	$4,837.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,837.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,837.00	$0.00
20/12/2023	I00507		3161	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE	$8,918.00	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$8,918.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,918.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,918.00	$8,918.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,918.00
20/12/2023	I00508		3162	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 9 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA	$31,915.08	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,915.08	$31,915.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,915.08
20/12/2023	I00509		3163	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE EQUIPO ELECTRONICO	$117,216.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$117,216.00	$117,216.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$117,216.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$117,216.00	$117,216.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$117,216.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$117,216.00	$0.00
20/12/2023	I00510		3164	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA	$11,020.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$11,020.00	$11,020.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$11,020.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,020.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$684,604.32**	**$673,584.32**

						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,020.00	$11,020.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,020.00
20/12/2023	I00511		3165	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA DE	$721,375.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$721,375.00	$721,375.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$721,375.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$721,375.00	$721,375.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$721,375.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$721,375.00
20/12/2023	I00512		3166	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023	$27,500.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
				1.1.2.2					$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1					$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
20/12/2023	P00557		3168			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE JALON PLATAFORMA PARA DESFILE NAVIDEÑO. GC	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
20/12/2023	P00558		3169	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE JALON PLATAFORMA PARA	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
20/12/2023	P00559		3172			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESENTACION MUSICAL PARA EVENTO MAGICA NAVIDAD. GC Orden de Compra : 250	$23,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,150,160.00**	**$3,137,980.00**

						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
20/12/2023	P00560		3173	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION MUSICAL PARA EVENTO MAGICA NAVIDAD. GD	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
20/12/2023	P00561		3175			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$14,443.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$14,443.81	$0.00
20/12/2023	P00562		3176	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$0.00	$14,443.81
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$14,443.81	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,443.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,443.81	$0.00
20/12/2023	P00575		3202			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ACRILICO CRISTAL PARA ARCHIVO HISTORICO. GC Orden de Compra : 258 Proveedor : 295 JESUS TORRES	$6,152.00	$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$6,152.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,152.00	$0.00
22/12/2023	I00514		3178	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA	$400,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$400,000.00	$400,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$400,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$400,000.00	$400,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$400,000.00
26/12/2023	C00291		3131	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL	$9,269.99	$18,539.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,269.99	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,726,727.41**	**$1,749,927.41**

						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,269.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,269.99	$9,269.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,269.99
26/12/2023	P00537		3129			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de Compra : 239	$9,269.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,269.99
26/12/2023	P00538		3130	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$9,269.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				$9,269.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,269.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,269.99

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
27/12/2023	C00304		3181	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR PUBLICIDAD EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$400,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400,000.00	$400,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400,000.00	$0.00
27/12/2023	P00564		3180	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$400,000.00
				5.1.3.6					$400,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400,000.00	$0.00
28/12/2023	C00292		3134	1.1.1.3				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$609.22	$1,218.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$609.22	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$609.22	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$609.22	$609.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$609.22
SUBTOTAL (9)									**$2,448,786.83**	**$2,448,786.83**

28/12/2023	C00293		3137	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL. GP RESTAURANT ELBA, Folio	$956.00	$1,912.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$956.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$956.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$956.00	$956.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$956.00	$0.00
28/12/2023	C00294		3140	1.1.1.3				PAGO	$11,760.01	$23,520.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,760.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,760.01	$11,760.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,760.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,760.01	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
28/12/2023	C00295		3143	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$719.68	$1,439.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$719.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$719.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$719.68	$719.68
28/12/2023	C00305		3182	1.1.1.3				Gasto por Comprobar : 30,	$0.00	$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
28/12/2023	C00312		3207	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$166,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$166,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$166,800.00	$166,800.00
						8.2.7	[illegible]		$166,800.00	$0.00
						8.2.5	[illegible]		$0.00	$166,800.00
28/12/2023	C00313		3210	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$68,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			[illegible]	$68,400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$68,400.00	$68,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$68,400.00
SUBTOTAL (9)									**$759,842.76**	**$759,842.76**

28/12/2023	D00391		3183	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
28/12/2023	D00392		3187	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPORBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$2,749.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,749.20	$2,749.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y				$2,749.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,749.20	$2,749.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,749.20	$2,749.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,749.20	$0.00
28/12/2023	E01401		3103	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$152,523.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$152,523.20	$0.00
28/12/2023	E01402		3104	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$10,323.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,323.92	$0.00
28/12/2023	E01403		3105	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$6,373.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,373.80	$0.00
28/12/2023	E01404		3106	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$4,529.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,529.80	$0.00
28/12/2023	E01405		3107	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	$0.00	$2,216.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,216.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$195,462.42**	**$195,462.42**

28/12/2023	E01406		3108	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 36	$0.00	$3,444.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,444.80	$0.00
28/12/2023	E01407		3109	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$4,032.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,032.20	$0.00
28/12/2023	E01408		3110	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$5,393.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,393.20	$0.00
28/12/2023	I00504		3111	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL	$190,848.73	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$190,848.73	$190,848.73

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$190,848.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$190,848.73	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$190,848.73	$190,848.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$190,848.73
[illegible]				1.1.1.3	BANCOS/TESORERIA Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	$22,876.36	$0.00
				4.2.2.1					$0.00	$22,876.36
						8.1.2			$22,876.36	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$22,876.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$22,876.36	$22,876.36
28/12/2023	P00539		3132			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP. GC Orden	$609.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$609.22
28/12/2023	P00540		3133	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE	$0.00	$609.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$609.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$609.22	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$609.22
SUBTOTAL (9)									**$869,598.22**	**$869,598.22**

28/12/2023	P00541		3135			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL. GC Orden de Compra : 241 Proveedor :	$0.00	$956.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$956.00	$0.00
28/12/2023	P00542		3136	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PARA PERSONAL. GD Compra : 311 Factura: 507576, 288	$0.00	$956.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$956.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$956.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$956.00	$0.00
28/12/2023	P00543		3138			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GC Orden de Compra : 242 Proveedor : 64	$11,760.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,760.01
28/12/2023	P00544		3139	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GD	$0.00	$11,760.01

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
								Compra : 312 Factura: 409853, 64 Electronisonora SA de CV		
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				$11,760.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,760.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,760.01	$0.00
28/12/2023	P00546		3142	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GASOLINA	$0.00	$719.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$719.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$719.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$719.68
28/12/2023	P00577		3205			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MODULO DE TEMPLETE. GC Orden de Compra : 259	$0.00	$166,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$166,800.00	$0.00
28/12/2023	P00578		3206	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			MODULO DE TEMPLETE. GD Compra : 345 Factura:	$166,800.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$166,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$166,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$166,800.00
SUBTOTAL (9)									**$540,707.07**	**$540,707.07**

28/12/2023	P00579		3208			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA SONIDO DE IMFOCULTA. GC Orden de Compra : 260 Proveedor : 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$68,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$68,400.00	$0.00
28/12/2023	P00580		3209	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			COMPRA DE MATERIAL PARA SONIDO DE IMFOCULTA. GD Compra :	$68,400.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$68,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$68,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68,400.00	$0.00
29/12/2023	C00306		3186	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARRO ADO	$0.00	$371,914.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$371,914.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$371,914.00	$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$371,914.00	$371,914.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$371,914.00
29/12/2023	P00455		2931			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE. GC Orden de Compra : 203 Proveedor	$185.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$185.81
				5.1.3.8					$185.81	$0.00
						8.2.4			$0.00	$185.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$185.81	$0.00
29/12/2023	P00565		3184			8.2.2		COMPRA DE CARRO ADQ RAM 700 PARA IMFOCULTA. GC Orden de	$0.00	$371,914.00
						8.2.4			$371,914.00	$0.00
29/12/2023	P00566		3185	1.2.4.4				COMPRA DE CARRO ADQ RAM 700 PARA IMFOCULTA. GD Compra :	$371,914.00	$0.00
				2.1.1.2					$0.00	$371,914.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$371,914.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$371,914.00	$0.00
31/12/2023	D99996		3212			8.1.2		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS : 2023	$0.00	$603,781.87
SUBTOTAL (9)									**$2,437,241.43**	**$3,041,023.30**

						8.1.3			$603,781.87	$0.00
31/12/2023	D99997		3211			8.2.2		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS: 6 (Ampliación)	$18,006.60	$0.00
						8.2.3			$0.00	$18,006.60
31/12/2023	D99998		3213	3.2.1				PÓLIZA DE CIERRE	$0.00	$6,547,761.33
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE				$778,431.00	$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$22,359,275.36	$0.00
				4.3.1.1					$1.80	$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$0.00	$7,368,771.62
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				$0.00	$343,734.19

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIG	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODI	NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	HABER
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$0.00	$999,262.24
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$0.00	$1,813,346.14
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$0.00	$36,939.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				$0.00	$251,048.88
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$0.00	$90,037.30
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y				$0.00	$103,010.55
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				$0.00	$55,870.16
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$0.00	$1,025,995.81
				5.1.3.2					$0.00	$219,091.31
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y				$0.00	$940,055.51
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				$0.00	$79,950.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN				$0.00	$722,998.21
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				$0.00	$402,320.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$0.00	$127,097.86
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$0.00	$1,254,849.74
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$0.00	$356,588.08
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				$0.00	$56,716.67
				6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				$23,137,708.16	$23,137,708.16
				6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN				$6,547,761.33	$6,547,761.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$21,948,735.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$283,263.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,093.36
SUBTOTAL (9)									**$53,444,966.12**	**$75,095,276.55**

						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		$18,006.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$22,093.36	$319,933.95
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		$0.00	$603,781.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$23,137,708.16	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$0.00
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		$0.00	$22,533,926.29
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		$22,533,926.29	$0.00
				9.1	SUPERÁVIT FINANCIERO				$905,709.22	$905,709.22
				9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				$283,263.80	$283,263.80
31/12/2023	D99999		3214	1.1.1.1	EFECTIVO			Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$279.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE	CODI	NOMBRE			
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				$0.00	$689,106.45
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,341,035.88
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,010,487.03
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$0.00	$4,672.72
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				$0.00	$2,357,793.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				$0.00	$2,548,052.16
				1.2.5.1	SOFTWARE				$0.00	$25,200.00
				1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				$0.00	$16,373.52
				1.2.6.1					$333,695.82	$0.00
				1.2.6.3					$179,495.34	$0.00
				2.1.1.1					$249,376.84	$0.00
				2.1.1.2					$877,950.10	$0.00
				2.1.1.7					$1,012,891.52	$0.00
				2.1.1.9					$857,823.12	$0.00
				2.1.9.9					$27,906.53	$0.00
				3.2.1					$6,547,761.33	$0.00
				3.2.2					$9,218,636.30	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$66,206,244.33**	**$43,952,152.03**
TOTAL (10)	**$450,716,609.18**	**$450,716,609.18**
	$450,716,609.18	**$450,716,609.18**

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2023			Saldo Inicial			$594,188.30
01/ene./2023	0	(E00001)	COMISIONES BANACARIAS	$0.00	$104.40	$594,083.90
01/ene./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**104.40**	
04/ene./2023	0	(E00002)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,738.84	$592,345.06
04/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,738.84**	
05/ene./2023	0	(E00003)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,694.05	$590,651.01
05/ene./2023	0	(E00004)	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS	$0.00	$808.27	$589,842.74
05/ene./2023	0	(E00005)	GERMAN HUMERTO SUAREZ SUAREZ	$0.00	$2,446.00	$587,396.74
05/ene./2023	0	(E00006)	TIENDAS SORIANA	$0.00	$4,060.00	$583,336.74
05/ene./2023	0	(E00007)	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV	$0.00	$6,382.00	$576,954.74
05/ene./2023	0	(E00008)	JUAN EDGAR NUÑEZ VILLA	$0.00	$17,280.00	$559,674.74
05/ene./2023	0	(E00009)	MARTHA REYES FERNANDEZ	$0.00	$2,645.02	$557,029.72
05/ene./2023	0	(E00053)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$342.20	$556,687.52
05/ene./2023		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**35,657.54**	
06/ene./2023	0	(E00010)	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV	$0.00	$6,100.92	$550,586.60
06/ene./2023	0	(E00011)	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV	$0.00	$7,623.72	$542,962.88
06/ene./2023	0	(E00012)	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV	$0.00	$8,118.90	$534,843.98
06/ene./2023	0	(E00013)	CASA LEY	$0.00	$319.90	$534,524.08
06/ene./2023	0	(E00014)	RAQUEL SOLIS CONS	$0.00	$181.47	$534,342.61
06/ene./2023	0	(E00015)	PALOMA STEPHANIE LOPEZ VAZQUEZ	$0.00	$1,025.00	$533,317.61
06/ene./2023	0	(E00016)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	$0.00	$2,000.00	$531,317.61
06/ene./2023	0	(E00054)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$5,263.90	$526,053.71
06/ene./2023	0	(E00055)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$3,966.20	$522,087.51
06/ene./2023	0	(E00056)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$3,966.20	$518,121.31
06/ene./2023	0	(E00057)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$5,267.20	$512,854.11
06/ene./2023	0	(E00058)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$2,193.00	$510,661.11
06/ene./2023	0	(E00059)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$6,449.80	$504,211.31
06/ene./2023	0	(E00060)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$15,298.60	$488,912.71
06/ene./2023	0	(E00061)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$7,865.19	$481,047.52
06/ene./2023	0	(E00062)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	$0.00	$137,489.79	$343,557.73
06/ene./2023	0	(I00001)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO SINDICATO	$21,967.85	$0.00	$365,525.58
06/ene./2023	0	(I00002)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO CONFIANZA	$200,073.43	$0.00	$565,599.01
06/ene./2023		**18**	**Subtotal**	**222,041.28**	**213,129.79**	
09/ene./2023	0	(E00017)	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$0.00	$2,800.70	$562,798.31
09/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,800.70**	
10/ene./2023	0	(E00018)	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,799.99	$559,998.32
10/ene./2023	0	(E00019)	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$0.00	$1,949.50	$558,048.82
10/ene./2023	0	(E00020)	ISMAEL RUIZ RODRIGUEZ	$0.00	$595.00	$557,453.82
10/ene./2023	0	(E00021)	PRINTEKLASER SA DE CV	$0.00	$2,808.00	$554,645.82
10/ene./2023	0	(E00063)	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00	$554,145.82
10/ene./2023	0	(E00064)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA ENERO	$0.00	$4,728.35	$549,417.47
10/ene./2023	0	(E00065)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL	$0.00	$3,866.63	$545,550.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			ENERO			
10/ene./2023	0	(E00066)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$10,117.83	$535,433.01
10/ene./2023	0	(E00067)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$7,729.00	$527,704.01
10/ene./2023	0	(E00068)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$3,649.20	$524,054.81
10/ene./2023	0	(E00069)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$5,664.06	$518,390.75
10/ene./2023	0	(E00070)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$4,683.97	$513,706.78
10/ene./2023	0	(E00071)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$4,474.43	$509,232.35
10/ene./2023	0	(E00072)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$3,174.43	$506,057.92
10/ene./2023	0	(E00073)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$4,948.33	$501,109.59
10/ene./2023		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**61,688.72**	
11/ene./2023	0	(E00074)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	$0.00	$106,395.97	$394,713.62
11/ene./2023	0	(I00003)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO	$18,222.27	$0.00	$412,935.89
11/ene./2023	0	(I00004)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA	$153,079.14	$0.00	$566,015.03
11/ene./2023	0	(I00005)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	$31,000.47	$0.00	$597,015.50
11/ene./2023		**4**	**Subtotal**	**202,301.88**	**106,395.97**	
12/ene./2023	0	(E00022)	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,392.00	$595,623.50
12/ene./2023	0	(E00023)	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV	$0.00	$3,159.00	$592,464.50
12/ene./2023	0	(E00024)	MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA	$0.00	$2,421.79	$590,042.71
12/ene./2023	0	(E00025)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	$0.00	$1,687.46	$588,355.25
12/ene./2023	0	(E00026)	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$3,720.00	$584,635.25
12/ene./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,380.25**	
13/ene./2023	0	(C00001)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	$720.00	$583,915.25
13/ene./2023	0	(C00002)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	$720.00	$583,195.25
13/ene./2023	0	(C00003)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	$550.00	$582,645.25
13/ene./2023	0	(E00075)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.20	$578,924.05
13/ene./2023	0	(E00076)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40	$575,202.65
13/ene./2023	0	(E00077)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40	$571,481.25
13/ene./2023	0	(E00078)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40	$567,759.85
13/ene./2023	0	(E00079)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$2,824.60	$564,935.25
13/ene./2023	0	(E00080)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40	$561,213.85
13/ene./2023	0	(E00081)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.20	$557,492.65
13/ene./2023	0	(E00082)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.20	$553,771.45
13/ene./2023		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**30,863.80**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2023	0	(E00027)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,830.26	$551,941.19
16/ene./2023	0	(E00028)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$250.00	$551,691.19
16/ene./2023	0	(E00117)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$810.84	$550,880.35
16/ene./2023	0	(I00021)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$4,000.00	$0.00	$554,880.35
16/ene./2023		**4**	**Subtotal**	**4,000.00**	**2,891.10**	
17/ene./2023	0	(E00029)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	$0.00	$3,584.61	$551,295.74
17/ene./2023	0	(E00030)	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,392.00	$549,903.74
17/ene./2023	0	(E00031)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	$0.00	$11,172.01	$538,731.73
17/ene./2023	0	(E00032)	OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$640.00	$538,091.73
17/ene./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**16,788.62**	
18/ene./2023	0	(I00011)	Folio-4824388	$300.00	$0.00	$538,391.73
18/ene./2023	0	(I00011)	Folio-3434460	$300.00	$0.00	$538,691.73
18/ene./2023	0	(I00011)	Folio-1564793	$300.00	$0.00	$538,991.73
18/ene./2023	0	(I00011)	Folio- 3669424	$300.00	$0.00	$539,291.73
18/ene./2023		**4**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
19/ene./2023	0	(E00033)	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$11,880.00	$527,411.73
19/ene./2023	0	(E00034)	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$11,880.00	$515,531.73
19/ene./2023	0	(E00083)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	$0.00	$127,687.00	$387,844.73
19/ene./2023	0	(I00012)	Folio-4939807	$300.00	$0.00	$388,144.73
19/ene./2023	0	(I00012)	Folio- 4825429	$300.00	$0.00	$388,444.73
19/ene./2023	0	(I00012)	Folio-4825431	$300.00	$0.00	$388,744.73
19/ene./2023	0	(I00012)	Folio- 1855133	$300.00	$0.00	$389,044.73
19/ene./2023		**7**	**Subtotal**	**1,200.00**	**151,447.00**	
20/ene./2023	0	(E00084)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	$0.00	$103,437.14	$285,607.59
20/ene./2023	0	(E00085)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$4,693.46	$280,914.13
20/ene./2023	0	(E00086)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$4,902.63	$276,011.50
20/ene./2023	0	(E00087)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$3,393.46	$272,618.04
20/ene./2023	0	(E00088)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$5,457.60	$267,160.44
20/ene./2023	0	(E00089)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	$0.00	$3,371.64	$263,788.80
20/ene./2023	0	(E00090)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	$0.00	$10,118.03	$253,670.77
20/ene./2023	0	(E00091)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00	$253,170.77
20/ene./2023	0	(E00092)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	$0.00	$4,147.71	$249,023.06
20/ene./2023	0	(E00093)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	$0.00	$5,953.60	$243,069.46
20/ene./2023	0	(E00094)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	$0.00	$3,649.16	$239,420.30
20/ene./2023	0	(E00095)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	$0.00	$5,664.06	$233,756.24
20/ene./2023	0	(E00101)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$11,122.80	$222,633.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	0	(I00006)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO	$19,388.00	$0.00	$242,021.44
20/ene./2023	0	(I00007)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	$151,557.24	$0.00	$393,578.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-1855302	$300.00	$0.00	$393,878.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-1855364	$300.00	$0.00	$394,178.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-1855365	$300.00	$0.00	$394,478.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-1855421	$300.00	$0.00	$394,778.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-6640749	$300.00	$0.00	$395,078.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-1855624	$600.00	$0.00	$395,678.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-6862569	$300.00	$0.00	$395,978.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-6858942	$300.00	$0.00	$396,278.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-7007489	$300.00	$0.00	$396,578.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-7351893	$300.00	$0.00	$396,878.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-4826452	$300.00	$0.00	$397,178.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-4826454	$300.00	$0.00	$397,478.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-4826484	$300.00	$0.00	$397,778.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-6731036	$300.00	$0.00	$398,078.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Foliio-4826361	$300.00	$0.00	$398,378.68
20/ene./2023	0	(I00022)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$3,000.00	$0.00	$401,378.68
20/ene./2023		**31**	**Subtotal**	**178,745.24**	**166,411.29**	
23/ene./2023	0	(E00035)	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$1,152.32	$400,226.36
23/ene./2023	0	(E00036)	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ	$0.00	$240.00	$399,986.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-0000611	$300.00	$0.00	$400,286.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-8830605	$300.00	$0.00	$400,586.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1022675	$300.00	$0.00	$400,886.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-4826795	$300.00	$0.00	$401,186.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1856206	$300.00	$0.00	$401,486.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1856241	$300.00	$0.00	$401,786.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1856245	$300.00	$0.00	$402,086.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1779338	$300.00	$0.00	$402,386.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-4827042	$300.00	$0.00	$402,686.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1856419	$300.00	$0.00	$402,986.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1856438	$300.00	$0.00	$403,286.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-2026548	$300.00	$0.00	$403,586.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-2113340	$300.00	$0.00	$403,886.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1856514	$300.00	$0.00	$404,186.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-4827370	$300.00	$0.00	$404,486.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-2251315	$300.00	$0.00	$404,786.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-0000117	$300.00	$0.00	$405,086.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-4827213	$300.00	$0.00	$405,386.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-0000123	$300.00	$0.00	$405,686.36
23/ene./2023	0	(I00023)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$4,000.00	$0.00	$409,686.36
23/ene./2023	0	(I00023)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$2,000.00	$0.00	$411,686.36
23/ene./2023		**23**	**Subtotal**	**11,700.00**	**1,392.32**	
24/ene./2023	0	(E00037)	ANAYENCY MAYRENA GOMEZ PEREZ	$0.00	$3,480.00	$408,206.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-3058220	$300.00	$0.00	$408,506.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-4827649	$300.00	$0.00	$408,806.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-4827957	$300.00	$0.00	$409,106.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-4828065	$600.00	$0.00	$409,706.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-3812500	$600.00	$0.00	$410,306.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-7726327	$300.00	$0.00	$410,606.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-3883477	$600.00	$0.00	$411,206.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-4058881	$300.00	$0.00	$411,506.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/ene./2023		**9**	**Subtotal**	**3,300.00**	**3,480.00**	
25/ene./2023	0	(E00038)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	$0.00	$2,000.00	$409,506.36
25/ene./2023	0	(E00039)	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$2,766.00	$406,740.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-1857291	$300.00	$0.00	$407,040.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5010273	$300.00	$0.00	$407,340.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-4828548	$300.00	$0.00	$407,640.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-1857360	$300.00	$0.00	$407,940.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5291238	$300.00	$0.00	$408,240.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5449148	$600.00	$0.00	$408,840.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5468838	$300.00	$0.00	$409,140.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5525632	$300.00	$0.00	$409,440.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5533581	$600.00	$0.00	$410,040.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-1857359	$300.00	$0.00	$410,340.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5375742	$300.00	$0.00	$410,640.36
25/ene./2023		**13**	**Subtotal**	**3,900.00**	**4,766.00**	
26/ene./2023	0	(E00040)	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV	$0.00	$2,804.80	$407,835.56
26/ene./2023	0	(E00041)	ORALIA ERENDIRIA REYES BOHORQUEZ	$0.00	$657.00	$407,178.56
26/ene./2023	0	(I00017)	Folio-5775478	$300.00	$0.00	$407,478.56
26/ene./2023	0	(I00017)	Folio-0000212	$300.00	$0.00	$407,778.56
26/ene./2023	0	(I00017)	Folio-1857757	$300.00	$0.00	$408,078.56
26/ene./2023	0	(I00017)	Folio-4829226	$300.00	$0.00	$408,378.56
26/ene./2023	0	(I00017)	Folio-4829284	$300.00	$0.00	$408,678.56
26/ene./2023	0	(I00017)	Folio-7088544	$300.00	$0.00	$408,978.56
26/ene./2023	0	(I00017)	Folio-7132951	$600.00	$0.00	$409,578.56
26/ene./2023	0	(I00017)	Folio-7214018	$300.00	$0.00	$409,878.56
26/ene./2023	0	(I00024)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$6,000.00	$0.00	$415,878.56
26/ene./2023		**11**	**Subtotal**	**8,700.00**	**3,461.80**	
27/ene./2023	0	(E00042)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,870.60	$413,007.96
27/ene./2023	0	(E00043)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$239.92	$412,768.04
27/ene./2023	0	(E00044)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$126.00	$412,642.04
27/ene./2023	0	(E00045)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	$0.00	$2,324.84	$410,317.20
27/ene./2023	0	(I00018)	Folio-9138873	$300.00	$0.00	$410,617.20
27/ene./2023	0	(I00018)	Folio-9149179	$300.00	$0.00	$410,917.20
27/ene./2023	0	(I00018)	Folio-4829987	$300.00	$0.00	$411,217.20
27/ene./2023	0	(I00018)	Folio-1231013	$300.00	$0.00	$411,517.20
27/ene./2023	0	(I00018)	Folio-0000694	$300.00	$0.00	$411,817.20
27/ene./2023	0	(E00119)	COMERCIAL ELECTRICA INTERNACIONAL	$0.00	$1,220.40	$410,596.80
27/ene./2023	0	(I00025)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$8,000.00	$0.00	$418,596.80
27/ene./2023		**11**	**Subtotal**	**9,500.00**	**6,781.76**	
30/ene./2023	0	(E00046)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	$0.00	$1,500.00	$417,096.80
30/ene./2023	0	(E00047)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$803.99	$416,292.81
30/ene./2023	0	(E00048)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,013.25	$415,279.56
30/ene./2023	0	(E00049)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$315.00	$414,964.56
30/ene./2023	0	(E00050)	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$1,983.60	$412,980.96
30/ene./2023	0	(E00096)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$114,034.80	$298,946.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2023	0	(E00097)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$2,644.00	$296,302.16
30/ene./2023	0	(E00098)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$4,670.20	$291,631.96
30/ene./2023	0	(E00099)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$4,155.20	$287,476.76
30/ene./2023	0	(E00100)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$3,944.00	$283,532.76
30/ene./2023	0	(E00102)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$6,488.60	$277,044.16
30/ene./2023	0	(E00103)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$5,793.60	$271,250.56
30/ene./2023	0	(E00104)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$3,982.20	$267,268.36
30/ene./2023	0	(E00105)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.20	$263,547.16
30/ene./2023	0	(E00106)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.20	$259,825.96
30/ene./2023	0	(E00107)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40	$256,104.56
30/ene./2023	0	(E00108)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$2,824.60	$253,279.96
30/ene./2023	0	(E00109)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.20	$249,558.76
30/ene./2023	0	(E00110)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.20	$245,837.56
30/ene./2023	0	(E00111)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40	$242,116.16
30/ene./2023	0	(E00112)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$3,721.40	$238,394.76
30/ene./2023	0	(E00113)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00	$237,894.76
30/ene./2023	0	(E00114)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$1,776.40	$236,118.36
30/ene./2023	0	(E00115)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO	$0.00	$4,830.00	$231,288.36
30/ene./2023	0	(E00116)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	$0.00	$4,180.20	$227,108.16
30/ene./2023	0	(I00008)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO	$16,383.79	$0.00	$243,491.95
30/ene./2023	0	(I00009)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA HONORARIOS	$34,733.75	$0.00	$278,225.70
30/ene./2023	0	(I00010)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA	$162,372.87	$0.00	$440,598.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-0000590	$300.00	$0.00	$440,898.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-2905335	$300.00	$0.00	$441,198.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-0000801	$300.00	$0.00	$441,498.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-1858539	$300.00	$0.00	$441,798.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-4365775	$300.00	$0.00	$442,098.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-0758049	$300.00	$0.00	$442,398.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-4108251	$300.00	$0.00	$442,698.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-5098117	$300.00	$0.00	$442,998.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-5105050	$300.00	$0.00	$443,298.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-5121579	$300.00	$0.00	$443,598.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-5355257	$300.00	$0.00	$443,898.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-5718934	$300.00	$0.00	$444,198.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-5861859	$300.00	$0.00	$444,498.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-1858851	$300.00	$0.00	$444,798.57
30/ene./2023	0	(I00019)	Folio-0000451	$300.00	$0.00	$445,098.57
30/ene./2023		**43**	**Subtotal**	**217,990.41**	**191,488.64**	
31/ene./2023	0	(E00051)	OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$324.00	$444,774.57
31/ene./2023	0	(E00052)	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ	$0.00	$1,723.53	$443,051.04
31/ene./2023	0	(I00020)	Folio-4821068	$300.00	$0.00	$443,351.04
31/ene./2023	0	(I00020)	Folio-1859436	$300.00	$0.00	$443,651.04
31/ene./2023	0	(I00020)	Folio-9189999	$300.00	$0.00	$443,951.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	0	(I00020)	Folio-0000854		$300.00	$0.00	$444,251.04
31/ene./2023	0	(I00020)	Folio-4821186		$300.00	$0.00	$444,551.04
31/ene./2023	0	(I00020)	Folio-1859489		$300.00	$0.00	$444,851.04
31/ene./2023	0	(I00020)	Folio-1859490		$300.00	$0.00	$445,151.04
31/ene./2023	0	(E00118)	COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$810.84	$444,340.20
31/ene./2023		**10**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,858.37**	
01/feb./2023	0	(E00120)	DAMIAN HODGER OROZCO		$0.00	$250.00	$444,090.20
01/feb./2023	0	(E00121)	BBVA BANCOMER		$0.00	$62.64	$444,027.56
01/feb./2023	0	(I00044)	Folio - 646		$300.00	$0.00	$444,327.56
01/feb./2023	0	(I00044)	Folio - 650		$300.00	$0.00	$444,627.56
01/feb./2023	0	(I00044)	Folio - 1859826		$300.00	$0.00	$444,927.56
01/feb./2023	0	(I00044)	Folio - 1911240		$100.00	$0.00	$445,027.56
01/feb./2023	0	(I00044)	Folio - 18560		$300.00	$0.00	$445,327.56
01/feb./2023	0	(I00044)	Folio - 18561		$300.00	$0.00	$445,627.56
01/feb./2023	0	(I00044)	Folio - 2400956		$300.00	$0.00	$445,927.56
01/feb./2023	0	(I00044)	Folio -763		$300.00	$0.00	$446,227.56
01/feb./2023	0	(I00044)	Folio - 2663416		$300.00	$0.00	$446,527.56
01/feb./2023	0	(I00044)	Folio - 2797631		$300.00	$0.00	$446,827.56
01/feb./2023	0	(I00044)	Folio - 1859026		$300.00	$0.00	$447,127.56
01/feb./2023	0	(I00044)	Folio - 1986470		$300.00	$0.00	$447,427.56
01/feb./2023		**14**		**Subtotal**	**3,400.00**	**312.64**	
02/feb./2023	0	(E00122)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ		$0.00	$700.00	$446,727.56
02/feb./2023	0	(E00234)	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ		$0.00	$500.00	$446,227.56
02/feb./2023	0	(I00045)	Folio - 4822681		$300.00	$0.00	$446,527.56
02/feb./2023	0	(I00045)	Folio - 185375		$300.00	$0.00	$446,827.56
02/feb./2023	0	(I00045)	Folio - 185447		$300.00	$0.00	$447,127.56
02/feb./2023	0	(I00045)	Folio - 185506		$300.00	$0.00	$447,427.56
02/feb./2023	0	(I00045)	Folio - 4581961		$300.00	$0.00	$447,727.56
02/feb./2023		**7**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,200.00**	
03/feb./2023	0	(E00123)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV		$0.00	$2,000.00	$445,727.56
03/feb./2023	0	(E00124)	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		$0.00	$3,997.00	$441,730.56
03/feb./2023	0	(E00125)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		$0.00	$2,192.10	$439,538.46
03/feb./2023	0	(E00126)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN		$0.00	$5,810.37	$433,728.09
03/feb./2023	0	(I00046)	Folio - 4823964		$300.00	$0.00	$434,028.09
03/feb./2023	0	(I00046)	Folio - 4823966		$300.00	$0.00	$434,328.09
03/feb./2023	0	(I00046)	Folio - 256		$300.00	$0.00	$434,628.09
03/feb./2023	0	(I00046)	Folio - 6318910		$300.00	$0.00	$434,928.09
03/feb./2023	0	(I00046)	Folio - 292		$300.00	$0.00	$435,228.09
03/feb./2023		**9**		**Subtotal**	**1,500.00**	**13,999.47**	
07/feb./2023	0	(E00127)	BAQUI AUTOMOTRIZ SA DE RL DE CV		$0.00	$3,660.01	$431,568.08
07/feb./2023	0	(E00233)	COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$348.00	$431,220.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 749		$300.00	$0.00	$431,520.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 757		$300.00	$0.00	$431,820.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 114		$300.00	$0.00	$432,120.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 2578797		$300.00	$0.00	$432,420.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 4824463		$300.00	$0.00	$432,720.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio -1851548	$300.00	$0.00	$433,020.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio -2791570	$300.00	$0.00	$433,320.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 2951823	$300.00	$0.00	$433,620.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 3050288	$300.00	$0.00	$433,920.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 3123544	$300.00	$0.00	$434,220.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 3131567	$300.00	$0.00	$434,520.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 3376007	$300.00	$0.00	$434,820.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 3408934	$300.00	$0.00	$435,120.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 2526624	$300.00	$0.00	$435,420.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 1419713	$300.00	$0.00	$435,720.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 1851873	$300.00	$0.00	$436,020.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 3579470	$300.00	$0.00	$436,320.08
07/feb./2023	0	(I00047)	Folio - 3580146	$300.00	$0.00	$436,620.08
07/feb./2023		**20**	**Subtotal**	**5,400.00**	**4,008.01**	
08/feb./2023	0	(I00048)	Folio - 656	$300.00	$0.00	$436,920.08
08/feb./2023	0	(I00048)	Folio - 661	$300.00	$0.00	$437,220.08
08/feb./2023	0	(I00048)	Folio - 4825434	$300.00	$0.00	$437,520.08
08/feb./2023	0	(I00048)	Folio - 4825481	$300.00	$0.00	$437,820.08
08/feb./2023	0	(I00048)	Folio - 4825547	$300.00	$0.00	$438,120.08
08/feb./2023	0	(I00048)	Folio - 4825548	$300.00	$0.00	$438,420.08
08/feb./2023	0	(I00048)	Folio - 4825551	$300.00	$0.00	$438,720.08
08/feb./2023	0	(I00048)	Folio - 4900196	$300.00	$0.00	$439,020.08
08/feb./2023	0	(I00048)	Folio - 4951414	$300.00	$0.00	$439,320.08
08/feb./2023	0	(I00048)	Folio - 4966216	$300.00	$0.00	$439,620.08
08/feb./2023	0	(I00048)	Folio - 5081904	$300.00	$0.00	$439,920.08
08/feb./2023		**11**	**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	
09/feb./2023	0	(E00128)	LUIS ALBERTO SALMERON TREJO	$0.00	$6,960.00	$432,960.08
09/feb./2023	0	(E00129)	ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL	$0.00	$838.41	$432,121.67
09/feb./2023	0	(E00130)	ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL	$0.00	$835.00	$431,286.67
09/feb./2023	0	(E00131)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,000.00	$429,286.67
09/feb./2023	0	(I00049)	Folio - 5590634	$300.00	$0.00	$429,586.67
09/feb./2023	0	(I00049)	Folio - 4826200	$300.00	$0.00	$429,886.67
09/feb./2023	0	(I00050)	Folio - 5818759	$8,000.00	$0.00	$437,886.67
09/feb./2023		**7**	**Subtotal**	**8,600.00**	**10,633.41**	
10/feb./2023	0	(C00004)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	$720.00	$437,166.67
10/feb./2023	0	(C00005)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	$550.00	$436,616.67
10/feb./2023	0	(C00006)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	$720.00	$435,896.67
10/feb./2023	0	(E00132)	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ	$0.00	$370.00	$435,526.67
10/feb./2023	0	(E00133)	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$748.00	$434,778.67
10/feb./2023	0	(E00134)	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,050.00	$433,728.67
10/feb./2023	0	(E00135)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	$0.00	$3,404.58	$430,324.09
10/feb./2023	0	(E00136)	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE SAPI DE CV	$0.00	$6,509.26	$423,814.83
10/feb./2023	0	(E00137)	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$2,236.00	$421,578.83
10/feb./2023	0	(I00026)	GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE ENERO 2023	$27,500.00	$0.00	$449,078.83
10/feb./2023	0	(I00027)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE ENERO 2023	$27,500.00	$0.00	$476,578.83
10/feb./2023	0	(I00028)	GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE ENERO 2023	$27,500.00	$0.00	$504,078.83
10/feb./2023	0	(I00029)	GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DE ENERO 2023	$27,500.00	$0.00	$531,578.83
10/feb./2023	0	(I00030)	GASTO OPERATIVO 5TA SEMANA DE ENERO 2023	$27,500.00	$0.00	$559,078.83
10/feb./2023	0	(E00178)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023	$0.00	$81,138.00	$477,940.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/feb./2023	0	(E00179)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	$0.00	$5,316.80	$472,624.03
10/feb./2023	0	(E00180)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	$0.00	$3,962.00	$468,662.03
10/feb./2023	0	(E00181)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00	$468,162.03
10/feb./2023	0	(E00182)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	$0.00	$10,103.00	$458,059.03
10/feb./2023	0	(E00183)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$5,611.80	$452,447.23
10/feb./2023	0	(E00184)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	$0.00	$3,649.20	$448,798.03
10/feb./2023	0	(E00185)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	$0.00	$2,000.00	$446,798.03
10/feb./2023	0	(E00186)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	$0.00	$3,853.40	$442,944.63
10/feb./2023	0	(E00187)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	$0.00	$3,693.40	$439,251.23
10/feb./2023	0	(E00188)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA FEBRERO	$0.00	$109,044.80	$330,206.43
10/feb./2023	0	(I00034)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$152,262.69	$0.00	$482,469.12
10/feb./2023	0	(I00035)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO FEBRERO	$15,304.52	$0.00	$497,773.64
10/feb./2023	0	(I00051)	Folio - 4826535	$300.00	$0.00	$498,073.64
10/feb./2023	0	(I00051)	Folio - 1888107	$300.00	$0.00	$498,373.64
10/feb./2023	0	(I00051)	Folio - 1252788	$150.00	$0.00	$498,523.64
10/feb./2023	0	(I00051)	Folio - 9222058	$300.00	$0.00	$498,823.64
10/feb./2023	0	(I00051)	Folio - 5124988	$3,000.00	$0.00	$501,823.64
10/feb./2023	0	(E00238)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	$0.00	$4,457.40	$497,366.24
10/feb./2023	0	(E00239)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	$0.00	$2,486.00	$494,880.24
10/feb./2023		**34**	**Subtotal**	**309,117.21**	**252,123.64**	
13/feb./2023	0	(E00138)	TRASPASO	$0.00	$1,814.67	$493,065.57
13/feb./2023	0	(E00138)	TRASPASO	$1,814.67	$0.00	$494,880.24
13/feb./2023	0	(E00138)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	$0.00	$1,814.67	$493,065.57
13/feb./2023	0	(E00139)	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,795.00	$491,270.57
13/feb./2023	0	(I00036)	INGRESOS MUNICIPALES BONO DE ANTIGÜEDAD	$59,397.00	$0.00	$550,667.57
13/feb./2023	0	(I00052)	Folio - 4455924	$300.00	$0.00	$550,967.57
13/feb./2023	0	(I00052)	Folio - 4827197	$300.00	$0.00	$551,267.57
13/feb./2023	0	(I00052)	Folio - 4827195	$300.00	$0.00	$551,567.57
13/feb./2023		**8**	**Subtotal**	**62,111.67**	**5,424.34**	
14/feb./2023	0	(E00140)	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$0.00	$4,309.40	$547,258.17
14/feb./2023	0	(E00141)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,799.00	$544,459.17
14/feb./2023	0	(E00142)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$135.50	$544,323.67
14/feb./2023	0	(E00143)	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$11,880.00	$532,443.67
14/feb./2023	0	(E00144)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$117.00	$532,326.67
14/feb./2023	0	(E00145)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$324.00	$532,002.67
14/feb./2023	0	(E00146)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$175.00	$531,827.67
14/feb./2023	0	(E00147)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$50.00	$531,777.67
14/feb./2023	0	(I00053)	Folio - 6238825	$300.00	$0.00	$532,077.67
14/feb./2023	0	(I00053)	Folio - 6397973	$300.00	$0.00	$532,377.67
14/feb./2023	0	(I00053)	Folio - 1854610	$300.00	$0.00	$532,677.67
14/feb./2023	0	(I00053)	Folio - 1854611	$300.00	$0.00	$532,977.67
14/feb./2023		**12**	**Subtotal**	**1,200.00**	**19,789.90**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2023	0	(E00148)	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,562.30	$530,415.37
15/feb./2023	0	(E00149)	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$2,000.06	$528,415.31
15/feb./2023	0	(E00150)	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,120.00	$527,295.31
15/feb./2023	0	(E00189)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$3,721.26	$523,574.05
15/feb./2023	0	(E00190)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$3,721.26	$519,852.79
15/feb./2023	0	(E00191)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$2,721.26	$517,131.53
15/feb./2023	0	(E00192)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	$0.00	$2,824.49	$514,307.04
15/feb./2023	0	(E00193)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$3,721.44	$510,585.60
15/feb./2023	0	(E00194)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$3,721.26	$506,864.34
15/feb./2023	0	(E00195)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$3,721.26	$503,143.08
15/feb./2023	0	(E00196)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$2,824.49	$500,318.59
15/feb./2023	0	(I00054)	Folio - 715	$300.00	$0.00	$500,618.59
15/feb./2023	0	(I00054)	Folio - 9279383	$6,000.00	$0.00	$506,618.59
15/feb./2023	0	(E00237)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA POE HONORARIOS DE COMISARIO	$0.00	$10,451.00	$496,167.59
15/feb./2023		**14**	**Subtotal**	**6,300.00**	**43,110.08**	
16/feb./2023	0	(E00151)	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS SAPI DE CV	$0.00	$928.00	$495,239.59
16/feb./2023	0	(E00152)	PUREZAGUA SA DE CV	$0.00	$759.00	$494,480.59
16/feb./2023	0	(E00153)	DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$597.02	$493,883.57
16/feb./2023	0	(E00197)	PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÚEDAD	$0.00	$19,843.00	$474,040.57
16/feb./2023	0	(E00198)	PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÚEDAD	$0.00	$39,554.00	$434,486.57
16/feb./2023	0	(E00199)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	$0.00	$3,721.27	$430,765.30
16/feb./2023	0	(I00037)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	$34,000.37	$0.00	$464,765.67
16/feb./2023	0	(I00038)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	$10,451.00	$0.00	$475,216.67
16/feb./2023	0	(I00055)	Folio - 4829328	$300.00	$0.00	$475,516.67
16/feb./2023	0	(I00055)	Folio - 3075489	$300.00	$0.00	$475,816.67
16/feb./2023		**10**	**Subtotal**	**45,051.37**	**65,402.29**	
17/feb./2023	0	(E00154)	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$426.77	$475,389.90
17/feb./2023	0	(E00155)	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$427.50	$474,962.40
17/feb./2023	0	(E00156)	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,872.16	$473,090.24
17/feb./2023	0	(E00157)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	$0.00	$2,000.00	$471,090.24
17/feb./2023	0	(E00158)	FRANCISCO EDUARDO JARAMILLO LEON	$0.00	$864.00	$470,226.24
17/feb./2023	0	(E00166)	OSCAR LOPEZ	$0.00	$720.00	$469,506.24
17/feb./2023	0	(E00200)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$5,611.80	$463,894.44
17/feb./2023	0	(E00201)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$3,962.00	$459,932.44
17/feb./2023	0	(E00202)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$10,103.20	$449,829.24
17/feb./2023	0	(E00203)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$5,317.00	$444,512.24
17/feb./2023	0	(E00204)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$3,649.20	$440,863.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb./2023	0	(E00205)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$2,015.00	$438,848.04
17/feb./2023	0	(E00206)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$5,474.42	$433,373.62
17/feb./2023	0	(E00207)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$5,634.33	$427,739.29
17/feb./2023	0	(E00208)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$4,267.02	$423,472.27
17/feb./2023	0	(E00209)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$6,238.33	$417,233.94
17/feb./2023	0	(E00210)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00	$416,733.94
17/feb./2023	0	(E00211)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$1,000.00	$415,733.94
17/feb./2023	0	(E00212)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$108,836.40	$306,897.54
17/feb./2023	0	(I00056)	Folio - 1855926	$300.00	$0.00	$307,197.54
17/feb./2023	0	(I00056)	Folio - 1855930	$150.00	$0.00	$307,347.54
17/feb./2023		**21**	**Subtotal**	**450.00**	**168,919.13**	
20/feb./2023	0	(I00039)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	$152,069.91	$0.00	$459,417.45
20/feb./2023	0	(I00040)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO	$22,428.60	$0.00	$481,846.05
20/feb./2023	0	(I00057)	Folio - 9453856	$300.00	$0.00	$482,146.05
20/feb./2023	0	(I00057)	Folio - 9551515	$300.00	$0.00	$482,446.05
20/feb./2023	0	(I00057)	Folio - 9554395	$300.00	$0.00	$482,746.05
20/feb./2023	0	(I00057)	Folio - 1016896	$300.00	$0.00	$483,046.05
20/feb./2023	0	(I00057)	Folio - 1019039	$300.00	$0.00	$483,346.05
20/feb./2023		**7**	**Subtotal**	**175,998.51**	**0.00**	
21/feb./2023	0	(E00159)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	$0.00	$2,000.00	$481,346.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1857210	$300.00	$0.00	$481,646.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1857234	$300.00	$0.00	$481,946.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 4821936	$300.00	$0.00	$482,246.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1412231	$300.00	$0.00	$482,546.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1415807	$300.00	$0.00	$482,846.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1416248	$300.00	$0.00	$483,146.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1416762	$300.00	$0.00	$483,446.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1417222	$300.00	$0.00	$483,746.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1417856	$300.00	$0.00	$484,046.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1418238	$300.00	$0.00	$484,346.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1418763	$300.00	$0.00	$484,646.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1419628	$300.00	$0.00	$484,946.05
21/feb./2023		**13**	**Subtotal**	**3,600.00**	**2,000.00**	
22/feb./2023	0	(E00160)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,570.12	$483,375.93
22/feb./2023	0	(E00161)	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$13,906.08	$469,469.85
22/feb./2023	0	(E00162)	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$4,872.00	$464,597.85
22/feb./2023	0	(E00163)	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$402.00	$464,195.85
22/feb./2023	0	(C00007)	CH-340	$0.00	$1,500.00	$462,695.85
22/feb./2023	0	(I00059)	Folio - 3723899	$300.00	$0.00	$462,995.85
22/feb./2023		**6**	**Subtotal**	**300.00**	**22,250.20**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb./2023	0	(E00164)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$2,231.15	$460,764.70
23/feb./2023	0	(E00165)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$650.00	$460,114.70
23/feb./2023	0	(E00167)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$2,149.59	$457,965.11
23/feb./2023	0	(E00168)	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$7,438.00	$450,527.11
23/feb./2023	0	(E00169)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$820.20	$449,706.91
23/feb./2023	0	(E00170)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	$0.00	$4,676.90	$445,030.01
23/feb./2023	0	(E00171)	BALDOMERO LOPEZ GARCIA	$0.00	$3,480.00	$441,550.01
23/feb./2023	0	(I00031)	GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE FEBRERO 2023	$27,500.00	$0.00	$469,050.01
23/feb./2023	0	(I00032)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE FEBRERO 2023	$27,500.00	$0.00	$496,550.01
23/feb./2023	0	(I00033)	GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE FEBRERO 2023	$27,500.00	$0.00	$524,050.01
23/feb./2023	0	(I00060)	Folio - 4822886	$300.00	$0.00	$524,350.01
23/feb./2023	0	(I00060)	Folio - 8404215	$300.00	$0.00	$524,650.01
23/feb./2023	0	(I00060)	Folio - 5034978	$8,000.00	$0.00	$532,650.01
23/feb./2023		**13**	**Subtotal**	**91,100.00**	**21,445.84**	
24/feb./2023	0	(C00008)	CH-341	$0.00	$1,921.50	$530,728.51
24/feb./2023	0	(I00061)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$8,000.00	$0.00	$538,728.51
24/feb./2023		**2**	**Subtotal**	**8,000.00**	**1,921.50**	
25/feb./2023	0	(E00172)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$676.00	$538,052.51
25/feb./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**676.00**	
27/feb./2023	0	(E00173)	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA	$0.00	$526.00	$537,526.51
27/feb./2023	0	(E00174)	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$835.20	$536,691.31
27/feb./2023	0	(E00175)	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ	$0.00	$160.00	$536,531.31
27/feb./2023	0	(I00062)	Folio - 4064252	$13,920.00	$0.00	$550,451.31
27/feb./2023	0	(I00063)	Folio - 4192215	$300.00	$0.00	$550,751.31
27/feb./2023	0	(I00063)	Folio - 4712806	$300.00	$0.00	$551,051.31
27/feb./2023	0	(I00063)	Folio - 4824276	$300.00	$0.00	$551,351.31
27/feb./2023	0	(I00063)	Folio - 4824279	$300.00	$0.00	$551,651.31
27/feb./2023	0	(I00063)	Folio - 4441412	$300.00	$0.00	$551,951.31
27/feb./2023		**9**	**Subtotal**	**15,420.00**	**1,521.20**	
28/feb./2023	0	(E00176)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	$0.00	$3,486.10	$548,465.21
28/feb./2023	0	(E00177)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,484.90	$546,980.31
28/feb./2023	0	(E00213)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$108,623.23	$438,357.08
28/feb./2023	0	(E00214)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$7,546.91	$430,810.17
28/feb./2023	0	(E00215)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$5,316.80	$425,493.37
28/feb./2023	0	(E00216)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$3,962.20	$421,531.17
28/feb./2023	0	(E00217)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00	$421,031.17
28/feb./2023	0	(E00218)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$5,611.80	$415,419.37
28/feb./2023	0	(E00219)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$10,103.00	$405,316.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2023	0	(E00220)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$3,649.20	$401,667.17
28/feb./2023	0	(E00221)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$2,015.00	$399,652.17
28/feb./2023	0	(E00222)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$3,506.08	$396,146.09
28/feb./2023	0	(E00223)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$2,486.00	$393,660.09
28/feb./2023	0	(E00224)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.40	$389,938.69
28/feb./2023	0	(E00225)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.40	$386,217.29
28/feb./2023	0	(E00226)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.40	$382,495.89
28/feb./2023	0	(E00227)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.20	$378,774.69
28/feb./2023	0	(E00228)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.20	$375,053.49
28/feb./2023	0	(E00229)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$2,824.40	$372,229.09
28/feb./2023	0	(E00230)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.40	$368,507.69
28/feb./2023	0	(E00231)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$2,824.60	$365,683.09
28/feb./2023	0	(E00232)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	$0.00	$3,721.20	$361,961.89
28/feb./2023	0	(I00041)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA	$155,683.22	$0.00	$517,645.11
28/feb./2023	0	(I00042)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO	$15,304.52	$0.00	$532,949.63
28/feb./2023	0	(I00043)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA HONORARIOS	$34,000.37	$0.00	$566,950.00
28/feb./2023	0	(I00064)	Folio - 6298070	$300.00	$0.00	$567,250.00
28/feb./2023	0	(I00064)	Folio - 4825451	$300.00	$0.00	$567,550.00
28/feb./2023	0	(I00064)	Folio - 4825550	$300.00	$0.00	$567,850.00
28/feb./2023	0	(E00235)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$810.84	$567,039.16
28/feb./2023	0	(E00236)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$4,457.51	$562,581.65
28/feb./2023		**30**	**Subtotal**	**205,888.11**	**195,257.77**	
01/mar./2023	0	(D00019)	DEVOLUCON POR PAGO ERRONEO	$1,540.00	$0.00	$564,121.65
01/mar./2023	0	(D00019)	DEVOLUCON POR PAGO ERRONEO	$0.00	$1,540.00	$562,581.65
01/mar./2023	0	(E00247)	MATERIAL PARA ESCULTURAS PARA EXHIBICION EN EVENTOS FACT 141	$0.00	$1,540.00	$561,041.65
01/mar./2023	0	(E00248)	COMPRA DE BALASTRO Y TUBO 32 W F 006589	$0.00	$5,382.40	$555,659.25
01/mar./2023	0	(E00250)	MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA, LUCHA Y ESPERANZA". FACTS. 4132 Y 4CB42	$0.00	$1,675.00	$553,984.25
01/mar./2023	0	(E00251)	COMPRA DE PINTURAS PARA MAESTRO CABRERA FACT 8935	$0.00	$3,053.16	$550,931.09
01/mar./2023	0	(E00253)	S/C	$0.00	$2,000.00	$548,931.09
01/mar./2023	0	(I00081)	Folio 8753528	$300.00	$0.00	$549,231.09
01/mar./2023	0	(I00081)	Folio 0000137	$300.00	$0.00	$549,531.09
01/mar./2023	0	(I00081)	Folio 0185198	$300.00	$0.00	$549,831.09
01/mar./2023	0	(I00081)	Folio 1728650	$300.00	$0.00	$550,131.09
01/mar./2023	0	(I00081)	Folio 2468494	$300.00	$0.00	$550,431.09
01/mar./2023		**12**	**Subtotal**	**3,040.00**	**15,190.56**	
02/mar./2023	0	(E00252)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15374	$0.00	$8,581.14	$541,849.95
02/mar./2023	0	(E00260)	COMPRA DE 2 TRIPIE Y UN MICROFONO FACTURAS 1, 17917 Y 4384	$0.00	$2,488.74	$539,361.21
02/mar./2023	0	(E00263)	CPMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION FACT 140	$0.00	$1,730.00	$537,631.21
02/mar./2023	0	(I00082)	Folio 4331699	$300.00	$0.00	$537,931.21

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/mar./2023		**4**	**Subtotal**	**300.00**	**12,799.88**	
03/mar./2023	0	(I00065)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO	$27,500.00	$0.00	$565,431.21
03/mar./2023	0	(I00069)	PAGO CORRESPONDIENTE A VELUIS DESINGN PARA COMPRA DE BUTACAS CINETECA	$64,602.72	$0.00	$630,033.93
03/mar./2023	0	(E00245)	Evento	$0.00	$1,160.00	$628,873.93
03/mar./2023	0	(E00254)	S/C	$0.00	$2,800.00	$626,073.93
03/mar./2023	0	(E00255)	S/C	$0.00	$1,944.80	$624,129.13
03/mar./2023	0	(E00256)	S/C	$0.00	$720.00	$623,409.13
03/mar./2023	0	(E00257)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048	$0.00	$720.00	$622,689.13
03/mar./2023	0	(E00258)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89047	$0.00	$550.00	$622,139.13
03/mar./2023	0	(I00083)	Folio 4727042	$2,000.00	$0.00	$624,139.13
03/mar./2023	0	(I00083)	Folio 6346155	$300.00	$0.00	$624,439.13
03/mar./2023	0	(I00083)	Folio 6535150	$300.00	$0.00	$624,739.13
03/mar./2023		**11**	**Subtotal**	**94,702.72**	**7,894.80**	
05/mar./2023	0	(E00265)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y GASTOS DE VIAJE	$0.00	$1,500.00	$623,239.13
05/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
06/mar./2023	0	(E00261)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	$0.00	$1,146.00	$622,093.13
06/mar./2023	0	(E00262)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	$0.00	$268.50	$621,824.63
06/mar./2023	0	(E00264)	COMPRA DE INCIENSO PARA EVENTO EN TEATRO ROSALBA FACTURA 2950	$0.00	$95.00	$621,729.63
06/mar./2023	0	(E00266)	S/C	$0.00	$61.00	$621,668.63
06/mar./2023	0	(E00267)	PAGO GASOLINA FACT 266	$0.00	$2,000.00	$619,668.63
06/mar./2023	0	(E00268)	COMIDA PARA EVENTO LAS TORRES FACTURA C2528	$0.00	$1,050.00	$618,618.63
06/mar./2023	0	(E00269)	ALIMENTOS EN EVENTO DE JORNADA COMUNITARIA FACTURA 2778	$0.00	$923.00	$617,695.63
06/mar./2023	0	(I00084)	folio 0000166	$300.00	$0.00	$617,995.63
06/mar./2023	0	(I00084)	folio4827775	$300.00	$0.00	$618,295.63
06/mar./2023	0	(I00084)	folio 21955273	$300.00	$0.00	$618,595.63
06/mar./2023	0	(E00340)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$324.80	$618,270.83
06/mar./2023		**11**	**Subtotal**	**900.00**	**5,868.30**	
07/mar./2023	0	(E00241)	PAGO POR APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y CHAPAS DEL MUSEO	$0.00	$6,960.00	$611,310.83
07/mar./2023	0	(E00246)	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS PARA AMBIGU DE EVENTO DEL MUSEO FACT. ICAKU326366	$0.00	$4,166.59	$607,144.24
07/mar./2023	0	(E00249)	PAGO DE HOSPEDAJE DE EDITORA DE GUADALAJARA PARA PRESENTARSE EN EVENTO F H-31713	$0.00	$2,505.00	$604,639.24
07/mar./2023	0	(E00336)	JOSE LUIS LOUREIRO RODRIG	$0.00	$432.00	$604,207.24
07/mar./2023	0	(I00085)	Folio 4828739	$300.00	$0.00	$604,507.24
07/mar./2023		**5**	**Subtotal**	**300.00**	**14,063.59**	
08/mar./2023	0	(E00272)	PASTEL PARA EVENTO DE 30 PERSONAS FACT 7011	$0.00	$700.00	$603,807.24
08/mar./2023	0	(E00273)	COMPRA DE ROSAS DECORADAS PARA EVENTO DEL DIA	$0.00	$1,392.00	$602,415.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			DE LA MUJER FACT 56CB2283-03F4-4EA9-815B-			
08/mar./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,092.00**	
09/mar./2023	0	(I00066)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 2DA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO	$27,500.00	$0.00	$629,915.24
09/mar./2023	0	(E00280)	Sueldos por pagar	$0.00	$112,485.50	$517,429.74
09/mar./2023	0	(E00281)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$5,611.72	$511,818.02
09/mar./2023	0	(E00282)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	$0.00	$500.00	$511,318.02
09/mar./2023	0	(E00283)	RICARDO FELIX HERNANDEZ	$0.00	$3,506.08	$507,811.94
09/mar./2023	0	(E00284)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$5,316.93	$502,495.01
09/mar./2023	0	(E00285)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$2,015.08	$500,479.93
09/mar./2023	0	(E00286)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	$0.00	$10,103.04	$490,376.89
09/mar./2023	0	(E00287)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$0.00	$3,649.16	$486,727.73
09/mar./2023	0	(E00290)	Dispersioon de nomina de Carmela Corrales Garcia y Eucebio Jimenez Hernandez	$0.00	$9,108.76	$477,618.97
09/mar./2023	0	(E00291)	Nomina Jorge Raul Zambrano	$0.00	$3,962.05	$473,656.92
09/mar./2023	0	(E00292)	1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 7	$0.00	$5,238.47	$468,418.45
09/mar./2023	0	(E00293)	Lista de Raya 7 Blanca Estela Ponce	$0.00	$3,267.07	$465,151.38
09/mar./2023		**13**	**Subtotal**	**27,500.00**	**164,763.86**	
10/mar./2023	0	(I00071)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO MARZO LISTA RAYA 7	$18,428.60	$0.00	$483,579.98
10/mar./2023	0	(I00072)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA MARZO LISTA RAYA 7	$155,896.64	$0.00	$639,476.62
10/mar./2023	0	(I00086)	Folio 1181163	$300.00	$0.00	$639,776.62
10/mar./2023		**3**	**Subtotal**	**174,625.24**	**0.00**	
13/mar./2023	0	(E00288)	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$0.00	$121,172.47	$518,604.15
13/mar./2023	0	(I00087)	Folio 1854159	$300.00	$0.00	$518,904.15
13/mar./2023	0	(I00087)	Folio1854346	$300.00	$0.00	$519,204.15
13/mar./2023	0	(I00087)	Folio1854500	$300.00	$0.00	$519,504.15
13/mar./2023	0	(I00087)	Folio4821962	$300.00	$0.00	$519,804.15
13/mar./2023	0	(I00087)	Folio 2233371	$300.00	$0.00	$520,104.15
13/mar./2023	0	(I00087)	S/C	$0.00	$0.00	$520,104.15
13/mar./2023	0	(I00087)	S/C	$0.00	$0.00	$520,104.15
13/mar./2023	0	(I00088)	Folio 5088843	$2,000.00	$0.00	$522,104.15
13/mar./2023	0	(I00088)	Folio 3000	$3,000.00	$0.00	$525,104.15
13/mar./2023		**10**	**Subtotal**	**6,500.00**	**121,172.47**	
14/mar./2023	0	(E00270)	COMPRAS DE FERRETERIA JUEGO DE HERRAJE PARA WC Y CARTUCHO DE SILICON FACT 156	$0.00	$390.00	$524,714.15
14/mar./2023	0	(E00274)	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MIUSEO FACT 5010	$0.00	$2,204.68	$522,509.47
14/mar./2023	0	(E00275)	S/C	$0.00	$360.00	$522,149.47
14/mar./2023	0	(E00279)	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO	$0.00	$1,597.00	$520,552.47
14/mar./2023	0	(I00089)	Fact FDAE Colegio Academico Americano Multiversidad	$12,000.00	$0.00	$532,552.47
14/mar./2023	0	(I00089)	Follio 6391539	$6,000.00	$0.00	$538,552.47
14/mar./2023	0	(I00090)	Folio 7979232	$150.00	$0.00	$538,702.47
14/mar./2023		**7**	**Subtotal**	**18,150.00**	**4,551.68**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2023	0	(E00243)	ALIMENTO POR EVENTO DEL SABADO 11 DE MARZO JORNADA VAMOS BIEN NOGALES	$0.00	$546.00	$538,156.47
15/mar./2023	0	(E00271)	S/C	$0.00	$2,642.57	$535,513.90
15/mar./2023	0	(E00276)	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COFEE BREAK FACT 19928	$0.00	$284.60	$535,229.30
15/mar./2023	0	(I00073)	INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO DE CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	$146,166.83	$0.00	$681,396.13
15/mar./2023	0	(I00074)	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1 AL 15	$34,999.82	$0.00	$716,395.95
15/mar./2023	0	(I00075)	INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO	$9,000.00	$0.00	$725,395.95
15/mar./2023	0	(E00294)	PAGO A COMISARIO MARZO	$0.00	$9,000.00	$716,395.95
15/mar./2023	0	(E00295)	1er quiincena de marzo lista de raya 5	$0.00	$3,721.20	$712,674.75
15/mar./2023	0	(E00296)	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$3,721.20	$708,953.55
15/mar./2023	0	(E00297)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$3,721.40	$705,232.15
15/mar./2023	0	(E00298)	lista de raya 5	$0.00	$3,721.40	$701,510.75
15/mar./2023	0	(E00299)	lista de raya 5	$0.00	$3,720.80	$697,789.95
15/mar./2023	0	(E00300)	ista de raya 5	$0.00	$3,721.40	$694,068.55
15/mar./2023	0	(E00301)	lista de raya 5	$0.00	$2,824.40	$691,244.15
15/mar./2023	0	(E00302)	lista de raya 4	$0.00	$1,514.09	$689,730.06
15/mar./2023	0	(E00303)	lista de raya 5	$0.00	$3,721.20	$686,008.86
15/mar./2023	0	(E00304)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$0.00	$3,721.40	$682,287.46
15/mar./2023	0	(I00091)	Folio 1855100	$300.00	$0.00	$682,587.46
15/mar./2023	0	(I00091)	Folio 1909834	$300.00	$0.00	$682,887.46
15/mar./2023	0	(I00091)	Folio 1915553	$300.00	$0.00	$683,187.46
15/mar./2023	0	(I00091)	Folio 1923765	$300.00	$0.00	$683,487.46
15/mar./2023		**21**	**Subtotal**	**191,366.65**	**46,581.66**	
16/mar./2023	0	(I00067)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 3ER SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO	$27,500.00	$0.00	$710,987.46
16/mar./2023	0	(E00244)	HONORARIOS DE CONT GUB Y NOMINA DEL MES DE FEBRERO F A-3460	$0.00	$11,880.00	$699,107.46
16/mar./2023	0	(E00259)	MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 157 Y 161	$0.00	$890.00	$698,217.46
16/mar./2023	0	(E00277)	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN EVENTOS FACTURA C2564	$0.00	$1,960.00	$696,257.46
16/mar./2023	0	(D00025)	Deposito por devolucion	$3,649.16	$0.00	$699,906.62
16/mar./2023	0	(D00026)	Traspaso por pago con cuenta error	$1,597.00	$0.00	$701,503.62
16/mar./2023	0	(D00026)	Traspaso por pago con cuenta error	$0.00	$1,597.00	$699,906.62
16/mar./2023	0	(I00092)	Folio 3609274	$300.00	$0.00	$700,206.62
16/mar./2023	0	(I00092)	Folio 3611421	$300.00	$0.00	$700,506.62
16/mar./2023	0	(I00092)	Folio 3613931	$300.00	$0.00	$700,806.62
16/mar./2023	0	(I00093)	Folio 3732716 Maria Josefina Caastelo Ortiz	$8,000.00	$0.00	$708,806.62
16/mar./2023	0	(I00093)	Folio 3736769 Maria Josefina Caastelo Ortiz	$4,000.00	$0.00	$712,806.62
16/mar./2023	0	(D00032)	TRASPASO	$3,649.16	$0.00	$716,455.78
16/mar./2023	0	(D00032)	TRASPASO	$0.00	$3,649.16	$712,806.62
16/mar./2023		**14**	**Subtotal**	**49,295.32**	**19,976.16**	
17/mar./2023	0	(E00242)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1413688	$0.00	$888.00	$711,918.62
17/mar./2023	0	(E00305)	Dispersion 2da nomina marzo confianza	$0.00	$113,295.00	$598,623.62
17/mar./2023	0	(E00306)	S/C	$0.00	$9,546.80	$589,076.82
17/mar./2023	0	(E00307)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	$0.00	$5,457.60	$583,619.22
17/mar./2023	0	(E00308)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	$0.00	$500.00	$583,119.22

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/mar./2023	0	(E00309)	NOMINA BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	$0.00	$3,486.00	$579,633.22
17/mar./2023	0	(E00310)	NOMINA ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$2,015.00	$577,618.22
17/mar./2023	0	(E00311)	NOMINA DE RICARDO FELIX HERNANDEZ	$0.00	$3,123.40	$574,494.82
17/mar./2023	0	(E00312)	MOMINA DE JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	$0.00	$3,962.00	$570,532.82
17/mar./2023	0	(E00313)	PAGO NOMINA DE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$5,317.00	$565,215.82
17/mar./2023	0	(E00314)	PAGO NOMINA A GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$5,375.20	$559,840.62
17/mar./2023	0	(E00315)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$43,698.00	$516,142.62
17/mar./2023	0	(E00316)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023	$0.00	$25.00	$516,117.62
17/mar./2023	0	(I00076)	S/C	$143,618.26	$0.00	$659,735.88
17/mar./2023	0	(I00077)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MARZO	$19,304.52	$0.00	$679,040.40
17/mar./2023	0	(I00100)	S/C	$199,987.39	$0.00	$879,027.79
17/mar./2023	0	(I00100)	S/C	$0.00	$199,987.39	$679,040.40
17/mar./2023		**17**	**Subtotal**	**362,910.17**	**396,676.39**	
21/mar./2023	0	(I00094)	Folio3621752	$300.00	$0.00	$679,340.40
21/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
22/mar./2023	0	(I00095)	Folio 1857850	$300.00	$0.00	$679,640.40
22/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
23/mar./2023	0	(I00068)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 4TA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO	$27,500.00	$0.00	$707,140.40
23/mar./2023	0	(I00096)	Folio 7172054	$300.00	$0.00	$707,440.40
23/mar./2023		**2**	**Subtotal**	**27,800.00**	**0.00**	
24/mar./2023	0	(I00097)	Folio 1858424	$2,000.00	$0.00	$709,440.40
24/mar./2023	0	(I00097)	Folio 9461733	$8,000.00	$0.00	$717,440.40
24/mar./2023		**2**	**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
29/mar./2023	0	(I00098)	Folio 0185424	$150.00	$0.00	$717,590.40
29/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**150.00**	**0.00**	
30/mar./2023	0	(E00278)	PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL POR MODIFICACION DE PODER OTROGADO EN ACTA FACT GESV3244923	$0.00	$5,496.00	$712,094.40
30/mar./2023	0	(I00078)	INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO Lista de Raya 9	$143,042.51	$0.00	$855,136.91
30/mar./2023	0	(I00079)	INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE 3ER DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 31 DE MARZO	$15,256.52	$0.00	$870,393.43
30/mar./2023	0	(I00080)	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 al 30	$34,999.82	$0.00	$905,393.25
30/mar./2023		**4**	**Subtotal**	**193,298.85**	**5,496.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2023	0	(E00240)	GASOLINA	$0.00	$500.00	$904,893.25
31/mar./2023	0	(E00317)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	$0.00	$3,962.00	$900,931.25
31/mar./2023	0	(E00318)	Deposito de 3er nomina Blanca Esthela Ponce	$0.00	$2,474.00	$898,457.25
31/mar./2023	0	(E00319)	PAGO 3ER NOMINA MARZO MARIA AMELIDA CORTEZ	$0.00	$4,445.40	$894,011.85
31/mar./2023	0	(E00320)	Deposito de pension alimenticia de Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar	$0.00	$500.00	$893,511.85
31/mar./2023	0	(E00321)	Deposito a GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$5,611.80	$887,900.05
31/mar./2023	0	(E00322)	DEPOSITO DE 3ER NOMINA DECENAL A ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$2,015.00	$885,885.05
31/mar./2023	0	(E00323)	Pago al Administrador 3er nomina decenal de marzo lista de raya 9	$0.00	$5,316.80	$880,568.25
31/mar./2023	0	(E00324)	S/C	$0.00	$3,123.40	$877,444.85
31/mar./2023	0	(E00325)	DEPOSITO DE 2DA QUINCENA DE MARZO A OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$3,721.20	$873,723.65
31/mar./2023	0	(E00326)	SUELDO ASIMILABLE ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$3,721.20	$870,002.45
31/mar./2023	0	(E00327)	deposito de nomina a Juan francisco Ozuna Beltran	$0.00	$3,721.20	$866,281.25
31/mar./2023	0	(E00328)	DEPOSITO NOMINA A LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$3,720.80	$862,560.45
31/mar./2023	0	(E00329)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$0.00	$3,721.40	$858,839.05
31/mar./2023	0	(E00330)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$3,721.40	$855,117.65
31/mar./2023	0	(E00331)	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$3,721.40	$851,396.25
31/mar./2023	0	(E00332)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$2,824.60	$848,571.65
31/mar./2023	0	(E00333)	PAGO NOMINA DE SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$3,721.20	$844,850.45
31/mar./2023	0	(E00334)	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 9 DEL PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$112,482.60	$732,367.85
31/mar./2023	0	(E00335)	PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9	$0.00	$7,522.60	$724,845.25
31/mar./2023	0	(E00337)	S/C	$0.00	$810.84	$724,034.41
31/mar./2023	0	(E00338)	BBVA BANCOMER	$0.00	$104.40	$723,930.01
31/mar./2023	0	(E00339)	Viaticos a Ures	$0.00	$1,400.00	$722,530.01
31/mar./2023	0	(I00099)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	$27,500.00	$0.00	$750,030.01
31/mar./2023		**24**	**Subtotal**	**27,500.00**	**182,863.24**	
03/abr./2023	0	(E00393)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	$0.00	$2,000.00	$748,030.01
03/abr./2023	0	(E00394)	Eduardo Maytorena Gastelum	$0.00	$4,803.75	$743,226.26
03/abr./2023	0	(E00395)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	$0.00	$3,564.00	$739,662.26
03/abr./2023	0	(E00396)	FACTURA 165156	$0.00	$1,020.18	$738,642.08
03/abr./2023	0	(E00397)	GASOLINERA 5 DE MAYO	$0.00	$1,000.00	$737,642.08
03/abr./2023	0	(E00398)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$62.64	$737,579.44
03/abr./2023	0	(E00399)	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	$0.00	$5,391.92	$732,187.52
03/abr./2023	0	(E00400)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	$0.00	$1,840.36	$730,347.16
03/abr./2023	0	(E00401)	PAGO VIATICOS A MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$992.00	$729,355.16
03/abr./2023	0	(E00402)	FACTURA 23-0079	$0.00	$339.99	$729,015.17
03/abr./2023	0	(E00403)	Estacion de servicio 5 de mayo	$0.00	$160.00	$728,855.17
03/abr./2023	0	(I00110)	INGRESOS MUNICIPALES	$27,500.00	$0.00	$756,355.17
03/abr./2023		**12**	**Subtotal**	**27,500.00**	**21,174.84**	
04/abr./2023	0	(E00404)	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$0.00	$2,742.08	$753,613.09
04/abr./2023	0	(E00405)	COMPRA AMBIGU	$0.00	$850.01	$752,763.08
04/abr./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,592.09**	
05/abr./2023	0	(E00341)	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 10 DEL PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$112,485.62	$640,277.46
05/abr./2023	0	(E00342)	Pago a 2 empleados sindicalizados	$0.00	$9,108.93	$631,168.53
05/abr./2023	0	(E00343)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	$0.00	$3,267.02	$627,901.51

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2023	0	(E00344)	Maria Amelida Medina Cortez	$0.00	$5,238.33	$622,663.18
05/abr./2023	0	(E00345)	Miguel Angel Flores Cota	$0.00	$5,316.92	$617,346.26
05/abr./2023	0	(E00346)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$2,015.10	$615,331.16
05/abr./2023	0	(E00347)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$5,611.91	$609,719.25
05/abr./2023	0	(E00348)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	$0.00	$3,962.00	$605,757.25
05/abr./2023	0	(E00349)	RICARDO FELIX HERNANDEZ	$0.00	$3,123.60	$602,633.65
05/abr./2023	0	(E00350)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	$0.00	$500.00	$602,133.65
05/abr./2023	0	(I00101)	Ttransferencias municipales	$143,045.50	$0.00	$745,179.15
05/abr./2023	0	(I00102)	TRANFERENCIAS MUNICIPALES	$18,428.58	$0.00	$763,607.73
05/abr./2023	0	(E00353)	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$3,721.40	$759,886.33
05/abr./2023	0	(E00354)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$0.00	$3,721.60	$756,164.73
05/abr./2023	0	(E00355)	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$3,720.80	$752,443.93
05/abr./2023	0	(E00356)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$2,824.40	$749,619.53
05/abr./2023	0	(E00357)	SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$3,721.00	$745,898.53
05/abr./2023	0	(E00358)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$3,721.40	$742,177.13
05/abr./2023	0	(E00407)	Comisiones Bancariass	$0.00	$730.80	$741,446.33
05/abr./2023		**19**	**Subtotal**	**161,474.08**	**172,790.83**	
10/abr./2023	0	(E00406)	AGUA PURUFICADA	$0.00	$900.00	$740,546.33
10/abr./2023	0	(I00111)	Viaticoa a Hermosillo	$50.00	$0.00	$740,596.33
10/abr./2023	0	(E00408)	PAGO AL SEÑOR JOSE RAUL DENOGEAN CELIS	$0.00	$400.00	$740,196.33
10/abr./2023	0	(E00409)	COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$4,535.00	$735,661.33
10/abr./2023	0	(I00115)	Ingresos del dia 10 de abril	$300.00	$0.00	$735,961.33
10/abr./2023		**5**	**Subtotal**	**350.00**	**5,835.00**	
11/abr./2023	0	(E00410)	VIATICOS A URES	$0.00	$1,285.25	$734,676.08
11/abr./2023	0	(E00411)	Office Depot art de oficina	$0.00	$2,619.20	$732,056.88
11/abr./2023	0	(E00412)	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$4,123.33	$727,933.55
11/abr./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**8,027.78**	
12/abr./2023	0	(E00413)	SERVICIO DE COIPADO DEL MES DE MARZO	$0.00	$6,778.62	$721,154.93
12/abr./2023	0	(E00416)	TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA	$0.00	$550.00	$720,604.93
12/abr./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,328.62**	
13/abr./2023	0	(E00351)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$4,000.00	$716,604.93
13/abr./2023	0	(E00417)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$797.00	$715,807.93
13/abr./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,797.00**	
14/abr./2023	0	(E00352)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$3,721.40	$712,086.53
14/abr./2023	0	(E00359)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$4,000.00	$708,086.53
14/abr./2023	0	(E00361)	HONORARIOS ABRIL	$0.00	$9,000.00	$699,086.53
14/abr./2023	0	(I00103)	Transferencias	$9,000.00	$0.00	$708,086.53
14/abr./2023	0	(E00362)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2023	$0.00	$64,705.00	$643,381.53
14/abr./2023	0	(I00107)	Transferencias internas y Asignaciones	$34,999.82	$0.00	$678,381.35
14/abr./2023	0	(I00112)	10 AL 14 ABRIL 2023	$27,500.00	$0.00	$705,881.35
14/abr./2023	0	(D00055)	SE REGRESO LA TRANSFERENCIA	$16,581.00	$0.00	$722,462.35
14/abr./2023	0	(D00055)	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PLACAS DEL CAMION	$0.00	$16,581.00	$705,881.35

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/abr./2023		**9**	**Subtotal**	**88,080.82**	**98,007.40**	
15/abr./2023	0	(E00360)	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$3,721.20	$702,160.15
15/abr./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,721.20**	
17/abr./2023	0	(D00048)	S/C	$1,540.00	$0.00	$703,700.15
17/abr./2023	0	(D00048)	S/C	$0.00	$1,540.00	$702,160.15
17/abr./2023	0	(E00414)	MEGACABLE IMFOCULTA	$0.00	$670.00	$701,490.15
17/abr./2023	0	(E00415)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	$670.00	$700,820.15
17/abr./2023	0	(E00419)	Pgo de gasolina	$0.00	$200.00	$700,620.15
17/abr./2023	0	(E00420)	FACT. 582	$0.00	$720.00	$699,900.15
17/abr./2023	0	(E00421)	COMPRA DE IMPRESIONES DOBLE CARTA	$0.00	$1,442.00	$698,458.15
17/abr./2023	0	(E00422)	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$3,673.41	$694,784.74
17/abr./2023	0	(I00116)	Ingresos del dia 17 de abril FACTURA 1278	$300.00	$0.00	$695,084.74
17/abr./2023	0	(I00116)	Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279	$6,000.00	$0.00	$701,084.74
17/abr./2023	0	(I00117)	Ingresos por cursos FACTURA 1278	$300.00	$0.00	$701,384.74
17/abr./2023	0	(I00117)	Ingresos por cursos FACTURA 1278	$300.00	$0.00	$701,684.74
17/abr./2023	0	(I00117)	Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279	$3,000.00	$0.00	$704,684.74
17/abr./2023	0	(I00117)	Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279	$6,000.00	$0.00	$710,684.74
17/abr./2023		**14**	**Subtotal**	**17,440.00**	**8,915.41**	
18/abr./2023	0	(E00418)	Gobierno del Estado pase a caja folio 4400000005536	$0.00	$16,581.00	$694,103.74
18/abr./2023	0	(E00423)	PAGO DE FACTURA F 7216824	$0.00	$269.86	$693,833.88
18/abr./2023	0	(E00424)	PAGO DE F 8FADA	$0.00	$2,945.00	$690,888.88
18/abr./2023	0	(E00425)	PAGO DE F-12708	$0.00	$4,760.65	$686,128.23
18/abr./2023	0	(E00426)	PAGO DE F-983	$0.00	$64,602.72	$621,525.51
18/abr./2023	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1278	$300.00	$0.00	$621,825.51
18/abr./2023		**6**	**Subtotal**	**300.00**	**89,159.23**	
19/abr./2023	0	(E00363)	PAGO DE 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 ABIL	$0.00	$111,035.80	$510,789.71
19/abr./2023	0	(E00364)	S/C	$0.00	$7,546.60	$503,243.11
19/abr./2023	0	(E00365)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	$0.00	$500.00	$502,743.11
19/abr./2023	0	(E00366)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$5,316.80	$497,426.31
19/abr./2023	0	(E00367)	S/C	$0.00	$3,962.00	$493,464.31
19/abr./2023	0	(E00368)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	$0.00	$2,486.20	$490,978.11
19/abr./2023	0	(E00369)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	$0.00	$2,015.00	$488,963.11
19/abr./2023	0	(E00370)	PAGO SUELDO A GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$5,611.80	$483,351.31
19/abr./2023	0	(E00371)	PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	$0.00	$4,457.40	$478,893.91
19/abr./2023	0	(E00372)	PAGO A RICARDO FELIX HERNANDEZ	$0.00	$3,123.40	$475,770.51
19/abr./2023		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**146,055.00**	
20/abr./2023	0	(I00108)	Transferencias internas y Asignaciones	$141,594.51	$0.00	$617,365.02
20/abr./2023	0	(I00109)	Transferencias internas y Asignaciones	$15,304.50	$0.00	$632,669.52
20/abr./2023	0	(I00113)	SEMANA DEL 17 AL 21 ABRIL 2023	$27,500.00	$0.00	$660,169.52
20/abr./2023	0	(E00434)	PAGO DE CASETAS Y GASOLINA	$0.00	$700.00	$659,469.52
20/abr./2023	0	(I00119)	Ingresos por cursos	$0.00	$0.00	$659,469.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/abr./2023	0	(I00119)	Ingresos por cursos		$0.00	$0.00	$659,469.52
20/abr./2023	0	(I00119)	Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279		$3,000.00	$0.00	$662,469.52
20/abr./2023		**7**		**Subtotal**	**187,399.01**	**700.00**	
21/abr./2023	0	(E00427)	Pago de FACT B00EA1		$0.00	$1,218.00	$661,251.52
21/abr./2023	0	(E00428)	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADO A APSON FACT 28728		$0.00	$700.00	$660,551.52
21/abr./2023	0	(E00429)	PAGO DE FACT. D73EB		$0.00	$745.00	$659,806.52
21/abr./2023	0	(E00430)	PAGO DE FACTURA 7220464		$0.00	$6,599.00	$653,207.52
21/abr./2023	0	(E00431)	Pago de FACT NG363072		$0.00	$4,721.72	$648,485.80
21/abr./2023	0	(E00432)	PAGO DE FACT NG363072		$0.00	$4,425.00	$644,060.80
21/abr./2023	0	(E00433)	Pago de F-060337		$0.00	$7,956.40	$636,104.40
21/abr./2023	0	(E00435)	PAGO DE FACT 7601		$0.00	$366.00	$635,738.40
21/abr./2023	0	(E00436)	PAGO DE FACT A518B		$0.00	$964.00	$634,774.40
21/abr./2023	0	(E00437)	Pago de fact A37278		$0.00	$1,000.00	$633,774.40
21/abr./2023		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**28,695.12**	
24/abr./2023	0	(E00438)	pago de FACTURA A7B9		$0.00	$3,720.00	$630,054.40
24/abr./2023	0	(E00439)	Pago de Factura 331627		$0.00	$1,989.51	$628,064.89
24/abr./2023	0	(E00440)	PAGO DE FACTURA H32312		$0.00	$835.00	$627,229.89
24/abr./2023	0	(E00441)	Pago de factura de hospedaje numero H 32312		$0.00	$945.00	$626,284.89
24/abr./2023	0	(E00442)	PAGO DE FACTURA 45		$0.00	$600.00	$625,684.89
24/abr./2023	0	(I00120)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		$12,000.00	$0.00	$637,684.89
24/abr./2023		**6**		**Subtotal**	**12,000.00**	**8,089.51**	
25/abr./2023	0	(E00443)	Pago de facturas CC59 Y DE9463		$0.00	$1,839.20	$635,845.69
25/abr./2023	0	(E00444)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		$0.00	$528.12	$635,317.57
25/abr./2023	0	(E00445)	COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 184		$0.00	$3,230.00	$632,087.57
25/abr./2023	0	(E00446)	COMPRA BANNER CANDELARIA FEST		$0.00	$584.64	$631,502.93
25/abr./2023	0	(E00447)	MATERIAL DE FERRETERIA		$0.00	$1,197.00	$630,305.93
25/abr./2023	0	(E00448)	ALIMENTOS EN INSTALACIONES		$0.00	$430.00	$629,875.93
25/abr./2023	0	(E00449)	PAGO DE COMIDA EN EVENTO DEL MUSEO		$0.00	$360.00	$629,515.93
25/abr./2023	0	(I00121)	Ingresos por arrendamiento		$12,000.00	$0.00	$641,515.93
25/abr./2023	0	(I00121)	Arrendamiento		$2,000.00	$0.00	$643,515.93
25/abr./2023		**9**		**Subtotal**	**14,000.00**	**8,168.96**	
26/abr./2023	0	(E00450)	FACT 187		$0.00	$2,670.00	$640,845.93
26/abr./2023	0	(E00451)	COMBUSTIBLES F 280		$0.00	$4,000.00	$636,845.93
26/abr./2023	0	(E00452)	FACT 332211		$0.00	$6,390.17	$630,455.76
26/abr./2023	0	(E00453)	ALIMENTOS EN INSTALACIONES		$0.00	$700.00	$629,755.76
26/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**13,760.17**	
27/abr./2023	0	(E00373)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		$0.00	$4,377.40	$625,378.36
27/abr./2023	0	(E00374)	PENSION DE CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR		$0.00	$500.00	$624,878.36
27/abr./2023	0	(E00375)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ		$0.00	$5,849.80	$619,028.56
27/abr./2023	0	(E00376)	PAGO A RICARDO FELIX HERNANDEZ		$0.00	$3,123.40	$615,905.16
27/abr./2023	0	(E00377)	PAGO A MAURO JESUS G		$0.00	$4,477.40	$611,427.76
27/abr./2023	0	(E00378)	PAGO AL Administrador		$0.00	$5,317.00	$606,110.76

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2023	0	(E00379)	Pago a Zayda Y Robledo Morales	$0.00	$2,015.00	$604,095.76
27/abr./2023	0	(E00380)	PAGO A BLANCA ESTELA PONCE	$0.00	$2,713.60	$601,382.16
27/abr./2023	0	(E00381)	PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	$0.00	$4,686.80	$596,695.36
27/abr./2023	0	(E00382)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$3,721.20	$592,974.16
27/abr./2023	0	(E00383)	PAGO A ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$3,721.20	$589,252.96
27/abr./2023	0	(E00384)	PAGO A JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$0.00	$3,721.40	$585,531.56
27/abr./2023	0	(E00385)	PAGO A LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$3,720.60	$581,810.96
27/abr./2023	0	(E00386)	PAGO A JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$3,721.20	$578,089.76
27/abr./2023	0	(E00387)	PAGO A LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$3,721.40	$574,368.36
27/abr./2023	0	(E00388)	PAGO A Adrian Cantu Flores	$0.00	$3,721.48	$570,646.88
27/abr./2023	0	(E00389)	Pago a Jesus Manuel Lopez Gerardo	$0.00	$2,824.40	$567,822.48
27/abr./2023	0	(E00390)	SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$3,721.20	$564,101.28
27/abr./2023	0	(E00391)	DISPERSION LISTA DE RAYA 12	$0.00	$112,138.13	$451,963.15
27/abr./2023	0	(E00392)	Pago a Carmela Corrales y Eucebio Jimenez	$0.00	$9,032.40	$442,930.75
27/abr./2023	0	(I00114)	FACT 1228	$27,500.00	$0.00	$470,430.75
27/abr./2023	0	(E00454)	Gasolina y gastos de viaje FACTS 28786 Y 28824	$0.00	$1,400.00	$469,030.75
27/abr./2023	0	(I00122)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$6,000.00	$0.00	$475,030.75
27/abr./2023		**23**	**Subtotal**	**33,500.00**	**188,225.01**	
28/abr./2023	0	(I00104)	Ingresos municipales para nomina 12 de confianza	$153,251.08	$0.00	$628,281.83
28/abr./2023	0	(I00105)	TRANSFERENCIA LISTA DE RAYA 12 SINDICALIZADOS	$18,888.49	$0.00	$647,170.32
28/abr./2023	0	(I00106)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA QUINCENA ABRIL HONORARIOS	$34,999.82	$0.00	$682,170.14
28/abr./2023	0	(E00455)	COPIADO E IMPRESION DEL MES DE ABRIL FACT 25448	$0.00	$8,408.34	$673,761.80
28/abr./2023	0	(E00456)	GASTOS DE PUBLICIDAD	$0.00	$2,320.00	$671,441.80
28/abr./2023	0	(E00457)	FACT 6879	$0.00	$600.00	$670,841.80
28/abr./2023	0	(E00458)	Pago de fact 748 y 749	$0.00	$5,129.52	$665,712.28
28/abr./2023	0	(E00459)	F 2-1153	$0.00	$7,815.00	$657,897.28
28/abr./2023	0	(E00460)	FACT 7630	$0.00	$380.00	$657,517.28
28/abr./2023	0	(E00485)	Comisiones Bancarias	$0.00	$810.84	$656,706.44
28/abr./2023		**10**	**Subtotal**	**207,139.39**	**25,463.70**	
02/may./2023	0	(E00461)	Comisiones Bancarias	$0.00	$83.52	$656,622.92
02/may./2023	0	(E00462)	COMPRA DE ARREGLOS PARA CELEBRACION DE CORONACION DE DE LAS FIESTAS DE MAYO F-47	$0.00	$4,212.00	$652,410.92
02/may./2023	0	(E00463)	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$0.00	$5,100.40	$647,310.52
02/may./2023	0	(E00464)	COMPRA DE PAPELERIA F 7653	$0.00	$1,624.00	$645,686.52
02/may./2023	0	(E00465)	FACTURA R137 3329	$0.00	$344.00	$645,342.52
02/may./2023	0	(E00466)	FACT 27220	$0.00	$1,800.00	$643,542.52
02/may./2023	0	(E00467)	PAGO DE FACTURA 18331	$0.00	$267.00	$643,275.52
02/may./2023	0	(E00468)	COMPRA PASTEL DEL DIA DEL NIÑO F-40	$0.00	$1,560.00	$641,715.52
02/may./2023	0	(I00144)	INGRESOS POR CURSO DIA 2 DE MAYO	$300.00	$0.00	$642,015.52
02/may./2023		**9**	**Subtotal**	**300.00**	**14,990.92**	
03/may./2023	0	(E00469)	PAGO DE FACTURA 18332	$0.00	$1,600.00	$640,415.52
03/may./2023	0	(E00470)	PAGO DE FACTURA 333194	$0.00	$1,768.69	$638,646.83
03/may./2023	0	(I00145)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3 DE MAYO	$600.00	$0.00	$639,246.83
03/may./2023	0	(I00146)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DIA 11 DE MAYO	$11,000.00	$0.00	$650,246.83
03/may./2023		**4**	**Subtotal**	**11,600.00**	**3,368.69**	
04/may./2023	0	(E00471)	PAGO DE FACTURA 3519	$0.00	$19,440.00	$630,806.83
04/may./2023	0	(I00123)	GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO	$27,500.00	$0.00	$658,306.83
04/may./2023	0	(E00472)	PAGO DE GASOLINA GASOLINA FACT 283	$0.00	$2,000.00	$656,306.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/may./2023	0	(E00473)	PAGO DE FACT 6880 POR ALIMENTOS EN INSTALACIONES	$0.00	$690.00	$655,616.83
04/may./2023	0	(E00474)	COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS FACTURA 64	$0.00	$1,080.00	$654,536.83
04/may./2023	0	(D00058)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,080.00	$0.00	$655,616.83
04/may./2023	0	(D00058)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1,080.00	$654,536.83
04/may./2023	0	(E00475)	PAGO DE FACT HAL750721N85	$0.00	$835.00	$653,701.83
04/may./2023	0	(E00476)	PAGO DE FACT 7668	$0.00	$436.00	$653,265.83
04/may./2023	0	(I00147)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 4 DE MAYO	$6,000.00	$0.00	$659,265.83
04/may./2023		**10**	**Subtotal**	**34,580.00**	**25,561.00**	
05/may./2023	0	(E00477)	BBVA BANCOMER	$0.00	$873.48	$658,392.35
05/may./2023	0	(E00478)	EVENTO DEL DIA DE LAS FLORES FACTURA 51	$0.00	$765.00	$657,627.35
05/may./2023	0	(E00479)	PAGO A NATASHA ELIZABETH MALDONADO	$0.00	$720.00	$656,907.35
05/may./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,358.48**	
08/may./2023	0	(E00480)	PAGO DE FACTURA N3524	$0.00	$3,240.00	$653,667.35
08/may./2023	0	(E00481)	PAGO DE FACTURA NOG 33281	$0.00	$705.00	$652,962.35
08/may./2023	0	(E00482)	pago de FACT 96510	$0.00	$5,073.00	$647,889.35
08/may./2023	0	(E00483)	PAGO DE FACTURA 956	$0.00	$2,643.25	$645,246.10
08/may./2023	0	(E00484)	PAGO DE FACTURA 50	$0.00	$3,701.11	$641,544.99
08/may./2023	0	(E00486)	Pago de Fact 4297 y 7679	$0.00	$187.96	$641,357.03
08/may./2023	0	(E00501)	Pago de Impuestos retenidos	$0.00	$43,909.00	$597,448.03
08/may./2023	0	(I00148)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 8 DE MAYO	$6,000.00	$0.00	$603,448.03
08/may./2023	0	(I00149)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 8 DE MAYO	$200.00	$0.00	$603,648.03
08/may./2023		**9**	**Subtotal**	**6,200.00**	**59,459.32**	
09/may./2023	0	(E00502)	Lista de raya 13	$0.00	$500.00	$603,148.03
09/may./2023	0	(E00503)	Guadalupe Serrano	$0.00	$5,849.60	$597,298.43
09/may./2023	0	(E00504)	Pago de nomina 13 a JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	$0.00	$4,377.20	$592,921.23
09/may./2023	0	(E00505)	Pago nomina 13 a Suvb director administrativo	$0.00	$5,316.80	$587,604.43
09/may./2023	0	(E00506)	Pago de nomina 13 a Zaida Yesenia Robledo	$0.00	$2,015.00	$585,589.43
09/may./2023	0	(E00507)	PAGO NOMINA 13 A RICARDO FELIX HERNANDEZ	$0.00	$3,123.40	$582,466.03
09/may./2023	0	(E00508)	PAGO A MAURO JESUS GUTIERREZ	$0.00	$4,477.40	$577,988.63
09/may./2023	0	(E00509)	Pago a Blanca Estela Ponce C	$0.00	$3,283.80	$574,704.83
09/may./2023	0	(E00510)	PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	$0.00	$5,397.80	$569,307.03
09/may./2023	0	(E00511)	DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$111,164.24	$458,142.79
09/may./2023	0	(E00512)	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	$0.00	$10,236.80	$447,905.99
09/may./2023		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**155,742.04**	
10/may./2023	0	(E00487)	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL F 70AF6	$0.00	$550.00	$447,355.99
10/may./2023	0	(E00488)	RECIBO DE IMFOCULTA F AE6	$0.00	$670.00	$446,685.99
10/may./2023	0	(I00136)	1ERA DECENA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023	$152,170.28	$0.00	$598,856.27
10/may./2023	0	(I00137)	1ERA DECENA DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023	$22,016.15	$0.00	$620,872.42
10/may./2023		**4**	**Subtotal**	**174,186.43**	**1,220.00**	
11/may./2023	0	(E00490)	PAGO DE FACT 334023	$0.00	$2,820.88	$618,051.54
11/may./2023	0	(E00491)	PAGO DE FACT 2-1167	$0.00	$4,390.00	$613,661.54

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/may./2023	0	(E00492)	RECIBO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$1,594.00	$612,067.54
11/may./2023	0	(E00493)	pago de factura 1167	$0.00	$1,200.00	$610,867.54
11/may./2023	0	(E00494)	PAGO DE FACTURA 59	$0.00	$2,000.00	$608,867.54
11/may./2023	0	(E00495)	PAGO DE FACT A48BF	$0.00	$1,349.20	$607,518.34
11/may./2023	0	(E00513)	DIFERENCIA DE NOMINA 13 ALSEJOR JOSE BELISARIO	$0.00	$500.00	$607,018.34
11/may./2023	0	(D00062)	DEVOLUCION POR DUPLICAR NONIBA QUINCENAL	$4,000.00	$0.00	$611,018.34
11/may./2023	0	(I00150)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 11 DE MAYO	$4,000.00	$0.00	$615,018.34
11/may./2023		**9**	**Subtotal**	**8,000.00**	**13,854.08**	
12/may./2023	0	(E00496)	PAGO DE FACTURA 69ACF6	$0.00	$3,719.00	$611,299.34
12/may./2023	0	(E00497)	PAGO DE FACT 6912	$0.00	$730.00	$610,569.34
12/may./2023	0	(E00498)	PAGO GASOLINA FACT 28939	$0.00	$1,016.33	$609,553.01
12/may./2023	0	(I00124)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1247	$27,500.00	$0.00	$637,053.01
12/may./2023	0	(E00514)	PAGO QUINCENA A ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$3,721.40	$633,331.61
12/may./2023	0	(E00515)	PAGO A JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$0.00	$3,721.20	$629,610.41
12/may./2023	0	(E00516)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$0.00	$3,721.40	$625,889.01
12/may./2023	0	(E00517)	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$3,721.40	$622,167.61
12/may./2023	0	(E00518)	PAGO A OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$3,721.40	$618,446.21
12/may./2023	0	(E00519)	Pago a Adrian Cantu Flores	$0.00	$3,721.40	$614,724.81
12/may./2023	0	(E00520)	Pago honorarios asimilables Luz Anahy Encinaas Ballesteros	$0.00	$3,721.20	$611,003.61
12/may./2023	0	(E00521)	Pago a Jesus manuiel lopez gerardo	$0.00	$2,824.40	$608,179.21
12/may./2023	0	(E00522)	Pago honorarios asimilableas Sarai Barrera Acosta	$0.00	$3,721.20	$604,458.01
12/may./2023		**13**	**Subtotal**	**27,500.00**	**38,060.33**	
15/may./2023	0	(E00499)	PAGO DE F 76AF36 AYUDA A GRUPO DE YOREMES	$0.00	$2,175.52	$602,282.49
15/may./2023	0	(E00500)	GASOLINA PARA SALIDA A HERMOSILLO	$0.00	$700.34	$601,582.15
15/may./2023	0	(I00125)	DEPOSITO PARA NOMINA QUINCENAL	$35,000.25	$0.00	$636,582.40
15/may./2023	0	(E00523)	Pago de honorarios a comisario	$0.00	$9,000.00	$627,582.40
15/may./2023	0	(I00126)	Cobro de Fact 1255	$9,000.00	$0.00	$636,582.40
15/may./2023		**5**	**Subtotal**	**44,000.25**	**11,875.86**	
16/may./2023	0	(D00059)	INGRESOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO	$35,000.25	$0.00	$671,582.65
16/may./2023	0	(D00059)	Traspaso entre cuentas	$0.00	$35,000.25	$636,582.40
16/may./2023	0	(E00535)	PAGO DE FACTURA A-7379	$0.00	$700.00	$635,882.40
16/may./2023	0	(E00540)	PAGO DE FACTURA	$0.00	$1,685.00	$634,197.40
16/may./2023	0	(I00129)	PAGO POR EQUIPO CHECADOR	$18,502.00	$0.00	$652,699.40
16/may./2023	0	(I00151)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 16 DE MAYO	$6,000.00	$0.00	$658,699.40
16/may./2023	0	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO	$300.00	$0.00	$658,999.40
16/may./2023		**7**	**Subtotal**	**59,802.25**	**37,385.25**	
17/may./2023	0	(I00127)	GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO	$27,500.00	$0.00	$686,499.40
17/may./2023	0	(I00128)	PAGO POR COMPRA DE PIZZAS PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO	$19,440.00	$0.00	$705,939.40
17/may./2023	0	(E00536)	PAGO DE GASOLINA FACTURA 293	$0.00	$2,000.00	$703,939.40
17/may./2023	0	(E00537)	PAGO DE FACTURA 204122	$0.00	$1,444.99	$702,494.41
17/may./2023	0	(E00539)	PAGO DE FACTURA NOA3768	$0.00	$3,291.62	$699,202.79
17/may./2023	0	(E00544)	PAGO DE FACTURA 979	$0.00	$4,701.57	$694,501.22
17/may./2023	0	(E00545)	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 18085	$0.00	$666.00	$693,835.22

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/may./2023	0	(E00546)	PAGO DE FACTURA 101	$0.00	$4,176.00	$689,659.22
17/may./2023		**8**	**Subtotal**	**46,940.00**	**16,280.18**	
18/may./2023	0	(E00524)	Nomina 14	$0.00	$118,341.40	$571,317.82
18/may./2023	0	(E00525)	Nomina 14 sindicalizados	$0.00	$9,032.20	$562,285.62
18/may./2023	0	(E00526)	Nomina 14 sindicalizados	$0.00	$4,795.60	$557,490.02
18/may./2023	0	(E00527)	Nomina 14 sindicalizados	$0.00	$2,656.40	$554,833.62
18/may./2023	0	(E00528)	Nomina 14 confianza	$0.00	$4,477.40	$550,356.22
18/may./2023	0	(E00529)	Nomina 14 confianza	$0.00	$3,123.40	$547,232.82
18/may./2023	0	(E00530)	Nomina 14 confianza	$0.00	$2,015.00	$545,217.82
18/may./2023	0	(E00531)	Nomina 14 confianza	$0.00	$5,316.80	$539,901.02
18/may./2023	0	(E00532)	Nomina 14 confianza	$0.00	$5,849.60	$534,051.42
18/may./2023	0	(E00534)	Nomina 14 confianza	$0.00	$4,377.20	$529,674.22
18/may./2023	0	(E00538)	PAGO DE FACTURA 334975	$0.00	$2,417.50	$527,256.72
18/may./2023	0	(E00541)	PAGO DE FACTURA 650	$0.00	$536.50	$526,720.22
18/may./2023	0	(E00542)	PAGO DE FACTURA 9542	$0.00	$3,480.00	$523,240.22
18/may./2023	0	(E00543)	PAGO DE FACTURA	$0.00	$3,480.00	$519,760.22
18/may./2023	0	(E00547)	PAGO DE FACTURA 204094	$0.00	$399.01	$519,361.21
18/may./2023	0	(E00548)	PAGO DE FACTURA 11465	$0.00	$18,502.00	$500,859.21
18/may./2023	0	(E00549)	PAGO DE FACTURA 204	$0.00	$725.00	$500,134.21
18/may./2023	0	(E00552)	FACTURA 477824	$0.00	$700.00	$499,434.21
18/may./2023	0	(E00553)	PAGO DE FACTURA 29048	$0.00	$700.00	$498,734.21
18/may./2023		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**190,925.01**	
19/may./2023	0	(E00533)	Nomina 14	$0.00	$500.00	$498,234.21
19/may./2023	0	(E00550)	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 18270	$0.00	$2,258.00	$495,976.21
19/may./2023	0	(E00551)	PAGO DE FACTURA NOA3771	$0.00	$2,859.14	$493,117.07
19/may./2023	0	(I00130)	Deposito de Juan Huberto Lopez Valenzuela por Anticipo de arrendamiento de Teatro Rosalba Romero	$1,000.00	$0.00	$494,117.07
19/may./2023	0	(I00131)	Registro de operaciones con el publico en general	$12,000.00	$0.00	$506,117.07
19/may./2023	0	(E00554)	PAGO DE FACTURA 03059	$0.00	$6,000.00	$500,117.07
19/may./2023	0	(E00556)	PAGO DE FACTURA 5241	$0.00	$3,100.00	$497,017.07
19/may./2023	0	(I00134)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MAYO	$18,940.07	$0.00	$515,957.14
19/may./2023	0	(I00135)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023	$160,146.52	$0.00	$676,103.66
19/may./2023		**9**	**Subtotal**	**192,086.59**	**14,717.14**	
22/may./2023	0	(E00555)	PAGO DE FACTURA 03069	$0.00	$2,200.00	$673,903.66
22/may./2023	0	(E00557)	PAGO DE FACTURA 546	$0.00	$2,084.00	$671,819.66
22/may./2023	0	(E00558)	PAGO DE FACTURA 7739	$0.00	$1,271.25	$670,548.41
22/may./2023	0	(E00559)	PAGO DE FACTURA 568A468861C1	$0.00	$6,127.65	$664,420.76
22/may./2023	0	(E00561)	PAGO DE FACTURA B 6228	$0.00	$1,188.00	$663,232.76
22/may./2023	0	(E00562)	PAGO DE FACTURA 85	$0.00	$1,500.00	$661,732.76
22/may./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**14,370.90**	
23/may./2023	0	(E00560)	PAGO DE FACTURA POSM2096956	$0.00	$2,456.30	$659,276.46
23/may./2023	0	(E00563)	PAGO DE FACTURA 294	$0.00	$2,000.00	$657,276.46
23/may./2023	0	(E00564)	PAGO DE FACTURA 553	$0.00	$279.00	$656,997.46
23/may./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,735.30**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2023	0	(E00565)	PAGO DE FACTURA 24120		$0.00	$1,091.40	$655,906.06
24/may./2023	0	(E00586)	PAGO FACTURA CCA750BD0397		$0.00	$1,740.00	$654,166.06
24/may./2023	0	(E00588)	PAGO DE FACTURA 2F5EFF455A12		$0.00	$140.00	$654,026.06
24/may./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,971.40**	
25/may./2023	0	(E00587)	PAGO DE FACTURA F 303		$0.00	$12,960.00	$641,066.06
25/may./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**12,960.00**	
26/may./2023	0	(I00132)	GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO		$27,500.00	$0.00	$668,566.06
26/may./2023	0	(I00153)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO POR RENTA DE TEATRO ROSALBA		$6,000.00	$0.00	$674,566.06
26/may./2023		**2**		**Subtotal**	**33,500.00**	**0.00**	
29/may./2023	0	(E00566)	DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 15		$0.00	$123,885.20	$550,680.86
29/may./2023	0	(E00567)	DISPERSION DE NOMINA SINDICALIZADOS		$0.00	$9,793.00	$540,887.86
29/may./2023	0	(E00568)	NOMINA DE CONFIANZA 15		$0.00	$5,863.20	$535,024.66
29/may./2023	0	(E00569)	NOMINA CONFIANZA 15		$0.00	$1,776.40	$533,248.26
29/may./2023	0	(E00570)	NOMINA CONFIANZA 15		$0.00	$4,874.00	$528,374.26
29/may./2023	0	(E00571)	NOMINA SINDICALIZADOS 15		$0.00	$5,154.20	$523,220.06
29/may./2023	0	(E00572)	NOMINA SINDICALIZADOS 15		$0.00	$3,445.00	$519,775.06
29/may./2023	0	(E00573)	NOMINA CONFIANZA 15		$0.00	$4,529.80	$515,245.26
29/may./2023	0	(E00574)	NOMINA CONFIANZA 15		$0.00	$6,374.00	$508,871.26
29/may./2023	0	(E00575)	NOMINA SINDICALIZADOS 15		$0.00	$2,873.00	$505,998.26
29/may./2023	0	(E00576)	NOMINA HONORARIOS 10		$0.00	$3,721.40	$502,276.86
29/may./2023	0	(E00577)	NOMINA HONORARIOS 10		$0.00	$3,721.40	$498,555.46
29/may./2023	0	(E00578)	NOMINA HONORARIOS 10		$0.00	$3,720.80	$494,834.66
29/may./2023	0	(E00579)	NOMINA HONORARIOS 10		$0.00	$3,721.40	$491,113.26
29/may./2023	0	(E00580)	NOMINA HONORARIOS 10		$0.00	$3,721.40	$487,391.86
29/may./2023	0	(E00581)	NOMINA HONORARIOS 10		$0.00	$3,721.40	$483,670.46
29/may./2023	0	(E00582)	NOMINA HONORARIOS 10		$0.00	$3,721.20	$479,949.26
29/may./2023	0	(E00583)	ERROR DE TRANSFERENCIA		$0.00	$3,000.00	$476,949.26
29/may./2023	0	(E00584)	NOMINA HONORARIOS 10		$0.00	$3,721.37	$473,227.89
29/may./2023	0	(E00589)	PAGO DE FACTURA 58		$0.00	$500.00	$472,727.89
29/may./2023		**20**		**Subtotal**	**0.00**	**201,838.17**	
30/may./2023	0	(E00585)	LISTA DE RAYA 15		$0.00	$500.00	$472,227.89
31/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,810.84**	
01/jun./2023	0	(E00590)	NOMINA QUINCENAL HONORARIOS		$0.00	$3,000.00	$1,923,295.86
01/jun./2023	0	(E00592)	DEPOSITO A PROVEEDOR		$0.00	$2,762.64	$1,920,533.22
01/jun./2023	0	(E00593)	PAGO DE FACTURA 2001067		$0.00	$264.99	$1,920,268.23
01/jun./2023	0	(E00594)	PAGO DE FACTURA 206484		$0.00	$3,109.01	$1,917,159.22
01/jun./2023	0	(E00595)	PAGO DE FACTURA NG365223		$0.00	$892.29	$1,916,266.93
01/jun./2023	0	(E00630)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$41.76	$1,916,225.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jun./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**10,070.69**	
02/jun./2023	0	(I00142)	DEPOSITO DEL SR JUAN HUMBERTO LOPEZ VALENZUELA	$2,000.00	$0.00	$1,918,225.17
02/jun./2023	0	(I00143)	GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023	$27,500.00	$0.00	$1,945,725.17
02/jun./2023	0	(E00596)	PAGO DE FACTURA 767	$0.00	$5,800.00	$1,939,925.17
02/jun./2023	0	(E00604)	OVED CIRA	$0.00	$302.50	$1,939,622.67
02/jun./2023	0	(E00605)	PAGO POR AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACION Y HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES	$0.00	$862,056.27	$1,077,566.40
02/jun./2023	0	(D00075)	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$10,000.00	$0.00	$1,087,566.40
02/jun./2023	0	(D00075)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,000.00	$1,077,566.40
02/jun./2023	0	(E00631)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1,346.99	$1,076,219.41
02/jun./2023		**8**	**Subtotal**	**39,500.00**	**879,505.76**	
05/jun./2023	0	(D00071)	DEVOLUCION DE DEPOSITO	$3,000.00	$0.00	$1,079,219.41
05/jun./2023	0	(E00606)	PAGO DE RECIBO EDP0596019	$0.00	$13,306.60	$1,065,912.81
05/jun./2023	0	(E00620)	PAGO DE FACTURA POSM2247285	$0.00	$3,008.00	$1,062,904.81
05/jun./2023	0	(E00620)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,008.00	$0.00	$1,065,912.81
05/jun./2023	0	(E00620)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,008.00	$1,062,904.81
05/jun./2023	0	(E00621)	PAGO DE FACTURA 650	$0.00	$648.90	$1,062,255.91
05/jun./2023	0	(E00621)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$648.90	$0.00	$1,062,904.81
05/jun./2023	0	(E00621)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$648.90	$1,062,255.91
05/jun./2023	0	(E00622)	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 20059	$0.00	$324.00	$1,061,931.91
05/jun./2023	0	(E00622)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$324.00	$0.00	$1,062,255.91
05/jun./2023	0	(E00622)	TRASPASO A PERFIERICA	$0.00	$324.00	$1,061,931.91
05/jun./2023	0	(E00623)	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 20061	$0.00	$220.00	$1,061,711.91
05/jun./2023	0	(E00623)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$220.00	$0.00	$1,061,931.91
05/jun./2023	0	(E00623)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$220.00	$1,061,711.91
05/jun./2023		**14**	**Subtotal**	**7,200.90**	**21,708.40**	
06/jun./2023	0	(D00066)	DEVOLUCION	$211.00	$0.00	$1,061,922.91
06/jun./2023	0	(E00597)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	$0.00	$62,683.00	$999,239.91
06/jun./2023	0	(D00076)	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$10,000.00	$0.00	$1,009,239.91
06/jun./2023	0	(D00076)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,000.00	$999,239.91
06/jun./2023	0	(E00625)	PAGO DE FACTURA 6511	$0.00	$316.00	$998,923.91
06/jun./2023	0	(E00625)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$316.00	$0.00	$999,239.91
06/jun./2023	0	(E00625)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$316.00	$998,923.91
06/jun./2023	0	(E00632)	PAGO DE FACTURA 4187	$0.00	$2,188.81	$996,735.10
06/jun./2023	0	(E00633)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$852.60	$995,882.50
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA 395	$0.00	$5,912.83	$989,969.67
06/jun./2023	0	(I00169)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	$500.00	$0.00	$990,469.67
06/jun./2023	0	(I00192)	PAGO POR CURSOS	$1,000.00	$0.00	$991,469.67
06/jun./2023		**12**	**Subtotal**	**12,027.00**	**82,269.24**	
07/jun./2023	0	(E00626)	PAGO DE FACTURA ICAKU337442	$0.00	$2,995.25	$988,474.42
07/jun./2023	0	(E00626)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,995.25	$0.00	$991,469.67
07/jun./2023	0	(E00626)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,995.25	$988,474.42
07/jun./2023	0	(E00627)	PAGO DE FACTURA IWAAY166001	$0.00	$2,319.00	$986,155.42
07/jun./2023	0	(E00627)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,319.00	$0.00	$988,474.42
07/jun./2023	0	(E00627)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,319.00	$986,155.42
07/jun./2023	0	(E00628)	PAGO DE FACTURA TECFACTTEC0005323	$0.00	$198.00	$985,957.42
07/jun./2023	0	(E00628)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$198.00	$0.00	$986,155.42
07/jun./2023	0	(E00628)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$198.00	$985,957.42

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2023	0	(E00629)	PAGO DE FACTURA 216	$0.00	$385.00	$985,572.42
07/jun./2023	0	(E00629)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$385.00	$0.00	$985,957.42
07/jun./2023	0	(E00629)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$385.00	$985,572.42
07/jun./2023	0	(E00634)	PAGO DE FACTURA 2566	$0.00	$4,872.00	$980,700.42
07/jun./2023		**13**	**Subtotal**	**5,897.25**	**16,666.50**	
08/jun./2023	0	(I00155)	1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023	$26,344.21	$0.00	$1,007,044.63
08/jun./2023	0	(I00156)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023	$156,416.02	$0.00	$1,163,460.65
08/jun./2023	0	(E00607)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$5,849.60	$1,157,611.05
08/jun./2023	0	(E00608)	NOMINA CONFIANZA 16	$0.00	$2,455.10	$1,155,155.95
08/jun./2023	0	(E00609)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$5,316.80	$1,149,839.15
08/jun./2023	0	(E00610)	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00	$1,149,339.15
08/jun./2023	0	(E00611)	NOMINA CONFIANZA 16	$0.00	$3,123.40	$1,146,215.75
08/jun./2023	0	(E00612)	NOMINA SINIDICALIZADA 16	$0.00	$4,056.40	$1,142,159.35
08/jun./2023	0	(E00613)	NOMINA SINDICALIZADA 16	$0.00	$6,239.60	$1,135,919.75
08/jun./2023	0	(E00614)	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	$0.00	$11,987.20	$1,123,932.55
08/jun./2023	0	(E00615)	DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$114,570.17	$1,009,362.38
08/jun./2023	0	(I00170)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	$500.00	$0.00	$1,009,862.38
08/jun./2023		**12**	**Subtotal**	**183,260.23**	**154,098.27**	
09/jun./2023	0	(E00635)	PAGO DE FACTURA 559	$0.00	$17,561.60	$992,300.78
09/jun./2023	0	(E00636)	PAGO DE TELEFONIA POR CABLE CHEQUE DEVUELTO MES DE MAYO	$0.00	$804.00	$991,496.78
09/jun./2023	0	(E00636)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$804.00	$0.00	$992,300.78
09/jun./2023	0	(E00636)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$804.00	$991,496.78
09/jun./2023	0	(E00637)	PAGO DE FACTURA H 32883	$0.00	$745.00	$990,751.78
09/jun./2023	0	(I00158)	FLETE DE BUTACAS NUEVAS	$17,561.60	$0.00	$1,008,313.38
09/jun./2023	0	(I00171)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	$6,000.00	$0.00	$1,014,313.38
09/jun./2023	0	(I00172)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL	$6,000.00	$0.00	$1,020,313.38
09/jun./2023		**8**	**Subtotal**	**30,365.60**	**19,914.60**	
10/jun./2023	0	(E00619)	PAGO DE FACTURA ICAKU337789	$0.00	$2,821.00	$1,017,492.38
10/jun./2023	0	(E00619)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,821.00	$0.00	$1,020,313.38
10/jun./2023	0	(E00619)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,821.00	$1,017,492.38
10/jun./2023	0	(E00624)	PAGO DE FACTURA POSM2317103	$0.00	$15.92	$1,017,476.46
10/jun./2023	0	(E00624)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$15.92	$0.00	$1,017,492.38
10/jun./2023	0	(E00624)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$15.92	$1,017,476.46
10/jun./2023	0	(E00649)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$4,477.40	$1,012,999.06
10/jun./2023	0	(E00650)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$4,377.20	$1,008,621.86
10/jun./2023		**8**	**Subtotal**	**2,836.92**	**14,528.44**	
12/jun./2023	0	(E00602)	PAGO DE FACTURA NOG 33525	$0.00	$765.00	$1,007,856.86
12/jun./2023	0	(E00603)	PAGO DE FACTURA 298	$0.00	$4,000.00	$1,003,856.86
12/jun./2023	0	(E00616)	PAGO DE FACTURA 29225	$0.00	$1,340.47	$1,002,516.39
12/jun./2023	0	(E00616)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,340.47	$0.00	$1,003,856.86
12/jun./2023	0	(E00616)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,340.47	$1,002,516.39
12/jun./2023	0	(E00617)	PAGO DE FACTURA FN 07253	$0.00	$90.00	$1,002,426.39
12/jun./2023	0	(E00617)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$90.00	$0.00	$1,002,516.39

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2023	0	(E00617)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$90.00	$1,002,426.39
12/jun./2023	0	(E00618)	PAGO DE FACTURA FN 07254	$0.00	$87.00	$1,002,339.39
12/jun./2023	0	(E00618)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$87.00	$0.00	$1,002,426.39
12/jun./2023	0	(E00618)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$87.00	$1,002,339.39
12/jun./2023	0	(I00157)	SERVICIO ESPECIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	$55,080.00	$0.00	$1,057,419.39
12/jun./2023	0	(E00638)	PAGO DE FACTURA 6969	$0.00	$1,740.00	$1,055,679.39
12/jun./2023	0	(I00162)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO	$8,000.00	$0.00	$1,063,679.39
12/jun./2023	0	(E00658)	PAGO DE FACTURA 481405	$0.00	$700.00	$1,062,979.39
12/jun./2023	0	(D00077)	DEVOLUCION DE VIATICOS	$161.00	$0.00	$1,063,140.39
12/jun./2023	0	(I00173)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	$500.00	$0.00	$1,063,640.39
12/jun./2023	0	(I00174)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	$8,000.00	$0.00	$1,071,640.39
12/jun./2023	0	(D00089)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	$3,123.40	$0.00	$1,074,763.79
12/jun./2023	0	(E00715)	NOMINA CONFIANZA 16	$0.00	$3,123.40	$1,071,640.39
12/jun./2023		**20**	**Subtotal**	**76,381.87**	**13,363.34**	
13/jun./2023	0	(E00651)	PAGO DE FACTURA 1309	$0.00	$3,315.44	$1,068,324.95
13/jun./2023	0	(E00652)	PAGO DE FACTURA H 32913	$0.00	$1,490.00	$1,066,834.95
13/jun./2023	0	(E00654)	PAGO DE FACTURA 177	$0.00	$406.00	$1,066,428.95
13/jun./2023	0	(I00175)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	$6,000.00	$0.00	$1,072,428.95
13/jun./2023	0	(I00175)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	$6,000.00	$0.00	$1,078,428.95
13/jun./2023		**5**	**Subtotal**	**12,000.00**	**5,211.44**	
14/jun./2023	0	(I00163)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 14 DE JUNIO	$3,000.00	$0.00	$1,081,428.95
14/jun./2023	0	(I00176)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	$500.00	$0.00	$1,081,928.95
14/jun./2023	0	(I00176)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	$500.00	$0.00	$1,082,428.95
14/jun./2023	0	(I00176)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	$500.00	$0.00	$1,082,928.95
14/jun./2023	0	(I00177)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	$3,000.00	$0.00	$1,085,928.95
14/jun./2023		**5**	**Subtotal**	**7,500.00**	**0.00**	
15/jun./2023	0	(E00639)	PAGO DE HONORARIOS	$0.00	$9,000.00	$1,076,928.95
15/jun./2023	0	(E00640)	FACT 16779A	$0.00	$10,927.64	$1,066,001.31
15/jun./2023	0	(E00641)	FACT 623D0F	$0.00	$6,885.00	$1,059,116.31
15/jun./2023	0	(E00643)	FACTURA 325701161B33	$0.00	$10,927.64	$1,048,188.67
15/jun./2023	0	(E00644)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$1,037,261.03
15/jun./2023	0	(E00645)	HONORARIOS PAGADOS	$0.00	$10,927.64	$1,026,333.39
15/jun./2023	0	(E00646)	HONORARIOS JUNIO	$0.00	$10,299.49	$1,016,033.90
15/jun./2023	0	(E00647)	FACTURA 284EDFB2A475	$0.00	$10,927.64	$1,005,106.26
15/jun./2023	0	(E00648)	FACTURA D9613ABA5FFE	$0.00	$10,927.64	$994,178.62
15/jun./2023	0	(E00653)	PAGO DE FACTURA H 32914	$0.00	$1,490.00	$992,688.62
15/jun./2023	0	(E00656)	PAGO DE FACTURA 223	$0.00	$918.00	$991,770.62
15/jun./2023	0	(I00160)	PAGO DE CURSOS DE VERANO	$1,000.00	$0.00	$992,770.62
15/jun./2023	0	(D00088)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	$10,927.64	$0.00	$1,003,698.26
15/jun./2023	0	(D00088)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO	$0.00	$10,927.64	$992,770.62
15/jun./2023	0	(I00189)	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO	$6,885.00	$0.00	$999,655.62
15/jun./2023	0	(I00190)	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO	$9,000.00	$0.00	$1,008,655.62
15/jun./2023	0	(I00191)	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO	$10,927.64	$0.00	$1,019,583.26
15/jun./2023	0	(D00095)	SPEI DEVUELTO	$0.00	$0.00	$1,019,583.26
15/jun./2023	0	(D00095)	SPEI DEVUELTO	$0.00	$0.00	$1,019,583.26
15/jun./2023		**19**	**Subtotal**	**38,740.28**	**105,085.97**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/jun./2023	0	(E00655)	PAGO DE FACTURA 23796	$0.00	$55,080.00	$964,503.26
16/jun./2023	0	(I00161)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	$500.00	$0.00	$965,003.26
16/jun./2023	0	(I00180)	PRUEBA COLEGIO PARA PAGO DE GRADUACION BOSCO	$1.00	$0.00	$965,004.26
16/jun./2023	0	(E00698)	PAGO DE FACTURA 94	$0.00	$6,130.00	$958,874.26
16/jun./2023	0	(E00699)	PAGO DE FACTURA 54EE2714	$0.00	$1,389.52	$957,484.74
16/jun./2023	0	(E00726)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$946,557.10
16/jun./2023		**6**	**Subtotal**	**501.00**	**73,527.16**	
19/jun./2023	0	(I00159)	DEPOSITO DE ESCUELA JUAN BOSCO DE NOGALES	$6,000.00	$0.00	$952,557.10
19/jun./2023	0	(I00164)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023	$156,288.51	$0.00	$1,108,845.61
19/jun./2023	0	(E00660)	DISPERSION DEPRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO	$0.00	$39,154.80	$1,069,690.81
19/jun./2023	0	(E00661)	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	$0.00	$9,357.40	$1,060,333.41
19/jun./2023	0	(E00662)	NOMINA CONFIANZA 17	$0.00	$5,316.80	$1,055,016.61
19/jun./2023	0	(E00663)	NOMINA CONFIANZA 17	$0.00	$4,377.40	$1,050,639.21
19/jun./2023	0	(E00664)	NOMINA CONFIANZA 17	$0.00	$2,015.00	$1,048,624.21
19/jun./2023	0	(E00665)	NOMINA CONFIANZA 17	$0.00	$4,477.40	$1,044,146.81
19/jun./2023	0	(E00666)	NOMINA CONFIANZA 17	$0.00	$5,849.60	$1,038,297.21
19/jun./2023	0	(E00667)	NOMINA SINDICALIZADA 17	$0.00	$4,925.00	$1,033,372.21
19/jun./2023	0	(E00668)	NOMINA SINDICALIZADA 17	$0.00	$2,687.40	$1,030,684.81
19/jun./2023	0	(E00669)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	$0.00	$2,119.40	$1,028,565.41
19/jun./2023	0	(E00670)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	$0.00	$2,061.20	$1,026,504.21
19/jun./2023	0	(E00671)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	$0.00	$1,553.80	$1,024,950.41
19/jun./2023	0	(E00672)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	$0.00	$3,171.00	$1,021,779.41
19/jun./2023	0	(E00673)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	$0.00	$4,332.20	$1,017,447.21
19/jun./2023	0	(I00166)	2DA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023	$19,600.04	$0.00	$1,037,047.25
19/jun./2023	0	(E00675)	DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO	$0.00	$8,527.40	$1,028,519.85
19/jun./2023	0	(I00178)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	$500.00	$0.00	$1,029,019.85
19/jun./2023	0	(I00179)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	$6,000.00	$0.00	$1,035,019.85
19/jun./2023	0	(E00688)	PAGO DE FACTURA B 6365	$0.00	$726.00	$1,034,293.85
19/jun./2023	0	(E00688)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$726.00	$0.00	$1,035,019.85
19/jun./2023	0	(E00688)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$726.00	$1,034,293.85
19/jun./2023	0	(E00696)	NOMINA CONFIANZA 17	$0.00	$3,123.40	$1,031,170.45
19/jun./2023	0	(D00087)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	$3,123.40	$0.00	$1,034,293.85
19/jun./2023	0	(E00714)	DISPERSION NOMINA CONFIANZA	$0.00	$114,848.71	$919,445.14
19/jun./2023		**26**	**Subtotal**	**192,237.95**	**219,349.91**	
20/jun./2023	0	(D00078)	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA SANTANDER INGRESOS	$342,955.96	$0.00	$1,262,401.10
20/jun./2023	0	(D00078)	TRANSFERENCIA PARA CANCELAR	$0.00	$342,955.96	$919,445.14
20/jun./2023	0	(D00079)	TRASPASO A CTA DE INGRESOS	$342,955.96	$0.00	$1,262,401.10
20/jun./2023	0	(D00079)	TRASPASO	$0.00	$342,955.96	$919,445.14
20/jun./2023	0	(D00080)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$20,000.00	$0.00	$939,445.14
20/jun./2023	0	(D00080)	TRASPASO	$0.00	$20,000.00	$919,445.14
20/jun./2023	0	(E00659)	PAGO DE FACTURA 29349	$0.00	$1,200.00	$918,245.14
20/jun./2023	0	(E00676)	PAGO DE FACTURA 03143	$0.00	$2,400.00	$915,845.14
20/jun./2023	0	(E00689)	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 21550	$0.00	$1,306.00	$914,539.14
20/jun./2023	0	(E00689)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,306.00	$0.00	$915,845.14
20/jun./2023	0	(E00689)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,306.00	$914,539.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2023	0	(E00690)	PAGO DE FACTURA CON 97374	$0.00	$772.00	$913,767.14
20/jun./2023	0	(E00690)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$772.00	$0.00	$914,539.14
20/jun./2023	0	(E00690)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$772.00	$913,767.14
20/jun./2023	0	(E00691)	PAGO DE FACTURA ICAKU338714	$0.00	$401.55	$913,365.59
20/jun./2023	0	(E00691)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$401.55	$0.00	$913,767.14
20/jun./2023	0	(E00691)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$401.55	$913,365.59
20/jun./2023	0	(E00692)	PAGO DE FACTURA F18547	$0.00	$375.99	$912,989.60
20/jun./2023	0	(E00692)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$375.99	$0.00	$913,365.59
20/jun./2023	0	(E00692)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$375.99	$912,989.60
20/jun./2023	0	(I00196)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 20 DE JUNIO	$4,000.00	$0.00	$916,989.60
20/jun./2023		**21**	**Subtotal**	**712,767.46**	**715,223.00**	
21/jun./2023	0	(E00674)	NOMINA CONFIANZA 17	$0.00	$3,123.40	$913,866.20
21/jun./2023	0	(E00677)	PAGO DE FACTURAS ea193dac Y 5f7a26d0	$0.00	$894.00	$912,972.20
21/jun./2023	0	(E00677)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$894.00	$0.00	$913,866.20
21/jun./2023	0	(E00677)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$894.00	$912,972.20
21/jun./2023	0	(E00678)	PAGO DE FACTURAS 06020c5e Y ea6b044a	$0.00	$660.00	$912,312.20
21/jun./2023	0	(E00678)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$660.00	$0.00	$912,972.20
21/jun./2023	0	(E00678)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$660.00	$912,312.20
21/jun./2023	0	(E00679)	PAGO DE FACTURAS 2bbe8277 Y fe14b7f0	$0.00	$804.00	$911,508.20
21/jun./2023	0	(E00679)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$804.00	$0.00	$912,312.20
21/jun./2023	0	(E00679)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$804.00	$911,508.20
21/jun./2023	0	(E00681)	PAGO DE FACTURA 80B9A315	$0.00	$7,888.00	$903,620.20
21/jun./2023	0	(E00685)	PAGO DE FACTURAS NG5-000422	$0.00	$430.00	$903,190.20
21/jun./2023	0	(E00685)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$430.00	$0.00	$903,620.20
21/jun./2023	0	(E00685)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$430.00	$903,190.20
21/jun./2023	0	(E00687)	PAGO DE FACTURA 52	$0.00	$3,050.00	$900,140.20
21/jun./2023	0	(I00201)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	$500.00	$0.00	$900,640.20
21/jun./2023	0	(I00202)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	$250.00	$0.00	$900,890.20
21/jun./2023	0	(I00202)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	$250.00	$0.00	$901,140.20
21/jun./2023	0	(I00202)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	$250.00	$0.00	$901,390.20
21/jun./2023		**19**	**Subtotal**	**4,038.00**	**19,637.40**	
22/jun./2023	0	(E00680)	PAGO DE FACTURA 206808	$0.00	$394.96	$900,995.24
22/jun./2023	0	(E00680)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$394.96	$0.00	$901,390.20
22/jun./2023	0	(E00680)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$394.96	$900,995.24
22/jun./2023	0	(I00203)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 22 DE JUNIO	$3,000.00	$0.00	$903,995.24
22/jun./2023		**4**	**Subtotal**	**3,394.96**	**789.92**	
23/jun./2023	0	(I00168)	GASTO OPERATIVO 1ERA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023	$27,500.00	$0.00	$931,495.24
23/jun./2023	0	(I00181)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023	$27,500.00	$0.00	$958,995.24
23/jun./2023	0	(I00182)	GASTO OPERATIVO 3ERA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023	$27,500.00	$0.00	$986,495.24
23/jun./2023	0	(E00686)	PAGO DE FACTURA 22007	$0.00	$657.00	$985,838.24
23/jun./2023	0	(E00686)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$657.00	$0.00	$986,495.24
23/jun./2023	0	(E00686)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$657.00	$985,838.24
23/jun./2023		**6**	**Subtotal**	**83,157.00**	**1,314.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2023	0	(E00693)	PAGO DE FACTURA 006247	$0.00	$1,847.00	$983,991.24
26/jun./2023	0	(E00693)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,847.00	$0.00	$985,838.24
26/jun./2023	0	(E00693)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,847.00	$983,991.24
26/jun./2023	0	(E00694)	PAGO DE FACTURA 1719010230626173240509	$0.00	$122.00	$983,869.24
26/jun./2023	0	(E00694)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$122.00	$0.00	$983,991.24
26/jun./2023	0	(E00694)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$122.00	$983,869.24
26/jun./2023	0	(E00695)	PAGO DE FACTURA FWDM 691320230623030012071405325300 0	$0.00	$49.99	$983,819.25
26/jun./2023	0	(E00695)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$49.99	$0.00	$983,869.24
26/jun./2023	0	(E00695)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$49.99	$983,819.25
26/jun./2023	0	(E00697)	PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	$0.00	$94.48	$983,724.77
26/jun./2023	0	(E00700)	PAGO DE FACTURA 774	$0.00	$2,939.90	$980,784.87
26/jun./2023	0	(E00701)	PAGO DE FACTURA 1044	$0.00	$1,895.03	$978,889.84
26/jun./2023	0	(I00197)	PAGO POR CURSOS DEL DIA 26 DE JUNIO	$500.00	$0.00	$979,389.84
26/jun./2023	0	(I00204)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO	$3,000.00	$0.00	$982,389.84
26/jun./2023	0	(I00205)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO	$4,000.00	$0.00	$986,389.84
26/jun./2023		**15**	**Subtotal**	**9,518.99**	**8,967.39**	
27/jun./2023	0	(E00702)	PAGO DE FACTURA AAA1AF97-910A-49BF-A05C-6B5AE632CAE6	$0.00	$3,069.56	$983,320.28
27/jun./2023	0	(E00716)	PAGO DE FACTURAS BWMX 156096, 9191, EEE7167	$0.00	$1,400.00	$981,920.28
27/jun./2023	0	(E00719)	PAGO DE FACTURA 18807 S4123-0014	$0.00	$297.00	$981,623.28
27/jun./2023	0	(E00719)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$297.00	$0.00	$981,920.28
27/jun./2023	0	(E00719)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$297.00	$981,623.28
27/jun./2023	0	(I00198)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO	$500.00	$0.00	$982,123.28
27/jun./2023		**6**	**Subtotal**	**797.00**	**5,063.56**	
28/jun./2023	0	(D00090)	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$10,000.00	$0.00	$992,123.28
28/jun./2023	0	(D00090)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,000.00	$982,123.28
28/jun./2023	0	(I00186)	3RA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO	$19,442.04	$0.00	$1,001,565.32
28/jun./2023	0	(I00187)	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023	$156,486.51	$0.00	$1,158,051.83
28/jun./2023	0	(E00720)	PAGO DE FACTURA 29352	$0.00	$1,167.16	$1,156,884.67
28/jun./2023	0	(E00720)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,167.16	$0.00	$1,158,051.83
28/jun./2023	0	(E00720)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,167.16	$1,156,884.67
28/jun./2023	0	(E00721)	PAGO DE FACTURA ICAKU339658	$0.00	$3,651.51	$1,153,233.16
28/jun./2023	0	(E00721)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,651.51	$0.00	$1,156,884.67
28/jun./2023	0	(E00721)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,651.51	$1,153,233.16
28/jun./2023	0	(E00722)	PAGO DE FACTURA 206918	$0.00	$2,465.00	$1,150,768.16
28/jun./2023	0	(E00722)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,465.00	$0.00	$1,153,233.16
28/jun./2023	0	(E00722)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,465.00	$1,150,768.16
28/jun./2023	0	(E00723)	PAGO DE FACTURA ICAKU339674	$0.00	$1,285.10	$1,149,483.06
28/jun./2023	0	(E00723)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,285.10	$0.00	$1,150,768.16
28/jun./2023	0	(E00723)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,285.10	$1,149,483.06
28/jun./2023		**16**	**Subtotal**	**194,497.32**	**27,137.54**	
29/jun./2023	0	(E00703)	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	$0.00	$9,278.40	$1,140,204.66
29/jun./2023	0	(E00704)	NOMINA SINDICALIZADA 18	$0.00	$4,885.60	$1,135,319.06
29/jun./2023	0	(E00705)	NOMINA SINDICALIZADOS 18	$0.00	$2,647.80	$1,132,671.26
29/jun./2023	0	(E00706)	DISPERSION NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$115,046.40	$1,017,624.86
29/jun./2023	0	(E00707)	NOMINA CONFIANZA 18	$0.00	$4,477.40	$1,013,147.46
29/jun./2023	0	(E00708)	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,000.00	$1,012,147.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2023	0	(E00709)	NOMINA CONFIANZA 18	$0.00	$3,123.60	$1,009,023.86
29/jun./2023	0	(E00710)	NOMINA CONFIANZA 18	$0.00	$2,015.00	$1,007,008.86
29/jun./2023	0	(E00711)	NOMINA CONFIANZA 18	$0.00	$5,317.00	$1,001,691.86
29/jun./2023	0	(E00712)	NOMINA COONFIANZA 18	$0.00	$4,377.20	$997,314.66
29/jun./2023	0	(E00713)	NOMINA CONFIANZA 18	$0.00	$5,849.60	$991,465.06
29/jun./2023	0	(I00193)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT DE 1.5 Y 2 TONELADAS PARA EDIFICIO DE IMFOCULTA	$53,017.20	$0.00	$1,044,482.26
29/jun./2023	0	(I00194)	PAGO DE SEGURO	$11,892.87	$0.00	$1,056,375.13
29/jun./2023	0	(I00195)	GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	$27,500.00	$0.00	$1,083,875.13
29/jun./2023	0	(E00724)	PAGO DE FACTURA 1732505230630004409751	$0.00	$312.00	$1,083,563.13
29/jun./2023	0	(E00724)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$312.00	$0.00	$1,083,875.13
29/jun./2023	0	(E00724)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$312.00	$1,083,563.13
29/jun./2023	0	(E00727)	NOMINA CONFIANZA 18	$0.00	$4,477.40	$1,079,085.73
29/jun./2023	0	(D00096)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	$4,477.40	$0.00	$1,083,563.13
29/jun./2023	0	(E00728)	NOMINA CONFIANZA 18	$0.00	$4,477.40	$1,079,085.73
29/jun./2023	0	(D00097)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	$4,477.40	$0.00	$1,083,563.13
29/jun./2023		**21**	**Subtotal**	**101,676.87**	**167,596.80**	
30/jun./2023	0	(D00093)	TRASPASO ENTRE CUENTASS	$15,134.00	$0.00	$1,098,697.13
30/jun./2023	0	(D00093)	CANCELACION DE CUENTA SANTANDER	$0.00	$15,134.00	$1,083,563.13
30/jun./2023	0	(D00094)	TRASPASO PARA COMPRA DE COOLER	$17,000.00	$0.00	$1,100,563.13
30/jun./2023	0	(D00094)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$17,000.00	$1,083,563.13
30/jun./2023	0	(I00188)	VENTA E INSTALACION DE COMPRESOR A UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO GAS AUDITORIO	$78,408.00	$0.00	$1,161,971.13
30/jun./2023	0	(E00717)	PAGO DE FACTURA 16	$0.00	$4,500.06	$1,157,471.07
30/jun./2023	0	(E00718)	PAGO POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA PAGO DE FACTURA 98BF421CFD68	$0.00	$78,408.00	$1,079,063.07
30/jun./2023	0	(I00199)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO	$3,000.00	$0.00	$1,082,063.07
30/jun./2023	0	(I00206)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 30 DE JUNIO	$4,000.00	$0.00	$1,086,063.07
30/jun./2023	0	(E00733)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO	$0.00	$116.00	$1,085,947.07
30/jun./2023		**10**	**Subtotal**	**117,542.00**	**115,158.06**	
03/jul./2023	0	(E00725)	Factura 15733786	$0.00	$11,892.87	$1,074,054.20
03/jul./2023	0	(I00200)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	$500.00	$0.00	$1,074,554.20
03/jul./2023	0	(I00211)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	$500.00	$0.00	$1,075,054.20
03/jul./2023	0	(I00230)	INTERESES GANADOS	$0.09	$0.00	$1,075,054.29
03/jul./2023	0	(E00786)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$464.00	$1,074,590.29
03/jul./2023		**5**	**Subtotal**	**1,000.09**	**12,356.87**	
04/jul./2023	0	(E00729)	PAGO POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA	$0.00	$1,100.00	$1,073,490.29
04/jul./2023	0	(E00730)	PAGO DE FACTURA 2B43E9A47A95	$0.00	$28,420.00	$1,045,070.29
04/jul./2023	0	(I00212)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	$500.00	$0.00	$1,045,570.29
04/jul./2023	0	(E00769)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3,077.94	$1,042,492.35
04/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**500.00**	**32,597.94**	
05/jul./2023	0	(E00731)	PAGO DE FACTURA 641AA00515E6	$0.00	$2,383.33	$1,040,109.02
05/jul./2023	0	(E00732)	NOMINA CONFIANZA 19	$0.00	$5,316.80	$1,034,792.22
05/jul./2023	0	(E00746)	PAGO DE TELEFONIA	$0.00	$799.00	$1,033,993.22
05/jul./2023	0	(E00750)	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT	$0.00	$53,017.20	$980,976.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			PARA IMFOCULTA FACTURA 31D11F1			
05/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**61,516.33**	
06/jul./2023	0	(E00747)	PAGO DE FACTURA 1062	$0.00	$1,585.69	$979,390.33
06/jul./2023	0	(E00748)	PAGO DE FACTURA 1063	$0.00	$2,594.42	$976,795.91
06/jul./2023	0	(E00749)	PAGO DE FACTURA 1064	$0.00	$5,648.66	$971,147.25
06/jul./2023	0	(E00752)	PAGO DE FACTURA 7564	$0.00	$10,424.00	$960,723.25
06/jul./2023	0	(I00213)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1362	$4,000.00	$0.00	$964,723.25
06/jul./2023	0	(I00213)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1362	$6,000.00	$0.00	$970,723.25
06/jul./2023	0	(I00213)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1362	$500.00	$0.00	$971,223.25
06/jul./2023	0	(E00787)	PAGO DE FACTURA ICAKU340633	$0.00	$1,385.94	$969,837.31
06/jul./2023	0	(E00787)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,385.94	$0.00	$971,223.25
06/jul./2023	0	(E00787)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,385.94	$969,837.31
06/jul./2023	0	(E00788)	PAGO DE FACTURA CDNFACT0000423618	$0.00	$343.70	$969,493.61
06/jul./2023	0	(E00788)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$343.70	$0.00	$969,837.31
06/jul./2023	0	(E00788)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$343.70	$969,493.61
06/jul./2023	0	(E00789)	PAGO DE FACTURA NOA3819	$0.00	$8,182.21	$961,311.40
06/jul./2023	0	(E00789)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,182.21	$0.00	$969,493.61
06/jul./2023	0	(E00789)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,182.21	$961,311.40
06/jul./2023		**16**	**Subtotal**	**20,411.85**	**40,076.47**	
07/jul./2023	0	(E00736)	NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DEL 2023	$0.00	$118,204.40	$843,107.00
07/jul./2023	0	(I00207)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023	$159,917.81	$0.00	$1,003,024.81
07/jul./2023	0	(E00737)	PAGO PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00	$1,002,524.81
07/jul./2023	0	(E00738)	NOMINA CONFIANZA 19	$0.00	$3,123.40	$999,401.41
07/jul./2023	0	(E00739)	NOMINA CONFIANZA 19	$0.00	$4,477.60	$994,923.81
07/jul./2023	0	(E00740)	NOMINA CONFIANZA 19	$0.00	$2,015.00	$992,908.81
07/jul./2023	0	(E00741)	NOMINA CONFIANZA 19	$0.00	$5,849.80	$987,059.01
07/jul./2023	0	(E00742)	NOMINA CONFIANZA19	$0.00	$4,377.20	$982,681.81
07/jul./2023	0	(I00208)	1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023	$72,394.00	$0.00	$1,055,075.81
07/jul./2023	0	(E00743)	NOMINA SINDICALIZADA 19	$0.00	$30,248.00	$1,024,827.81
07/jul./2023	0	(E00744)	NOMINA SINDICALIZADA 19	$0.00	$15,568.60	$1,009,259.21
07/jul./2023	0	(E00745)	NOMINA SINDICALIZADA 19	$0.00	$11,191.20	$998,068.01
07/jul./2023	0	(I00209)	1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	$27,500.00	$0.00	$1,025,568.01
07/jul./2023	0	(E00751)	PAGO DE FACTURA 2A19433062ED	$0.00	$487.69	$1,025,080.32
07/jul./2023	0	(I00214)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1363	$500.00	$0.00	$1,025,580.32
07/jul./2023	0	(I00214)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 1363	$500.00	$0.00	$1,026,080.32
07/jul./2023	0	(E00790)	PAGO DE FACTURA NOA3821	$0.00	$7,109.38	$1,018,970.94
07/jul./2023	0	(E00790)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,109.38	$0.00	$1,026,080.32
07/jul./2023	0	(E00790)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,109.38	$1,018,970.94
07/jul./2023		**19**	**Subtotal**	**267,921.19**	**210,261.65**	
10/jul./2023	0	(E00734)	PAGO DE RETENCIONES	$0.00	$57,911.00	$961,059.94
10/jul./2023	0	(E00735)	PAGO DE RETENCIONES	$0.00	$1,998.00	$959,061.94
10/jul./2023	0	(E00753)	PAGO DE FACTURA 1325	$0.00	$5,977.15	$953,084.79
10/jul./2023	0	(I00215)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364	$500.00	$0.00	$953,584.79
10/jul./2023	0	(I00215)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364	$500.00	$0.00	$954,084.79
10/jul./2023	0	(I00215)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364	$500.00	$0.00	$954,584.79
10/jul./2023	0	(I00215)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364	$500.00	$0.00	$955,084.79

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2023	0	(E00791)	PAGO DE FACTURA CNO01325691	$0.00	$155.00	$954,929.79
10/jul./2023	0	(E00791)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$155.00	$0.00	$955,084.79
10/jul./2023	0	(E00791)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$155.00	$954,929.79
10/jul./2023	0	(E00792)	PAGO DE FACTURA 30222	$0.00	$5,405.00	$949,524.79
10/jul./2023	0	(E00792)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,405.00	$0.00	$954,929.79
10/jul./2023	0	(E00792)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,405.00	$949,524.79
10/jul./2023		**13**	**Subtotal**	**7,560.00**	**77,006.15**	
11/jul./2023	0	(I00210)	RENTA DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 10 JULIO	$6,000.00	$0.00	$955,524.79
11/jul./2023	0	(E00754)	PAGO DE COMBUSTIBLES FACTURA 23472	$0.00	$300.00	$955,224.79
11/jul./2023	0	(E00754)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$300.00	$0.00	$955,524.79
11/jul./2023	0	(E00754)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$300.00	$955,224.79
11/jul./2023	0	(E00755)	COMPRA DE BRAKER DE 150 AMPERES	$0.00	$13,211.28	$942,013.51
11/jul./2023	0	(E00756)	PAGO DE FACTURA 6360F2DA54D5	$0.00	$2,135.00	$939,878.51
11/jul./2023	0	(I00216)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365	$500.00	$0.00	$940,378.51
11/jul./2023	0	(I00216)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365	$500.00	$0.00	$940,878.51
11/jul./2023	0	(I00216)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365	$1,000.00	$0.00	$941,878.51
11/jul./2023	0	(E00793)	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP FACTURA 29484	$0.00	$1,200.00	$940,678.51
11/jul./2023	0	(E00793)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,200.00	$0.00	$941,878.51
11/jul./2023	0	(E00793)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,200.00	$940,678.51
11/jul./2023		**12**	**Subtotal**	**9,500.00**	**18,346.28**	
12/jul./2023	0	(I00217)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1366	$1,000.00	$0.00	$941,678.51
12/jul./2023	0	(E00795)	PAGO DE FACTURA 96355	$0.00	$100.81	$941,577.70
12/jul./2023	0	(E00795)	TRASPADO DE CONCENTRADORA	$100.81	$0.00	$941,678.51
12/jul./2023	0	(E00795)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$100.81	$941,577.70
12/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**1,100.81**	**201.62**	
13/jul./2023	0	(I00218)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376	$500.00	$0.00	$942,077.70
13/jul./2023	0	(I00218)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376	$500.00	$0.00	$942,577.70
13/jul./2023	0	(I00218)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376	$500.00	$0.00	$943,077.70
13/jul./2023	0	(I00218)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376	$500.00	$0.00	$943,577.70
13/jul./2023	0	(I00218)	S/C	$0.00	$0.00	$943,577.70
13/jul./2023	0	(I00218)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1377	$750.00	$0.00	$944,327.70
13/jul./2023	0	(I00229)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1375	$8,000.00	$0.00	$952,327.70
13/jul./2023	0	(E00775)	PAGO DE FACTURA 2A19433062ED	$0.00	$487.69	$951,840.01
13/jul./2023	0	(E00796)	PAGO DE FACTURA ICAKU341318	$0.00	$2,987.45	$948,852.56
13/jul./2023	0	(E00796)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,987.45	$0.00	$951,840.01
13/jul./2023	0	(E00796)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,987.45	$948,852.56
13/jul./2023	0	(E00797)	PAGO DE FACTURA NG6-000407	$0.00	$500.00	$948,352.56
13/jul./2023	0	(E00797)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$948,852.56
13/jul./2023	0	(E00797)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$948,352.56
13/jul./2023		**14**	**Subtotal**	**14,237.45**	**7,462.59**	
14/jul./2023	0	(I00219)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1368	$500.00	$0.00	$948,852.56
14/jul./2023	0	(I00219)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1368	$500.00	$0.00	$949,352.56
14/jul./2023	0	(I00225)	DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023	$27,500.00	$0.00	$976,852.56
14/jul./2023	0	(E00773)	PAGO DE FACTURA F3701	$0.00	$1,020.00	$975,832.56
14/jul./2023	0	(E00781)	PAGO DE FACTURA B6B939C360F0	$0.00	$369,452.61	$606,379.95
14/jul./2023	0	(E00824)	PAGO DE HONORARIOS	$0.00	$9,000.00	$597,379.95
14/jul./2023	0	(D00225)	REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTA BANAMEX ACTA	$67,854.85	$0.00	$665,234.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			XV DEL 14 DE JULIO 2023			
14/jul./2023	0	(D00226)	ACTA XV DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023	$0.00	$35,972.69	$629,262.11
14/jul./2023		**8**	**Subtotal**	**96,354.85**	**415,445.30**	
15/jul./2023	0	(E00774)	PAGO DE FACTURA 1721610230715203500317	$0.00	$334.00	$628,928.11
15/jul./2023	0	(E00836)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$618,000.47
15/jul./2023	0	(E00837)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$607,072.83
15/jul./2023	0	(E00838)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$596,145.19
15/jul./2023	0	(E00839)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$585,217.55
15/jul./2023	0	(E00840)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$574,289.91
15/jul./2023	0	(E00841)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$563,362.27
15/jul./2023	0	(E00842)	SUELDO PAGADO	$0.00	$6,885.00	$556,477.27
15/jul./2023	0	(E00843)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$545,549.63
15/jul./2023	0	(E00844)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$534,621.99
15/jul./2023		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**94,640.12**	
17/jul./2023	0	(I00220)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369	$500.00	$0.00	$535,121.99
17/jul./2023	0	(I00220)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369	$500.00	$0.00	$535,621.99
17/jul./2023	0	(I00220)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369	$500.00	$0.00	$536,121.99
17/jul./2023	0	(E00798)	PAGO DE FACTURA ICAKU341666	$0.00	$1,023.00	$535,098.99
17/jul./2023	0	(E00798)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,023.00	$0.00	$536,121.99
17/jul./2023	0	(E00798)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,023.00	$535,098.99
17/jul./2023		**6**	**Subtotal**	**2,523.00**	**2,046.00**	
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	$250.00	$0.00	$535,348.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	$250.00	$0.00	$535,598.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	$500.00	$0.00	$536,098.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	$500.00	$0.00	$536,598.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	$500.00	$0.00	$537,098.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	$500.00	$0.00	$537,598.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	$500.00	$0.00	$538,098.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	$500.00	$0.00	$538,598.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	$500.00	$0.00	$539,098.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA1370	$250.00	$0.00	$539,348.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	$250.00	$0.00	$539,598.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA AA5E407D6665	$500.00	$0.00	$540,098.99
18/jul./2023	0	(I00222)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1371	$8,000.00	$0.00	$548,098.99
18/jul./2023		**13**	**Subtotal**	**13,000.00**	**0.00**	
19/jul./2023	0	(D00104)	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA	$80,000.00	$0.00	$628,098.99
19/jul./2023	0	(D00104)	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	$0.00	$80,000.00	$548,098.99
19/jul./2023	0	(I00223)	FACTURA 1372	$500.00	$0.00	$548,598.99
19/jul./2023	0	(I00223)	FACTURA 1372	$500.00	$0.00	$549,098.99
19/jul./2023	0	(I00223)	FACTURA 1372	$1,000.00	$0.00	$550,098.99
19/jul./2023	0	(E00757)	NOMINA DE SINDICALIZADA 20	$0.00	$9,429.60	$540,669.39
19/jul./2023	0	(E00758)	NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023	$0.00	$67,881.20	$472,788.19
19/jul./2023	0	(E00759)	NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023	$0.00	$50,658.20	$422,129.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2023	0	(E00760)	NOMINA SINDICALIZADA 20	$0.00	$2,679.60	$419,450.39
19/jul./2023	0	(E00761)	NOMINA SINDICALIZADA 20	$0.00	$4,930.40	$414,519.99
19/jul./2023	0	(E00762)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$5,316.80	$409,203.19
19/jul./2023	0	(E00763)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$2,015.00	$407,188.19
19/jul./2023	0	(E00764)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$3,123.40	$404,064.79
19/jul./2023	0	(E00765)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$3,977.40	$400,087.39
19/jul./2023	0	(E00766)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$600.00	$399,487.39
19/jul./2023	0	(E00767)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$4,377.40	$395,109.99
19/jul./2023	0	(E00768)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$5,849.60	$389,260.39
19/jul./2023	0	(E00771)	PAGO DE FACTURA 96429E995BD1	$0.00	$8,317.20	$380,943.19
19/jul./2023	0	(E00772)	PAGO DE FACTURA 312	$0.00	$4,000.00	$376,943.19
19/jul./2023	0	(E00782)	PAGO DE FACTURA A276	$0.00	$1,160.00	$375,783.19
19/jul./2023	0	(D00152)	TRASPASO PARA CUENTA CONCENTRADORA	$10,000.00	$0.00	$385,783.19
19/jul./2023	0	(D00152)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,000.00	$375,783.19
19/jul./2023		**22**	**Subtotal**	**92,000.00**	**264,315.80**	
20/jul./2023	0	(I00165)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	$44,958.63	$0.00	$420,741.82
20/jul./2023	0	(I00167)	PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS DEL 1ER PERIODO 2023	$16,322.38	$0.00	$437,064.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$437,564.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$438,064.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$438,564.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$439,064.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$439,564.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$440,064.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1374	$250.00	$0.00	$440,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$440,814.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$441,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$441,814.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$442,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$1,000.00	$0.00	$443,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$443,814.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$444,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$444,814.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$1,000.00	$0.00	$445,814.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$446,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$446,814.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$447,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	$500.00	$0.00	$447,814.20
20/jul./2023	0	(I00227)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023	$159,854.97	$0.00	$607,669.17
20/jul./2023	0	(I00228)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023	$19,698.53	$0.00	$627,367.70
20/jul./2023	0	(E00770)	PAGO DE FACTURA 2774E4B8C2E2	$0.00	$1,675.04	$625,692.66
20/jul./2023	0	(E00777)	PAGO DE FACTURA NOG 33743	$0.00	$1,458.00	$624,234.66
20/jul./2023	0	(E00783)	DEPOSITO PARA COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA	$0.00	$4,485.62	$619,749.04
20/jul./2023	0	(E00799)	PAGO DE FACTURA 718	$0.00	$3,570.00	$616,179.04
20/jul./2023	0	(E00799)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,570.00	$0.00	$619,749.04
20/jul./2023	0	(E00799)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,570.00	$616,179.04
20/jul./2023	0	(E00800)	PAGO DE FACTURA A1626	$0.00	$75.00	$616,104.04
20/jul./2023	0	(E00800)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$75.00	$0.00	$616,179.04
20/jul./2023	0	(E00800)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$75.00	$616,104.04
20/jul./2023	0	(E00801)	PAGO DE FACTURA CDNFACT0000424066	$0.00	$849.90	$615,254.14
20/jul./2023	0	(E00801)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$849.90	$0.00	$616,104.04
20/jul./2023	0	(E00801)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$849.90	$615,254.14
20/jul./2023	0	(E00802)	PAGO DE FACTURA CON 97972	$0.00	$1,774.50	$613,479.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jul./2023	0	(E00802)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,774.50	$0.00	$615,254.14
20/jul./2023	0	(E00802)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,774.50	$613,479.64
20/jul./2023	0	(E00803)	PAGO DE FACTURA 8011	$0.00	$370.00	$613,109.64
20/jul./2023	0	(E00803)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$370.00	$0.00	$613,479.64
20/jul./2023	0	(E00803)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$370.00	$613,109.64
20/jul./2023	0	(E00804)	PAGO DE FACTURA 209205	$0.00	$238.00	$612,871.64
20/jul./2023	0	(E00804)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$238.00	$0.00	$613,109.64
20/jul./2023	0	(E00804)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$238.00	$612,871.64
20/jul./2023	0	(E00805)	PAGO DE FACTURA NOA3835	$0.00	$556.76	$612,314.88
20/jul./2023	0	(E00805)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$556.76	$0.00	$612,871.64
20/jul./2023	0	(E00805)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$556.76	$612,314.88
20/jul./2023	0	(E00806)	PAGO DE FACTURA	$0.00	$298.00	$612,016.88
20/jul./2023	0	(E00806)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$298.00	$0.00	$612,314.88
20/jul./2023	0	(E00806)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$298.00	$612,016.88
20/jul./2023		**51**	**Subtotal**	**259,316.67**	**23,082.98**	
21/jul./2023	0	(D00120)	TRASPASO PARA CUENTA CONCENTRADORA	$10,000.00	$0.00	$622,016.88
21/jul./2023	0	(D00120)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,000.00	$612,016.88
21/jul./2023	0	(I00226)	3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023	$27,500.00	$0.00	$639,516.88
21/jul./2023	0	(E00776)	PAGO DE FACTURA 6670	$0.00	$4,034.15	$635,482.73
21/jul./2023	0	(E00785)	PAGO DE FACTURA FDC72358	$0.00	$12,132.00	$623,350.73
21/jul./2023	0	(E00794)	PAGO DE FACTURA 29593	$0.00	$300.00	$623,050.73
21/jul./2023	0	(E00794)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$300.00	$0.00	$623,350.73
21/jul./2023	0	(E00794)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$300.00	$623,050.73
21/jul./2023	0	(E00807)	PAGO DE FACTURA 29599	$0.00	$934.04	$622,116.69
21/jul./2023	0	(E00807)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$934.04	$0.00	$623,050.73
21/jul./2023	0	(E00807)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$934.04	$622,116.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$500.00	$0.00	$622,616.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$500.00	$0.00	$623,116.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$500.00	$0.00	$623,616.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$500.00	$0.00	$624,116.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$500.00	$0.00	$624,616.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$1,500.00	$0.00	$626,116.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$500.00	$0.00	$626,616.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$1,000.00	$0.00	$627,616.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$500.00	$0.00	$628,116.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$500.00	$0.00	$628,616.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$500.00	$0.00	$629,116.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$500.00	$0.00	$629,616.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$500.00	$0.00	$630,116.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$1,000.00	$0.00	$631,116.69
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	$500.00	$0.00	$631,616.69
21/jul./2023	0	(I00232)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1379	$1,375.00	$0.00	$632,991.69
21/jul./2023	0	(I00233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	$500.00	$0.00	$633,491.69
21/jul./2023	0	(I00233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	$1,500.00	$0.00	$634,991.69
21/jul./2023	0	(I00233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	$500.00	$0.00	$635,491.69
21/jul./2023	0	(I00233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	$500.00	$0.00	$635,991.69
21/jul./2023	0	(I00233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	$500.00	$0.00	$636,491.69
21/jul./2023	0	(I00233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	$1,000.00	$0.00	$637,491.69
21/jul./2023	0	(I00233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	$500.00	$0.00	$637,991.69
21/jul./2023	0	(I00233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	$500.00	$0.00	$638,491.69
21/jul./2023	0	(I00234)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1380	$250.00	$0.00	$638,741.69
21/jul./2023	0	(I00235)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1381	$500.00	$0.00	$639,241.69
21/jul./2023	0	(I00236)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO FACTURA 2A4E4D	$875.00	$0.00	$640,116.69
21/jul./2023	0	(E00825)	PAGO DE FACTURA IFXCII-13088	$0.00	$2,928.00	$637,188.69
21/jul./2023	0	(E00825)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,928.00	$0.00	$640,116.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
21/jul./2023	0	(E00825)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,928.00	$637,188.69
21/jul./2023	0	(E00868)	PAGO DE FACTURA	$0.00	$930.50	$636,258.19
21/jul./2023	0	(E00868)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$930.50	$0.00	$637,188.69
21/jul./2023	0	(E00868)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$930.50	$636,258.19
21/jul./2023		**44**	**Subtotal**	**60,592.54**	**36,351.23**	
22/jul./2023	0	(I00244)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389	$500.00	$0.00	$636,758.19
22/jul./2023	0	(I00244)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389	$500.00	$0.00	$637,258.19
22/jul./2023	0	(I00244)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389	$500.00	$0.00	$637,758.19
22/jul./2023		**3**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
24/jul./2023	0	(D00121)	TRASPASO CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$80,514.00	$0.00	$718,272.19
24/jul./2023	0	(D00121)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$80,514.00	$637,758.19
24/jul./2023	0	(D00122)	TRASPASO DEVUELTO DE PAGO DE NOMINA	$80,000.00	$0.00	$717,758.19
24/jul./2023	0	(D00122)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$80,000.00	$637,758.19
24/jul./2023	0	(D00125)	TRASPASO A TARJETA DE GASTO OPERATIVO	$15,000.00	$0.00	$652,758.19
24/jul./2023	0	(D00125)	TRASPASO DE CUENTAS	$0.00	$15,000.00	$637,758.19
24/jul./2023	0	(E00778)	PAGO DE FACTURA AWB 96733	$0.00	$800.00	$636,958.19
24/jul./2023	0	(E00778)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$800.00	$0.00	$637,758.19
24/jul./2023	0	(E00778)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$800.00	$636,958.19
24/jul./2023	0	(E00779)	PAGO DE FACTURA 96732	$0.00	$600.00	$636,358.19
24/jul./2023	0	(E00779)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$636,958.19
24/jul./2023	0	(E00779)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$636,358.19
24/jul./2023	0	(E00780)	PAGO DE FACTURA 96743	$0.00	$717.00	$635,641.19
24/jul./2023	0	(E00780)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$717.00	$0.00	$636,358.19
24/jul./2023	0	(E00780)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$717.00	$635,641.19
24/jul./2023	0	(E00784)	PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA PAGO DE FACTURA 28	$0.00	$80,514.00	$555,127.19
24/jul./2023	0	(E00809)	PAGO DE FACTURA 2001266	$0.00	$351.32	$554,775.87
24/jul./2023	0	(E00809)	PAGO DE FACTURA 2001266	$0.00	$24.17	$554,751.70
24/jul./2023	0	(I00237)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1383	$875.00	$0.00	$555,626.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$556,126.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$556,626.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$557,126.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$557,626.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$558,126.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$558,626.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$559,126.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$559,626.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$560,126.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$560,626.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$561,126.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$561,626.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$1,000.00	$0.00	$562,626.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$563,126.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$563,626.70
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	$500.00	$0.00	$564,126.70
24/jul./2023	0	(I00245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390	$500.00	$0.00	$564,626.70
24/jul./2023	0	(I00245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390	$1,000.00	$0.00	$565,626.70
24/jul./2023	0	(I00245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390	$1,000.00	$0.00	$566,626.70
24/jul./2023	0	(I00245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390	$1,500.00	$0.00	$568,126.70
24/jul./2023	0	(I00245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390	$500.00	$0.00	$568,626.70
24/jul./2023	0	(I00245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390	$1,000.00	$0.00	$569,626.70
24/jul./2023	0	(E00826)	PAGO DE FACTURAS CON98013, IBBJA36485	$0.00	$1,017.00	$568,609.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jul./2023	0	(E00826)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,017.00	$0.00	$569,626.70
24/jul./2023	0	(E00826)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,017.00	$568,609.70
24/jul./2023		**44**	**Subtotal**	**193,523.00**	**262,671.49**	
25/jul./2023	0	(E00808)	PAGO DE FACTURA F18689	$0.00	$367.01	$568,242.69
25/jul./2023	0	(E00808)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$367.01	$0.00	$568,609.70
25/jul./2023	0	(E00808)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$367.01	$568,242.69
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	$500.00	$0.00	$568,742.69
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	$500.00	$0.00	$569,242.69
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	$500.00	$0.00	$569,742.69
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	$500.00	$0.00	$570,242.69
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	$500.00	$0.00	$570,742.69
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	$500.00	$0.00	$571,242.69
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	$500.00	$0.00	$571,742.69
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	$500.00	$0.00	$572,242.69
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	$500.00	$0.00	$572,742.69
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	$500.00	$0.00	$573,242.69
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	$500.00	$0.00	$573,742.69
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	$1,500.00	$0.00	$575,242.69
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	$1,000.00	$0.00	$576,242.69
25/jul./2023	0	(E00811)	PAGO DE FACTURAS 8020, F18680, IFXCII-13098	$0.00	$2,142.70	$574,099.99
25/jul./2023	0	(E00811)	TRASPASDO DE CONCENTRADORA	$2,142.70	$0.00	$576,242.69
25/jul./2023	0	(E00811)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,142.70	$574,099.99
25/jul./2023		**19**	**Subtotal**	**10,509.71**	**5,019.42**	
26/jul./2023	0	(D00129)	AJUSTE POR COMISIONES NO REGISTRADAS EN 2021	$0.00	$754.00	$573,345.99
26/jul./2023	0	(E00810)	PAGO DE FACTURA 24434	$0.00	$200.00	$573,145.99
26/jul./2023	0	(I00240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	$500.00	$0.00	$573,645.99
26/jul./2023	0	(I00240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	$1,000.00	$0.00	$574,645.99
26/jul./2023	0	(I00240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	$500.00	$0.00	$575,145.99
26/jul./2023	0	(I00240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	$500.00	$0.00	$575,645.99
26/jul./2023	0	(I00240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	$500.00	$0.00	$576,145.99
26/jul./2023	0	(I00240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	$500.00	$0.00	$576,645.99
26/jul./2023	0	(I00240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	$500.00	$0.00	$577,145.99
26/jul./2023	0	(I00240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	$500.00	$0.00	$577,645.99
26/jul./2023	0	(I00240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	$500.00	$0.00	$578,145.99
26/jul./2023	0	(I00240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	$1,000.00	$0.00	$579,145.99
26/jul./2023	0	(E00827)	PAGO DE FACTURA 2797167	$0.00	$2,278.30	$576,867.69
26/jul./2023	0	(E00827)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,278.30	$0.00	$579,145.99
26/jul./2023	0	(E00827)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,278.30	$576,867.69
26/jul./2023	0	(E00828)	PAGO DE FACTURA TBHAAF2001265	$0.00	$351.32	$576,516.37
26/jul./2023	0	(E00828)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$351.32	$0.00	$576,867.69
26/jul./2023	0	(E00828)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$351.32	$576,516.37
26/jul./2023		**18**	**Subtotal**	**8,629.62**	**6,213.24**	
27/jul./2023	0	(I00241)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1378	$10,000.00	$0.00	$586,516.37
27/jul./2023	0	(I00242)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387	$500.00	$0.00	$587,016.37
27/jul./2023	0	(I00242)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387	$500.00	$0.00	$587,516.37
27/jul./2023	0	(I00242)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387	$500.00	$0.00	$588,016.37
27/jul./2023	0	(I00242)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387	$500.00	$0.00	$588,516.37
27/jul./2023	0	(I00243)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1388	$900.00	$0.00	$589,416.37
27/jul./2023	0	(I00243)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1388	$100.00	$0.00	$589,516.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jul./2023	0	(E00812)	PAGO DE FACTURAS 54356733, 750	$0.00	$199.00	$589,317.37
27/jul./2023	0	(I00249)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1396	$875.00	$0.00	$590,192.37
27/jul./2023	0	(I00250)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269	$500.00	$0.00	$590,692.37
27/jul./2023	0	(I00250)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269	$500.00	$0.00	$591,192.37
27/jul./2023	0	(I00250)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269	$500.00	$0.00	$591,692.37
27/jul./2023		**12**	**Subtotal**	**15,375.00**	**199.00**	
28/jul./2023	0	(D00153)	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL 21 AL 31 DE JULIO 2023	$30,000.00	$0.00	$621,692.37
28/jul./2023	0	(D00153)	PARA PAGO DE LISTA DE RAYA 21	$0.00	$30,000.00	$591,692.37
28/jul./2023	0	(I00246)	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023	$27,500.00	$0.00	$619,192.37
28/jul./2023	0	(I00247)	3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023	$21,961.91	$0.00	$641,154.28
28/jul./2023	0	(E00813)	NOMINA SINDICALIZADA 21	$0.00	$10,370.80	$630,783.48
28/jul./2023	0	(E00814)	NOMINA SINDICALIZADA 21	$0.00	$5,412.40	$625,371.08
28/jul./2023	0	(E00815)	NOMINA SINDICALIZADA 21	$0.00	$3,051.60	$622,319.48
28/jul./2023	0	(I00248)	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023	$173,663.64	$0.00	$795,983.12
28/jul./2023	0	(E00816)	NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023	$0.00	$127,895.60	$668,087.52
28/jul./2023	0	(E00817)	NOMINA DE CONFIANZA 21	$0.00	$4,373.80	$663,713.72
28/jul./2023	0	(E00818)	NOMINA DE CONFIANZA 21	$0.00	$3,444.80	$660,268.92
28/jul./2023	0	(E00819)	NOMINA DE CONFIANZA 21	$0.00	$5,863.20	$654,405.72
28/jul./2023	0	(E00820)	NOMINA DE CONFIANZA 21	$0.00	$2,216.40	$652,189.32
28/jul./2023	0	(E00821)	NOMIINA DE CONFIANZA 21	$0.00	$4,529.80	$647,659.52
28/jul./2023	0	(E00822)	NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$6,374.00	$641,285.52
28/jul./2023	0	(E00823)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$500.00	$640,785.52
28/jul./2023	0	(E00829)	PAGO DE FACTURA IFXCII-13116	$0.00	$1,817.40	$638,968.12
28/jul./2023	0	(E00829)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,817.40	$0.00	$640,785.52
28/jul./2023	0	(E00829)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,817.40	$638,968.12
28/jul./2023	0	(E00830)	PAGO DE FACTURA POSM2826024	$0.00	$815.65	$638,152.47
28/jul./2023	0	(E00830)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$815.65	$0.00	$638,968.12
28/jul./2023	0	(E00830)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$815.65	$638,152.47
28/jul./2023	0	(E00831)	PAGO DE FACTURA 29704	$0.00	$1,200.00	$636,952.47
28/jul./2023	0	(E00831)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,200.00	$0.00	$638,152.47
28/jul./2023	0	(E00831)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,200.00	$636,952.47
28/jul./2023	0	(E00832)	PAGO DE FACTURA A-7764	$0.00	$740.00	$636,212.47
28/jul./2023	0	(E00832)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$740.00	$0.00	$636,952.47
28/jul./2023	0	(E00832)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$740.00	$636,212.47
28/jul./2023	0	(E00833)	PAGO DE FACTURA DC14007094	$0.00	$338.82	$635,873.65
28/jul./2023	0	(I00251)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1397	$500.00	$0.00	$636,373.65
28/jul./2023	0	(I00252)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 875	$875.00	$0.00	$637,248.65
28/jul./2023		**31**	**Subtotal**	**259,073.60**	**213,517.32**	
31/jul./2023	0	(E00834)	PAGO DE FACTURA TBHAAF2001296	$0.00	$483.40	$636,765.25
31/jul./2023	0	(E00835)	PAGO DE FACTURA 793	$0.00	$2,242.51	$634,522.74
31/jul./2023	0	(I00253)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399	$500.00	$0.00	$635,022.74
31/jul./2023	0	(I00253)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399	$1,000.00	$0.00	$636,022.74
31/jul./2023	0	(I00253)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399	$500.00	$0.00	$636,522.74
31/jul./2023	0	(I00253)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399	$500.00	$0.00	$637,022.74
31/jul./2023	0	(I00254)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1400	$875.00	$0.00	$637,897.74
31/jul./2023	0	(I00255)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1401	$3,000.00	$0.00	$640,897.74
31/jul./2023		**8**	**Subtotal**	**6,375.00**	**2,725.91**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2023	0	(E00847)	PAGO DE FACTURA DC14007113	$0.00	$330.66	$640,567.08
01/ago./2023	0	(I00257)	INTERESES GANADOS	$0.12	$0.00	$640,567.20
01/ago./2023	0	(E00848)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$464.00	$640,103.20
01/ago./2023	0	(E00849)	PAGO DE FACTURA CON98159	$0.00	$379.00	$639,724.20
01/ago./2023	0	(E00849)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$379.00	$0.00	$640,103.20
01/ago./2023	0	(E00849)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$379.00	$639,724.20
01/ago./2023	0	(E00854)	PAGO DE FACTURA 8053	$0.00	$139.00	$639,585.20
01/ago./2023	0	(E00854)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$139.00	$0.00	$639,724.20
01/ago./2023	0	(E00854)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$139.00	$639,585.20
01/ago./2023	0	(E00855)	PAGO DE FACTURA 4504	$0.00	$428.33	$639,156.87
01/ago./2023	0	(E00855)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$428.33	$0.00	$639,585.20
01/ago./2023	0	(E00855)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$428.33	$639,156.87
01/ago./2023	0	(E00856)	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 26243	$0.00	$175.00	$638,981.87
01/ago./2023	0	(E00856)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$175.00	$0.00	$639,156.87
01/ago./2023	0	(E00856)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$175.00	$638,981.87
01/ago./2023	0	(E00857)	PAGO DE FACTURA 29776	$0.00	$598.36	$638,383.51
01/ago./2023	0	(E00857)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$598.36	$0.00	$638,981.87
01/ago./2023	0	(E00857)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$598.36	$638,383.51
01/ago./2023		**18**	**Subtotal**	**1,719.81**	**4,234.04**	
02/ago./2023	0	(D00175)	REGRESO DEPOSITO REALIZADO P PAGO NOMINA 21	$30,000.00	$0.00	$668,383.51
02/ago./2023	0	(D00175)	TRASPASO E CUENTAS PROPIAS	$0.00	$30,000.00	$638,383.51
02/ago./2023	0	(E00845)	PAGO DE FACTURA NOGAA365	$0.00	$359.30	$638,024.21
02/ago./2023	0	(E00846)	PAGO DE FACTURA NOGAA364	$0.00	$320.19	$637,704.02
02/ago./2023	0	(E00851)	PAGO DE FACTURA 24467	$0.00	$200.00	$637,504.02
02/ago./2023	0	(E00852)	PAGO DE FACTURA 65	$0.00	$400.00	$637,104.02
02/ago./2023	0	(E00860)	PAGO DE FACTURA 187	$0.00	$701.82	$636,402.20
02/ago./2023	0	(E00860)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$701.82	$0.00	$637,104.02
02/ago./2023	0	(E00860)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$701.82	$636,402.20
02/ago./2023	0	(E00867)	PAGO DE FACTURA 29845	$0.00	$1,400.00	$635,002.20
02/ago./2023	0	(E00880)	DEPOSITO	$0.00	$5,000.00	$630,002.20
02/ago./2023	0	(E00884)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2,117.11	$627,885.09
02/ago./2023	0	(I00259)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1405	$1,000.00	$0.00	$628,885.09
02/ago./2023		**13**	**Subtotal**	**31,701.82**	**41,200.24**	
03/ago./2023	0	(E00850)	PAGO DE FACTURA DC14007129	$0.00	$399.22	$628,485.87
03/ago./2023	0	(E00853)	PAGO DE FACTURA 29777	$0.00	$1,200.00	$627,285.87
03/ago./2023	0	(E00853)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,200.00	$0.00	$628,485.87
03/ago./2023	0	(E00853)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,200.00	$627,285.87
03/ago./2023	0	(E00861)	PAGO DE FACTURA NOGFC-17862	$0.00	$630.01	$626,655.86
03/ago./2023	0	(E00861)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$630.01	$0.00	$627,285.87
03/ago./2023	0	(E00861)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$630.01	$626,655.86
03/ago./2023		**7**	**Subtotal**	**1,830.01**	**4,059.24**	
04/ago./2023	0	(E00858)	PAGO DE FACTURATORFACT00T0011113	$0.00	$397.30	$626,258.56
04/ago./2023	0	(E00862)	PAGO DE FACTURA 4d7abc	$0.00	$500.00	$625,758.56
04/ago./2023	0	(E00862)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$626,258.56
04/ago./2023	0	(E00862)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$625,758.56
04/ago./2023	0	(E00863)	PAGO DE FACTURA 14bc1	$0.00	$700.00	$625,058.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ago./2023	0	(E00863)	TRASPASO A PERIFERICA	$700.00	$0.00	$625,758.56
04/ago./2023	0	(E00863)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$700.00	$625,058.56
04/ago./2023	0	(E00864)	PAGO DE FACTURA 99a677	$0.00	$570.00	$624,488.56
04/ago./2023	0	(E00864)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00	$625,058.56
04/ago./2023	0	(E00864)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00	$624,488.56
04/ago./2023	0	(E00886)	PAGO DE FACTURA 97215	$0.00	$83.00	$624,405.56
04/ago./2023	0	(E00886)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$83.00	$0.00	$624,488.56
04/ago./2023	0	(E00886)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$83.00	$624,405.56
04/ago./2023	0	(E00887)	PAGO DE FACTURA 8061	$0.00	$1,968.30	$622,437.26
04/ago./2023	0	(E00887)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,968.30	$0.00	$624,405.56
04/ago./2023	0	(E00887)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,968.30	$622,437.26
04/ago./2023		**16**	**Subtotal**	**3,821.30**	**8,039.90**	
07/ago./2023	0	(D00132)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS	$34,506.00	$0.00	$656,943.26
07/ago./2023	0	(D00132)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERTIVO	$0.00	$34,506.00	$622,437.26
07/ago./2023	0	(D00177)	TRASPASO E CUENTAS	$25,000.00	$0.00	$647,437.26
07/ago./2023	0	(D00177)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$25,000.00	$622,437.26
07/ago./2023	0	(E00859)	PAGO DE FACTURA NOGAA366	$0.00	$452.90	$621,984.36
07/ago./2023	0	(E00866)	PAGO DE FACTURA ICAKU344208	$0.00	$1,245.99	$620,738.37
07/ago./2023	0	(E00885)	PAGO DE FACTURA 36	$0.00	$34,506.00	$586,232.37
07/ago./2023	0	(E00900)	PAGO DE FACTURA 1716199230809213509315	$0.00	$267.50	$585,964.87
07/ago./2023	0	(E00900)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$267.50	$0.00	$586,232.37
07/ago./2023	0	(E00900)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$267.50	$585,964.87
07/ago./2023	0	(E00902)	PAGO DE FACTURA 1732505230809193344522	$0.00	$77.50	$585,887.37
07/ago./2023	0	(E00902)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$77.50	$0.00	$585,964.87
07/ago./2023	0	(E00902)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$77.50	$585,887.37
07/ago./2023	0	(E00903)	PAGO DE FACTURA 2076	$0.00	$564.50	$585,322.87
07/ago./2023	0	(E00903)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$564.50	$0.00	$585,887.37
07/ago./2023	0	(E00903)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$564.50	$585,322.87
07/ago./2023	0	(E00904)	PAGO DE FACTURA ICAKU344139	$0.00	$2,960.50	$582,362.37
07/ago./2023	0	(E00904)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,960.50	$0.00	$585,322.87
07/ago./2023	0	(E00904)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,960.50	$582,362.37
07/ago./2023		**19**	**Subtotal**	**63,376.00**	**103,450.89**	
08/ago./2023	0	(E00865)	PAGO DE FACTURA NOGAA368	$0.00	$354.24	$582,008.13
08/ago./2023	0	(E00869)	PAGO DE FACTURA POSM2939155	$0.00	$1,587.80	$580,420.33
08/ago./2023	0	(E00869)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,587.80	$0.00	$582,008.13
08/ago./2023	0	(E00869)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,587.80	$580,420.33
08/ago./2023	0	(E00870)	PAGO DE FACTURA CDNFACT0000424690	$0.00	$1,074.90	$579,345.43
08/ago./2023	0	(E00870)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,074.90	$0.00	$580,420.33
08/ago./2023	0	(E00870)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,074.90	$579,345.43
08/ago./2023	0	(I00260)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1406	$500.00	$0.00	$579,845.43
08/ago./2023	0	(I00260)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1406	$500.00	$0.00	$580,345.43
08/ago./2023		**9**	**Subtotal**	**3,662.70**	**5,679.64**	
09/ago./2023	0	(D00133)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS	$30,000.00	$0.00	$610,345.43
09/ago./2023	0	(D00133)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$580,345.43
09/ago./2023	0	(E00871)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023	$0.00	$10,891.20	$569,454.23
09/ago./2023	0	(E00872)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023	$0.00	$119,140.40	$450,313.83
09/ago./2023	0	(E00873)	NOMINA DE CONFIANZA 22	$0.00	$2,015.00	$448,298.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ago./2023	0	(E00874)	NOMINA DE CONFIANZA 22	$0.00	$3,123.60	$445,175.23
09/ago./2023	0	(E00875)	NOMINA DE CONFIANZA 22	$0.00	$3,977.40	$441,197.83
09/ago./2023	0	(E00876)	NOMINA DE CONFIANZA 22	$0.00	$5,849.60	$435,348.23
09/ago./2023	0	(E00877)	NOMINA SINDICALIZADA 22	$0.00	$3,436.00	$431,912.23
09/ago./2023	0	(E00878)	NOMINA SINDICALIZADA 22	$0.00	$5,667.40	$426,244.83
09/ago./2023	0	(E00879)	NOMINA DE CONFIANZA 22	$0.00	$4,435.80	$421,809.03
09/ago./2023	0	(E00881)	PAGO DE NOMINA	$0.00	$316.80	$421,492.23
09/ago./2023	0	(E00882)	PAGO DE FACTURA NOGAA369	$0.00	$336.36	$421,155.87
09/ago./2023	0	(E00883)	PAGO DE FACTURA DB95	$0.00	$3,480.00	$417,675.87
09/ago./2023	0	(I00261)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$3,000.00	$0.00	$420,675.87
09/ago./2023	0	(E00901)	PAGO DE FACTURA CON98335	$0.00	$938.00	$419,737.87
09/ago./2023	0	(E00901)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$938.00	$0.00	$420,675.87
09/ago./2023	0	(E00901)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$938.00	$419,737.87
09/ago./2023		**18**	**Subtotal**	**33,938.00**	**194,545.56**	
10/ago./2023	0	(E00888)	PAGO DE RETENCION DE ISR	$0.00	$71,748.00	$347,989.87
10/ago./2023	0	(E00889)	PAGO DE RETENCIONES DE ISR	$0.00	$1,125.00	$346,864.87
10/ago./2023	0	(I00263)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023	$159,913.66	$0.00	$506,778.53
10/ago./2023	0	(I00264)	1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023	$23,434.79	$0.00	$530,213.32
10/ago./2023	0	(E00891)	PAGO DE TELEFONIA	$0.00	$799.00	$529,414.32
10/ago./2023	0	(E00892)	PAGO DE FACTURA F3775	$0.00	$700.00	$528,714.32
10/ago./2023	0	(E00893)	PAGO DE FACTURA DC14007169	$0.00	$379.42	$528,334.90
10/ago./2023	0	(E00894)	PAGO DE FACTURA 29D428	$0.00	$1,720.00	$526,614.90
10/ago./2023	0	(E00896)	FINIQUITO VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$874.46	$525,740.44
10/ago./2023	0	(I00265)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1410	$1,000.00	$0.00	$526,740.44
10/ago./2023	0	(I00266)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1411	$3,000.00	$0.00	$529,740.44
10/ago./2023	0	(I00267)	ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$6,000.00	$0.00	$535,740.44
10/ago./2023		**12**	**Subtotal**	**193,348.45**	**77,345.88**	
11/ago./2023	0	(I00258)	GASTO OPERATIVO DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	$27,500.00	$0.00	$563,240.44
11/ago./2023	0	(I00262)	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023	$27,500.00	$0.00	$590,740.44
11/ago./2023	0	(E00890)	PAGO DE FACTURA NOGAA370	$0.00	$381.29	$590,359.15
11/ago./2023	0	(E00895)	Finiquito Maria Isabel Lizarraga Valenzuela	$0.00	$1,026.31	$589,332.84
11/ago./2023		**4**	**Subtotal**	**55,000.00**	**1,407.60**	
14/ago./2023	0	(E00897)	PAGO DE FACTURA 24511	$0.00	$1,130.00	$588,202.84
14/ago./2023	0	(E00897)	TRASPADO DE CONCENTRADORA	$1,130.00	$0.00	$589,332.84
14/ago./2023	0	(E00897)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,130.00	$588,202.84
14/ago./2023	0	(E00898)	PAGO DE FACTURA DC14007198	$0.00	$362.34	$587,840.50
14/ago./2023	0	(E00899)	PAGO DE FACTURA ICAKU344998	$0.00	$1,663.13	$586,177.37
14/ago./2023	0	(E00899)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,663.13	$0.00	$587,840.50
14/ago./2023	0	(E00899)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,663.13	$586,177.37
14/ago./2023		**7**	**Subtotal**	**2,793.13**	**5,948.60**	
15/ago./2023	0	(E00905)	PAGO PARA VIATICOS A HERMOSILLO A JONATHAN VERDUGO	$0.00	$700.00	$585,477.37
15/ago./2023	0	(E00906)	PAGO DE FACTURA NOGAA372	$0.00	$352.94	$585,124.43
15/ago./2023	0	(E00907)	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO	$0.00	$9,000.00	$576,124.43
15/ago./2023	0	(E00908)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$565,196.79
15/ago./2023	0	(E00909)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$554,269.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ago./2023	0	(E00910)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$543,341.51
15/ago./2023	0	(E00911)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$532,413.87
15/ago./2023	0	(E00912)	SUELDO PAGADO	$0.00	$6,885.00	$525,528.87
15/ago./2023	0	(E00913)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$514,601.23
15/ago./2023	0	(E00914)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$503,673.59
15/ago./2023	0	(E00915)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$492,745.95
15/ago./2023	0	(E00916)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$481,818.31
15/ago./2023	0	(E00917)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$470,890.67
15/ago./2023	0	(E00918)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$459,963.03
15/ago./2023	0	(E00919)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$449,035.39
15/ago./2023	0	(E00920)	PAGO DE FACTURA 7ECCB	$0.00	$1,250.00	$447,785.39
15/ago./2023	0	(I00274)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1418	$300.00	$0.00	$448,085.39
15/ago./2023		**17**	**Subtotal**	**300.00**	**138,391.98**	
16/ago./2023	0	(D00137)	VIATICOS DEVUELTO	$150.00	$0.00	$448,235.39
16/ago./2023	0	(E00921)	PAGO DE FACTURA NOGAA374	$0.00	$344.95	$447,890.44
16/ago./2023	0	(E00922)	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 1132	$0.00	$2,194.56	$445,695.88
16/ago./2023	0	(E00923)	PAGO DE FACTURA 1341	$0.00	$5,871.25	$439,824.63
16/ago./2023	0	(E00935)	PAGO DE PLACA DE RECONOCIMIENTO FACTURA 1917	$0.00	$1,102.00	$438,722.63
16/ago./2023	0	(E00936)	PAGO DE FACTURA 29916	$0.00	$300.00	$438,422.63
16/ago./2023	0	(E00936)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$300.00	$0.00	$438,722.63
16/ago./2023	0	(E00936)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$300.00	$438,422.63
16/ago./2023	0	(E00937)	PAGO DE FACTURA NOA3861	$0.00	$2,451.88	$435,970.75
16/ago./2023	0	(E00937)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,451.88	$0.00	$438,422.63
16/ago./2023	0	(E00937)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,451.88	$435,970.75
16/ago./2023	0	(E00938)	PAGO DE FACTURA 345245	$0.00	$1,990.10	$433,980.65
16/ago./2023	0	(E00938)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,990.10	$0.00	$435,970.75
16/ago./2023	0	(E00938)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,990.10	$433,980.65
16/ago./2023	0	(E00939)	PAGO DE FACTURA 1716199230816204624728	$0.00	$44.00	$433,936.65
16/ago./2023	0	(E00939)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$44.00	$0.00	$433,980.65
16/ago./2023	0	(E00939)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$44.00	$433,936.65
16/ago./2023	0	(I00275)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1419	$300.00	$0.00	$434,236.65
16/ago./2023		**18**	**Subtotal**	**5,235.98**	**19,084.72**	
17/ago./2023	0	(D00138)	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 23	$180,000.00	$0.00	$614,236.65
17/ago./2023	0	(D00138)	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	$0.00	$180,000.00	$434,236.65
17/ago./2023	0	(D00139)	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	$160,000.00	$0.00	$594,236.65
17/ago./2023	0	(D00139)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$160,000.00	$434,236.65
17/ago./2023	0	(E00924)	PAGO DE FACTURA NOGAA375	$0.00	$277.19	$433,959.46
17/ago./2023	0	(E00925)	PAGO DE NOMINA DE COFIANZA 23	$0.00	$5,316.80	$428,642.66
17/ago./2023	0	(E00926)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023	$0.00	$118,594.40	$310,048.26
17/ago./2023	0	(E00927)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023	$0.00	$9,429.60	$300,618.66
17/ago./2023	0	(E00928)	NOMINA SINDICALIZADA 23	$0.00	$2,679.40	$297,939.26
17/ago./2023	0	(E00929)	NOMINA SINDICALIZADA 23	$0.00	$4,930.40	$293,008.86
17/ago./2023	0	(E00930)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$5,849.60	$287,159.26
17/ago./2023	0	(E00931)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$4,377.40	$282,781.86
17/ago./2023	0	(E00932)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$2,015.00	$280,766.86
17/ago./2023	0	(E00933)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$3,123.40	$277,643.46
17/ago./2023	0	(E00934)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$3,779.60	$273,863.86
17/ago./2023	0	(I00268)	GASTO OPERATIVO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023	$27,500.00	$0.00	$301,363.86
17/ago./2023	0	(I00269)	COMPRA DE VESTIDOS DE JALISCO (ADULTO) Y VESTIDO DE JALISCO (INFANTIL)	$44,982.00	$0.00	$346,345.86
17/ago./2023	0	(I00276)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1420	$350.00	$0.00	$346,695.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ago./2023		**18**	**Subtotal**	**412,832.00**	**500,372.79**	
18/ago./2023	0	(D00142)	DEPOSITO DE NOMINA ERRONEO	$7,500.00	$0.00	$354,195.86
18/ago./2023	0	(D00142)	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE NOMINA ERRONEO A MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	$0.00	$7,500.00	$346,695.86
18/ago./2023	0	(D00142)	S/C	$0.00	$0.00	$346,695.86
18/ago./2023	0	(D00142)	S/C	$0.00	$0.00	$346,695.86
18/ago./2023	0	(I00270)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	$159,110.51	$0.00	$505,806.37
18/ago./2023	0	(I00271)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	$19,698.53	$0.00	$525,504.90
18/ago./2023	0	(I00272)	INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE DE IMFOCULTA	$6,048.00	$0.00	$531,552.90
18/ago./2023	0	(I00273)	INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO MUNICIPAL	$24,829.20	$0.00	$556,382.10
18/ago./2023	0	(E00940)	PAGO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO FACTURA 42	$0.00	$24,829.20	$531,552.90
18/ago./2023	0	(E00941)	PAGO POR SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO FACTURA	$0.00	$6,048.00	$525,504.90
18/ago./2023	0	(I00277)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1421	$300.00	$0.00	$525,804.90
18/ago./2023	0	(I00277)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1421	$300.00	$0.00	$526,104.90
18/ago./2023		**12**	**Subtotal**	**217,786.24**	**38,377.20**	
21/ago./2023	0	(I00278)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1422	$300.00	$0.00	$526,404.90
21/ago./2023	0	(I00278)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1422	$300.00	$0.00	$526,704.90
21/ago./2023	0	(E00942)	COMPRA DE AGUA FACTURA NOG34036	$0.00	$795.00	$525,909.90
21/ago./2023	0	(E00951)	PAGO DE FACTURA 113	$0.00	$420.00	$525,489.90
21/ago./2023	0	(E00951)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$420.00	$0.00	$525,909.90
21/ago./2023	0	(E00951)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$420.00	$525,489.90
21/ago./2023	0	(E00953)	PAGO POR PRESNTACION MUSICAL FACTURA 77C5F	$0.00	$8,640.00	$516,849.90
21/ago./2023		**7**	**Subtotal**	**1,020.00**	**10,275.00**	
22/ago./2023	0	(I00279)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1423	$300.00	$0.00	$517,149.90
22/ago./2023	0	(I00280)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1424	$1,200.00	$0.00	$518,349.90
22/ago./2023	0	(E00943)	PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO DE ELIZABETH GONZALEZ	$0.00	$750.00	$517,599.90
22/ago./2023	0	(E00944)	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMACION FACTURA A796	$0.00	$14,343.75	$503,256.15
22/ago./2023	0	(E00945)	PAGO POR RAMO Y MOÑOS FACTURA 71	$0.00	$2,000.00	$501,256.15
22/ago./2023	0	(E00949)	COMPRA DE PINTURA FACTURA IFXCII-13248	$0.00	$993.40	$500,262.75
22/ago./2023	0	(E00949)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$993.40	$0.00	$501,256.15
22/ago./2023	0	(E00949)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$993.40	$500,262.75
22/ago./2023	0	(E00950)	COMPRA DE DIABLITO FACTURA 4HFEAI28332	$0.00	$1,479.00	$498,783.75
22/ago./2023	0	(E00950)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$1,479.00	$0.00	$500,262.75
22/ago./2023	0	(E00950)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,479.00	$498,783.75
22/ago./2023	0	(I00281)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1425	$300.00	$0.00	$499,083.75
22/ago./2023		**12**	**Subtotal**	**4,272.40**	**22,038.55**	
23/ago./2023	0	(D00143)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$20,000.00	$0.00	$519,083.75
23/ago./2023	0	(D00143)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$499,083.75
23/ago./2023	0	(E00946)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 29856	$0.00	$500.00	$498,583.75

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/ago./2023	0	(E00947)	COMPRA DE PAPELERIA FACTURA POSM3148795	$0.00	$916.00	$497,667.75
23/ago./2023	0	(E00947)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$916.00	$0.00	$498,583.75
23/ago./2023	0	(E00947)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$916.00	$497,667.75
23/ago./2023	0	(E00948)	COMPRA DE PINTURAS FACTURA IFXCII-13252	$0.00	$2,928.00	$494,739.75
23/ago./2023	0	(E00948)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,928.00	$0.00	$497,667.75
23/ago./2023	0	(E00948)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,928.00	$494,739.75
23/ago./2023	0	(E00952)	COMPRA DE PINTURA Y REMOVEDOR DE PINTURA FACTURA IFXCII-13255	$0.00	$5,185.50	$489,554.25
23/ago./2023	0	(E00952)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,185.50	$0.00	$494,739.75
23/ago./2023	0	(E00952)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,185.50	$489,554.25
23/ago./2023	0	(I00282)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1426	$100.00	$0.00	$489,654.25
23/ago./2023	0	(I00282)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1426	$200.00	$0.00	$489,854.25
23/ago./2023	0	(I00283)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1427	$300.00	$0.00	$490,154.25
23/ago./2023	0	(I00283)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1427	$300.00	$0.00	$490,454.25
23/ago./2023		**16**	**Subtotal**	**29,929.50**	**38,559.00**	
24/ago./2023	0	(E00954)	PAGO POR EXPOSICION FACTURA 2518	$0.00	$18,560.00	$471,894.25
24/ago./2023	0	(E00955)	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 1146	$0.00	$4,608.90	$467,285.35
24/ago./2023	0	(E00956)	COMPRA DE PINTURA FALTA FACTURA 38106	$0.00	$7,080.00	$460,205.35
24/ago./2023	0	(E00957)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30020	$0.00	$1,000.00	$459,205.35
24/ago./2023	0	(E00957)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$460,205.35
24/ago./2023	0	(E00957)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$459,205.35
24/ago./2023	0	(I00284)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428	$300.00	$0.00	$459,505.35
24/ago./2023	0	(I00284)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428	$300.00	$0.00	$459,805.35
24/ago./2023	0	(I00284)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428	$300.00	$0.00	$460,105.35
24/ago./2023	0	(I00284)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428	$300.00	$0.00	$460,405.35
24/ago./2023	0	(I00284)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428	$300.00	$0.00	$460,705.35
24/ago./2023	0	(I00284)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428	$300.00	$0.00	$461,005.35
24/ago./2023	0	(I00285)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429	$600.00	$0.00	$461,605.35
24/ago./2023	0	(I00285)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429	$200.00	$0.00	$461,805.35
24/ago./2023	0	(I00285)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429	$100.00	$0.00	$461,905.35
24/ago./2023	0	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	$300.00	$0.00	$462,205.35
24/ago./2023	0	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	$300.00	$0.00	$462,505.35
24/ago./2023	0	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	$300.00	$0.00	$462,805.35
24/ago./2023	0	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	$300.00	$0.00	$463,105.35
24/ago./2023	0	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	$300.00	$0.00	$463,405.35
24/ago./2023	0	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	$300.00	$0.00	$463,705.35
24/ago./2023	0	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	$300.00	$0.00	$464,005.35
24/ago./2023		**22**	**Subtotal**	**5,800.00**	**32,248.90**	
25/ago./2023	0	(E00958)	PAGO POR VIATIOS A HERMOSILLO DE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$700.00	$463,305.35
25/ago./2023	0	(E00959)	PAGO POR VIATICOS A HERMOSILLO DE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$750.00	$462,555.35
25/ago./2023	0	(E00960)	PAGO POR VIATICOS A HERMOSILLO DE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,000.00	$461,555.35
25/ago./2023	0	(E00961)	PAGO POR GASOLINA FACTURA 24582	$0.00	$200.00	$461,355.35
25/ago./2023	0	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	$300.00	$0.00	$461,655.35
25/ago./2023	0	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	$300.00	$0.00	$461,955.35
25/ago./2023	0	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	$300.00	$0.00	$462,255.35
25/ago./2023	0	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	$300.00	$0.00	$462,555.35
25/ago./2023	0	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	$300.00	$0.00	$462,855.35
25/ago./2023	0	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	$300.00	$0.00	$463,155.35
25/ago./2023	0	(I00288)	GASTO OPERATIVO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023	$27,500.00	$0.00	$490,655.35
25/ago./2023	0	(I00289)	SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO POR	$18,560.00	$0.00	$509,215.35

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
			LAS COSAS SIMPLES EN EL MUSEO DE NOGALES SONORA				
25/ago./2023	0	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432		$300.00	$0.00	$509,515.35
25/ago./2023	0	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432		$300.00	$0.00	$509,815.35
25/ago./2023	0	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432		$600.00	$0.00	$510,415.35
25/ago./2023	0	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432		$300.00	$0.00	$510,715.35
25/ago./2023	0	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432		$300.00	$0.00	$511,015.35
25/ago./2023	0	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432		$300.00	$0.00	$511,315.35
25/ago./2023	0	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432		$300.00	$0.00	$511,615.35
25/ago./2023	0	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432		$300.00	$0.00	$511,915.35
25/ago./2023		**20**		**Subtotal**	**50,560.00**	**2,650.00**	
26/ago./2023	0	(E00962)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30063		$0.00	$1,334.99	$510,580.36
26/ago./2023	0	(E00962)	TRASPASO DE CONCENTRADORA		$1,334.99	$0.00	$511,915.35
26/ago./2023	0	(E00962)	TRASPASO A PERIFERICA		$0.00	$1,334.99	$510,580.36
26/ago./2023	0	(I00291)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1433		$300.00	$0.00	$510,880.36
26/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**1,634.99**	**2,669.98**	
27/ago./2023	0	(I00292)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1434		$300.00	$0.00	$511,180.36
27/ago./2023	0	(I00292)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1434		$300.00	$0.00	$511,480.36
27/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
28/ago./2023	0	(E00963)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30049		$0.00	$300.00	$511,180.36
28/ago./2023	0	(E00963)	TRASPASO DE CONCENTRADORA		$300.00	$0.00	$511,480.36
28/ago./2023	0	(E00963)	TRASPASO A PERIFERICA		$0.00	$300.00	$511,180.36
28/ago./2023	0	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435		$300.00	$0.00	$511,480.36
28/ago./2023	0	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435		$300.00	$0.00	$511,780.36
28/ago./2023	0	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435		$300.00	$0.00	$512,080.36
28/ago./2023	0	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435		$300.00	$0.00	$512,380.36
28/ago./2023	0	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435		$300.00	$0.00	$512,680.36
28/ago./2023	0	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435		$300.00	$0.00	$512,980.36
28/ago./2023	0	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435		$300.00	$0.00	$513,280.36
28/ago./2023	0	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435		$300.00	$0.00	$513,580.36
28/ago./2023	0	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435		$300.00	$0.00	$513,880.36
28/ago./2023	0	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435		$300.00	$0.00	$514,180.36
28/ago./2023	0	(E00964)	MANTENIMIENTO A TOYOTA HILUX 2022		$0.00	$2,839.01	$511,341.35
28/ago./2023	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436		$300.00	$0.00	$511,641.35
28/ago./2023	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436		$300.00	$0.00	$511,941.35
28/ago./2023	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436		$300.00	$0.00	$512,241.35
28/ago./2023	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436		$300.00	$0.00	$512,541.35
28/ago./2023	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436		$600.00	$0.00	$513,141.35
28/ago./2023	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436		$300.00	$0.00	$513,441.35
28/ago./2023	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436		$300.00	$0.00	$513,741.35
28/ago./2023	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436		$300.00	$0.00	$514,041.35
28/ago./2023	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436		$300.00	$0.00	$514,341.35
28/ago./2023	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436		$300.00	$0.00	$514,641.35
28/ago./2023	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436		$300.00	$0.00	$514,941.35
28/ago./2023	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436		$300.00	$0.00	$515,241.35
28/ago./2023	0	(E00978)	COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU 346304		$0.00	$2,898.00	$512,343.35
28/ago./2023	0	(E00978)	TRASPASO DE CONCENTRADORA		$2,898.00	$0.00	$515,241.35
28/ago./2023	0	(E00978)	TRASPASO A PERIFERICA		$0.00	$2,898.00	$512,343.35
28/ago./2023		**29**		**Subtotal**	**10,098.00**	**9,235.01**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2023	0	(E00965)	COMPRA DE PASTEL PARA INICIO DE CURSOS FACTURA A-7924	$0.00	$480.00	$511,863.35
29/ago./2023	0	(E00965)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$480.00	$0.00	$512,343.35
29/ago./2023	0	(E00965)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$480.00	$511,863.35
29/ago./2023	0	(E00966)	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION FACTURA 18823	$0.00	$141.50	$511,721.85
29/ago./2023	0	(E00966)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$141.50	$0.00	$511,863.35
29/ago./2023	0	(E00966)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$141.50	$511,721.85
29/ago./2023	0	(E00967)	PAGO POR DERECHOS DE EXIBICION DE PELICULA FACTURA 59	$0.00	$928.00	$510,793.85
29/ago./2023	0	(I00295)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	$300.00	$0.00	$511,093.85
29/ago./2023	0	(I00295)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	$300.00	$0.00	$511,393.85
29/ago./2023	0	(I00295)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	$300.00	$0.00	$511,693.85
29/ago./2023	0	(I00295)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	$300.00	$0.00	$511,993.85
29/ago./2023	0	(I00295)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	$600.00	$0.00	$512,593.85
29/ago./2023	0	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	$300.00	$0.00	$512,893.85
29/ago./2023	0	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	$300.00	$0.00	$513,193.85
29/ago./2023	0	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	$300.00	$0.00	$513,493.85
29/ago./2023	0	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	$300.00	$0.00	$513,793.85
29/ago./2023	0	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	$300.00	$0.00	$514,093.85
29/ago./2023	0	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	$300.00	$0.00	$514,393.85
29/ago./2023	0	(E00968)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	$0.00	$124,424.80	$389,969.05
29/ago./2023	0	(E00969)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	$0.00	$10,233.80	$379,735.25
29/ago./2023	0	(E00970)	NOMINA SINDICALIZADA 24	$0.00	$2,983.20	$376,752.05
29/ago./2023	0	(E00971)	NOMINA SINDICALIZADA 24	$0.00	$5,344.00	$371,408.05
29/ago./2023	0	(E00972)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$6,374.00	$365,034.05
29/ago./2023	0	(E00973)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$4,529.80	$360,504.25
29/ago./2023	0	(E00974)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$5,863.20	$354,641.05
29/ago./2023	0	(E00975)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$2,216.40	$352,424.65
29/ago./2023	0	(E00976)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$3,444.80	$348,979.85
29/ago./2023	0	(E00977)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$4,175.80	$344,804.05
29/ago./2023	0	(E00986)	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU FACTURA 346545	$0.00	$2,813.46	$341,990.59
29/ago./2023	0	(E00986)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,813.46	$0.00	$344,804.05
29/ago./2023	0	(E00986)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,813.46	$341,990.59
29/ago./2023	0	(E00987)	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU FACTURA CDNFACT0000425416	$0.00	$268.50	$341,722.09
29/ago./2023	0	(E00987)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$268.50	$0.00	$341,990.59
29/ago./2023	0	(E00987)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$268.50	$341,722.09
29/ago./2023		**34**	**Subtotal**	**7,303.46**	**177,924.72**	
30/ago./2023	0	(I00296)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1441	$300.00	$0.00	$342,022.09
30/ago./2023	0	(I00298)	3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	$21,687.75	$0.00	$363,709.84
30/ago./2023	0	(I00299)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	$300.00	$0.00	$364,009.84
30/ago./2023	0	(I00299)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	$300.00	$0.00	$364,309.84
30/ago./2023	0	(I00299)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	$300.00	$0.00	$364,609.84
30/ago./2023	0	(I00299)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	$300.00	$0.00	$364,909.84
30/ago./2023	0	(I00299)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	$300.00	$0.00	$365,209.84
30/ago./2023	0	(E00979)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30099	$0.00	$373.80	$364,836.04
30/ago./2023	0	(E00979)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$373.80	$0.00	$365,209.84
30/ago./2023	0	(E00979)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$373.80	$364,836.04
30/ago./2023	0	(E00980)	PAGO DE FACTURA AWB 98565	$0.00	$570.00	$364,266.04
30/ago./2023	0	(E00980)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00	$364,836.04
30/ago./2023	0	(E00980)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00	$364,266.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ago./2023	0	(E00981)	PAGO DE FACTURA AWB 98563	$0.00	$500.00	$363,766.04
30/ago./2023	0	(E00981)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$364,266.04
30/ago./2023	0	(E00981)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$363,766.04
30/ago./2023	0	(E00982)	PAGO DE FACTURA AWB 98564	$0.00	$700.00	$363,066.04
30/ago./2023	0	(E00982)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$700.00	$0.00	$363,766.04
30/ago./2023	0	(E00982)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$700.00	$363,066.04
30/ago./2023	0	(E00983)	SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTO GESTA HEROICA FACTURA 00272	$0.00	$10,800.00	$352,266.04
30/ago./2023	0	(E00984)	COMPRA DE CHAPAS FACTURA 885	$0.00	$1,152.00	$351,114.04
30/ago./2023	0	(E00984)	TRASPASO CONCENTRADORA	$1,152.00	$0.00	$352,266.04
30/ago./2023	0	(E00984)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,152.00	$351,114.04
30/ago./2023	0	(I00300)	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	$169,121.17	$0.00	$520,235.21
30/ago./2023	0	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	$300.00	$0.00	$520,535.21
30/ago./2023	0	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	$300.00	$0.00	$520,835.21
30/ago./2023	0	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	$600.00	$0.00	$521,435.21
30/ago./2023	0	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	$300.00	$0.00	$521,735.21
30/ago./2023	0	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	$300.00	$0.00	$522,035.21
30/ago./2023	0	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	$300.00	$0.00	$522,335.21
30/ago./2023	0	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	$300.00	$0.00	$522,635.21
30/ago./2023	0	(I00302)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445	$100.00	$0.00	$522,735.21
30/ago./2023	0	(I00302)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445	$200.00	$0.00	$522,935.21
30/ago./2023	0	(I00302)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445	$300.00	$0.00	$523,235.21
30/ago./2023	0	(I00302)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445	$300.00	$0.00	$523,535.21
30/ago./2023		**35**	**Subtotal**	**199,204.72**	**17,391.60**	
31/ago./2023	0	(D00149)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$20,000.00	$0.00	$543,535.21
31/ago./2023	0	(D00149)	TRASPASO A TARJETA DE COMPRAS GASTO OPERATIVO	$0.00	$20,000.00	$523,535.21
31/ago./2023	0	(I00303)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1446	$300.00	$0.00	$523,835.21
31/ago./2023	0	(I00303)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1446	$300.00	$0.00	$524,135.21
31/ago./2023	0	(I00304)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447	$300.00	$0.00	$524,435.21
31/ago./2023	0	(I00304)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447	$300.00	$0.00	$524,735.21
31/ago./2023	0	(I00304)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447	$300.00	$0.00	$525,035.21
31/ago./2023	0	(E00989)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS FACTURA 47FA1	$0.00	$957.00	$524,078.21
31/ago./2023	0	(E00990)	COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES FACTURA 5430	$0.00	$2,400.00	$521,678.21
31/ago./2023	0	(I00305)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	$300.00	$0.00	$521,978.21
31/ago./2023	0	(I00305)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	$300.00	$0.00	$522,278.21
31/ago./2023	0	(I00305)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	$300.00	$0.00	$522,578.21
31/ago./2023	0	(I00305)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	$300.00	$0.00	$522,878.21
31/ago./2023	0	(I00305)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	$300.00	$0.00	$523,178.21
31/ago./2023		**14**	**Subtotal**	**23,000.00**	**23,357.00**	
01/sep./2023	0	(E00985)	COMPRA DE CAFETERA FACTURA ICAKU347077	$0.00	$930.10	$522,248.11
01/sep./2023	0	(E00985)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$930.10	$0.00	$523,178.21
01/sep./2023	0	(E00985)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$930.10	$522,248.11
01/sep./2023	0	(E00988)	COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO FACTURA 3265992	$0.00	$997.20	$521,250.91
01/sep./2023	0	(E00988)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$997.20	$0.00	$522,248.11
01/sep./2023	0	(E00988)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$997.20	$521,250.91
01/sep./2023	0	(I00306)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1449	$4,000.00	$0.00	$525,250.91
01/sep./2023	0	(I00307)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450	$300.00	$0.00	$525,550.91
01/sep./2023	0	(I00307)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450	$300.00	$0.00	$525,850.91
01/sep./2023	0	(I00307)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450	$300.00	$0.00	$526,150.91

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2023	0	(I00308)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1451	$300.00	$0.00	$526,450.91
01/sep./2023	0	(I00308)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1451	$300.00	$0.00	$526,750.91
01/sep./2023	0	(I00309)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1452	$900.00	$0.00	$527,650.91
01/sep./2023	0	(E00991)	PAGO PINTURAS	$0.00	$4,999.80	$522,651.11
01/sep./2023	0	(E00991)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,999.80	$0.00	$527,650.91
01/sep./2023	0	(E00991)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,999.80	$522,651.11
01/sep./2023	0	(I00310)	INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2023	$0.32	$0.00	$522,651.43
01/sep./2023	0	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	$600.00	$0.00	$523,251.43
01/sep./2023	0	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	$300.00	$0.00	$523,551.43
01/sep./2023	0	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	$300.00	$0.00	$523,851.43
01/sep./2023	0	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	$300.00	$0.00	$524,151.43
01/sep./2023	0	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	$300.00	$0.00	$524,451.43
01/sep./2023	0	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	$300.00	$0.00	$524,751.43
01/sep./2023	0	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	$300.00	$0.00	$525,051.43
01/sep./2023	0	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	$300.00	$0.00	$525,351.43
01/sep./2023	0	(I00317)	INGRESOS ARRENDAMIENTO FACTURA 1556	$6,960.00	$0.00	$532,311.43
01/sep./2023		**26**	**Subtotal**	**22,987.42**	**13,854.20**	
02/sep./2023	0	(I00312)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1458	$300.00	$0.00	$532,611.43
02/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
04/sep./2023	0	(E00992)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$1,960.51	$530,650.92
04/sep./2023	0	(I00313)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1459	$300.00	$0.00	$530,950.92
04/sep./2023	0	(I00313)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1459	$300.00	$0.00	$531,250.92
04/sep./2023	0	(E00993)	PAGO DE TELEFONIA	$0.00	$800.00	$530,450.92
04/sep./2023	0	(I00314)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460	$300.00	$0.00	$530,750.92
04/sep./2023	0	(I00314)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460	$300.00	$0.00	$531,050.92
04/sep./2023	0	(I00314)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460	$300.00	$0.00	$531,350.92
04/sep./2023	0	(I00314)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460	$300.00	$0.00	$531,650.92
04/sep./2023	0	(I00314)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460	$300.00	$0.00	$531,950.92
04/sep./2023	0	(E00994)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO FACTURA CR7269	$0.00	$3,329.10	$528,621.82
04/sep./2023	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	$300.00	$0.00	$528,921.82
04/sep./2023	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	$300.00	$0.00	$529,221.82
04/sep./2023	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	$300.00	$0.00	$529,521.82
04/sep./2023	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	$300.00	$0.00	$529,821.82
04/sep./2023	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	$300.00	$0.00	$530,121.82
04/sep./2023	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	$600.00	$0.00	$530,721.82
04/sep./2023	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	$300.00	$0.00	$531,021.82
04/sep./2023	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	$300.00	$0.00	$531,321.82
04/sep./2023	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	$600.00	$0.00	$531,921.82
04/sep./2023	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	$300.00	$0.00	$532,221.82
04/sep./2023	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	$300.00	$0.00	$532,521.82
04/sep./2023	0	(E01000)	ANT VIATICOS	$0.00	$2,200.00	$530,321.82
04/sep./2023		**22**	**Subtotal**	**6,000.00**	**8,289.61**	
05/sep./2023	0	(E00995)	PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA DE JULIO SARMIENTO	$0.00	$500.00	$529,821.82
05/sep./2023	0	(I00316)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1462	$300.00	$0.00	$530,121.82
05/sep./2023	0	(I00316)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1462	$300.00	$0.00	$530,421.82
05/sep./2023	0	(E00996)	PAGO DE RETENCION DE ISR	$0.00	$59,428.00	$470,993.82
05/sep./2023	0	(E00997)	PAGO DE RETENCION DE ISR	$0.00	$1,482.00	$469,511.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/sep./2023	0	(E00998)	VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSO PARA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$750.00	$468,761.82
05/sep./2023	0	(I00318)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463	$300.00	$0.00	$469,061.82
05/sep./2023	0	(I00318)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463	$600.00	$0.00	$469,661.82
05/sep./2023	0	(I00318)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463	$300.00	$0.00	$469,961.82
05/sep./2023	0	(I00318)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463	$300.00	$0.00	$470,261.82
05/sep./2023		**10**	**Subtotal**	**2,100.00**	**62,160.00**	
06/sep./2023	0	(I00319)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1464	$300.00	$0.00	$470,561.82
06/sep./2023	0	(I00319)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1464	$300.00	$0.00	$470,861.82
06/sep./2023	0	(E00999)	COMPRA DE CARGADOR PARA LAPTOP FACTURA 212160	$0.00	$499.00	$470,362.82
06/sep./2023	0	(E00999)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$499.00	$0.00	$470,861.82
06/sep./2023	0	(E00999)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$499.00	$470,362.82
06/sep./2023	0	(I00321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	$300.00	$0.00	$470,662.82
06/sep./2023	0	(I00321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	$300.00	$0.00	$470,962.82
06/sep./2023	0	(I00321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	$300.00	$0.00	$471,262.82
06/sep./2023	0	(I00321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	$300.00	$0.00	$471,562.82
06/sep./2023	0	(I00321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	$300.00	$0.00	$471,862.82
06/sep./2023	0	(I00321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	$300.00	$0.00	$472,162.82
06/sep./2023	0	(I00321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	$300.00	$0.00	$472,462.82
06/sep./2023	0	(I00321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	$300.00	$0.00	$472,762.82
06/sep./2023	0	(E01017)	EXHIBICION DE TRES CORTOMETRAJES FACTURA F93681	$0.00	$5,220.00	$467,542.82
06/sep./2023		**14**	**Subtotal**	**3,499.00**	**6,218.00**	
07/sep./2023	0	(E01001)	LISTA RAYA 25	$0.00	$3,826.80	$463,716.02
07/sep./2023	0	(E01002)	1ER NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$124,557.20	$339,158.82
07/sep./2023	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	$300.00	$0.00	$339,458.82
07/sep./2023	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	$300.00	$0.00	$339,758.82
07/sep./2023	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	$300.00	$0.00	$340,058.82
07/sep./2023	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	$300.00	$0.00	$340,358.82
07/sep./2023	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	$300.00	$0.00	$340,658.82
07/sep./2023	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	$150.00	$0.00	$340,808.82
07/sep./2023	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	$150.00	$0.00	$340,958.82
07/sep./2023	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	$300.00	$0.00	$341,258.82
07/sep./2023		**10**	**Subtotal**	**2,100.00**	**128,384.00**	
08/sep./2023	0	(E01003)	1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$12,457.80	$328,801.02
08/sep./2023	0	(E01004)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$4,377.20	$324,423.82
08/sep./2023	0	(E01005)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$3,123.40	$321,300.42
08/sep./2023	0	(E01006)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$3,779.40	$317,521.02
08/sep./2023	0	(E01007)	NOMINA SINDICALIZADA 25	$0.00	$4,231.80	$313,289.22
08/sep./2023	0	(E01008)	NOMINA SINDICALIZADA 25	$0.00	$6,430.60	$306,858.62
08/sep./2023	0	(E01009)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$2,015.00	$304,843.62
08/sep./2023	0	(I00323)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$166,127.99	$0.00	$470,971.61
08/sep./2023	0	(I00324)	1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$27,491.74	$0.00	$498,463.35
08/sep./2023	0	(I00325)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1473	$300.00	$0.00	$498,763.35
08/sep./2023	0	(I00326)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1474	$5,800.00	$0.00	$504,563.35
08/sep./2023	0	(I00326)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1474	$200.00	$0.00	$504,763.35
08/sep./2023	0	(I00327)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1475	$300.00	$0.00	$505,063.35
08/sep./2023	0	(D00183)	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS	$70,000.00	$0.00	$575,063.35

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/sep./2023	0	(D00183)	TRASPASO A GASTO OPERATIVO	$0.00	$70,000.00	$505,063.35
08/sep./2023	0	(E01010)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$5,849.60	$499,213.75
08/sep./2023	0	(D00184)	TRASPASO DE CUENTA GASTO OPERATIVO	$20,000.00	$0.00	$519,213.75
08/sep./2023	0	(D00184)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$499,213.75
08/sep./2023	0	(D00185)	TRASPASO DE CUENTA NOMINA	$78,297.08	$0.00	$577,510.83
08/sep./2023	0	(D00185)	TRASPASO A CUENTA GASTO OPERATIVO	$0.00	$78,297.08	$499,213.75
08/sep./2023	0	(E01011)	PAGO DE COPIADORA FACTURA 1356	$0.00	$7,700.52	$491,513.23
08/sep./2023	0	(E01012)	COMPRA DE AGUA POTABLE FACTURA NOG34268	$0.00	$882.00	$490,631.23
08/sep./2023	0	(E01013)	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA 3368154	$0.00	$959.00	$489,672.23
08/sep./2023	0	(E01013)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$959.00	$0.00	$490,631.23
08/sep./2023	0	(E01013)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$959.00	$489,672.23
08/sep./2023	0	(E01014)	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 13330	$0.00	$4,141.00	$485,531.23
08/sep./2023	0	(E01014)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,141.00	$0.00	$489,672.23
08/sep./2023	0	(E01014)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,141.00	$485,531.23
08/sep./2023	0	(I00328)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JUNIO	$78,297.08	$0.00	$563,828.31
08/sep./2023	0	(I00329)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO	$33,140.04	$0.00	$596,968.35
08/sep./2023	0	(I00330)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE AGOSTO	$137,571.52	$0.00	$734,539.87
08/sep./2023	0	(I00331)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476	$300.00	$0.00	$734,839.87
08/sep./2023	0	(I00331)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476	$300.00	$0.00	$735,139.87
08/sep./2023	0	(I00331)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476	$300.00	$0.00	$735,439.87
08/sep./2023	0	(E01058)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$724,512.23
08/sep./2023	0	(E01083)	REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 48	$0.00	$84,780.00	$639,732.23
08/sep./2023		**36**	**Subtotal**	**623,525.45**	**325,052.04**	
09/sep./2023	0	(I00332)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477	$300.00	$0.00	$640,032.23
09/sep./2023	0	(I00332)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477	$300.00	$0.00	$640,332.23
09/sep./2023	0	(I00332)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477	$300.00	$0.00	$640,632.23
09/sep./2023		**3**	**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
10/sep./2023	0	(I00333)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1478	$300.00	$0.00	$640,932.23
10/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
11/sep./2023	0	(E01015)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023	$0.00	$2,100.00	$638,832.23
11/sep./2023	0	(I00334)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1479	$300.00	$0.00	$639,132.23
11/sep./2023	0	(I00334)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1479	$300.00	$0.00	$639,432.23
11/sep./2023	0	(E01016)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30217	$0.00	$1,300.00	$638,132.23
11/sep./2023	0	(E01016)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,300.00	$0.00	$639,432.23
11/sep./2023	0	(E01016)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,300.00	$638,132.23
11/sep./2023	0	(E01018)	COMPRA DE 0GASOLINA FACTURA 30250	$0.00	$500.00	$637,632.23
11/sep./2023	0	(E01019)	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS IMFOCULTA FACTURA 55	$0.00	$760.00	$636,872.23
11/sep./2023	0	(E01020)	COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU348269	$0.00	$1,005.00	$635,867.23
11/sep./2023	0	(E01020)	COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU348289	$0.00	$1,897.88	$633,969.35
11/sep./2023	0	(E01020)	COMPRA DE AMBIGU FACTURA A3178	$0.00	$649.00	$633,320.35
11/sep./2023	0	(E01020)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,005.00	$0.00	$634,325.35
11/sep./2023	0	(E01020)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,897.88	$0.00	$636,223.23
11/sep./2023	0	(E01020)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$649.00	$0.00	$636,872.23

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2023	0	(E01020)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,005.00	$635,867.23
11/sep./2023	0	(E01020)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,897.88	$633,969.35
11/sep./2023	0	(E01020)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$649.00	$633,320.35
11/sep./2023	0	(E01021)	COMPRA DE VIOLINES FACTURA 1192	$0.00	$12,992.00	$620,328.35
11/sep./2023	0	(E01028)	HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR FACTURA H33974	$0.00	$15,525.00	$604,803.35
11/sep./2023	0	(E01028)	HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR FACTURA H33974	$0.00	$3,105.00	$601,698.35
11/sep./2023	0	(I00338)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1483	$600.00	$0.00	$602,298.35
11/sep./2023	0	(I00338)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1483	$300.00	$0.00	$602,598.35
11/sep./2023		**22**	**Subtotal**	**6,351.88**	**44,685.76**	
12/sep./2023	0	(I00335)	INGRESOS PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2019, 2020 Y 2022	$718,027.00	$0.00	$1,320,625.35
12/sep./2023	0	(E01023)	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL TEATRO FACTURA IFXCII-13343	$0.00	$1,836.00	$1,318,789.35
12/sep./2023	0	(E01023)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$1,836.00	$0.00	$1,320,625.35
12/sep./2023	0	(E01023)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,836.00	$1,318,789.35
12/sep./2023	0	(E01024)	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 23-929	$0.00	$358.00	$1,318,431.35
12/sep./2023	0	(E01024)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$358.00	$0.00	$1,318,789.35
12/sep./2023	0	(E01024)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$358.00	$1,318,431.35
12/sep./2023	0	(E01026)	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 23-930	$0.00	$110.00	$1,318,321.35
12/sep./2023	0	(E01026)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$110.00	$0.00	$1,318,431.35
12/sep./2023	0	(E01026)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$110.00	$1,318,321.35
12/sep./2023	0	(E01029)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2019	$0.00	$2,194.00	$1,316,127.35
12/sep./2023	0	(E01030)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	$0.00	$203.00	$1,315,924.35
12/sep./2023	0	(E01031)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019	$0.00	$22,985.00	$1,292,939.35
12/sep./2023	0	(E01032)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$41,695.00	$1,251,244.35
12/sep./2023	0	(E01033)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2019	$0.00	$42,460.00	$1,208,784.35
12/sep./2023	0	(E01034)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2019	$0.00	$35,691.00	$1,173,093.35
12/sep./2023	0	(E01035)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2019	$0.00	$40,486.00	$1,132,607.35
12/sep./2023	0	(E01036)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2023	$0.00	$44,174.00	$1,088,433.35
12/sep./2023	0	(E01037)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	$0.00	$17,904.00	$1,070,529.35
12/sep./2023	0	(E01038)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2019	$0.00	$8,088.00	$1,062,441.35
12/sep./2023	0	(E01039)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	$0.00	$4,754.00	$1,057,687.35
12/sep./2023	0	(E01040)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019	$0.00	$90,131.00	$967,556.35
12/sep./2023	0	(E01041)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2020	$0.00	$25,903.00	$941,653.35
12/sep./2023	0	(E01042)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	$0.00	$28,397.00	$913,256.35
12/sep./2023	0	(E01043)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022	$0.00	$81,092.00	$832,164.35
12/sep./2023	0	(E01044)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022	$0.00	$78,892.00	$753,272.35
12/sep./2023	0	(E01045)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	$0.00	$72,834.00	$680,438.35
12/sep./2023	0	(E01046)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2022	$0.00	$80,144.00	$600,294.35
12/sep./2023	0	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484	$300.00	$0.00	$600,594.35
12/sep./2023	0	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484	$900.00	$0.00	$601,494.35
12/sep./2023	0	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484	$900.00	$0.00	$602,394.35
12/sep./2023	0	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484	$300.00	$0.00	$602,694.35
12/sep./2023	0	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484	$300.00	$0.00	$602,994.35
12/sep./2023	0	(E01077)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER FACTURA 7413898	$0.00	$139.93	$602,854.42
12/sep./2023	0	(E01077)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$139.93	$0.00	$602,994.35

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2023	0	(E01077)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$139.93	$602,854.42
12/sep./2023	0	(E01100)	COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO FACTURA 7413911	$0.00	$2,049.59	$600,804.83
12/sep./2023	0	(E01100)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,049.59	$0.00	$602,854.42
12/sep./2023	0	(E01100)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,049.59	$600,804.83
12/sep./2023	0	(E01114)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMFOCULTA	$0.00	$27,637.20	$573,167.63
12/sep./2023	0	(E01115)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA	$0.00	$15,865.20	$557,302.43
12/sep./2023		**41**	**Subtotal**	**725,220.52**	**770,516.44**	
13/sep./2023	0	(E01022)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO CONFERENCIA	$0.00	$600.00	$556,702.43
13/sep./2023	0	(E01025)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO FACTURA 1186	$0.00	$2,568.24	$554,134.19
13/sep./2023	0	(E01027)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8018	$0.00	$600.00	$553,534.19
13/sep./2023	0	(E01027)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$554,134.19
13/sep./2023	0	(E01027)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$553,534.19
13/sep./2023	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	$300.00	$0.00	$553,834.19
13/sep./2023	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	$300.00	$0.00	$554,134.19
13/sep./2023	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	$300.00	$0.00	$554,434.19
13/sep./2023	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	$300.00	$0.00	$554,734.19
13/sep./2023	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	$300.00	$0.00	$555,034.19
13/sep./2023	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	$300.00	$0.00	$555,334.19
13/sep./2023	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	$300.00	$0.00	$555,634.19
13/sep./2023	0	(E01085)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 3992	$0.00	$95.00	$555,539.19
13/sep./2023	0	(E01085)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$95.00	$0.00	$555,634.19
13/sep./2023	0	(E01085)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$95.00	$555,539.19
13/sep./2023	0	(E01101)	COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO FACTURA 7415734	$0.00	$1,799.60	$553,739.59
13/sep./2023	0	(E01101)	COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO FACTURA 7422435	$0.00	$79.80	$553,659.79
13/sep./2023	0	(E01101)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,799.60	$0.00	$555,459.39
13/sep./2023	0	(E01101)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$79.80	$0.00	$555,539.19
13/sep./2023	0	(E01101)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,799.60	$553,739.59
13/sep./2023	0	(E01101)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$79.80	$553,659.79
13/sep./2023		**21**	**Subtotal**	**4,674.40**	**8,317.04**	
14/sep./2023	0	(E01047)	SUELDO PAGADO	$0.00	$6,885.00	$546,774.79
14/sep./2023	0	(E01048)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$535,847.15
14/sep./2023	0	(E01049)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$524,919.51
14/sep./2023	0	(E01050)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$513,991.87
14/sep./2023	0	(E01051)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$503,064.23
14/sep./2023	0	(E01052)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$492,136.59
14/sep./2023	0	(E01053)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$481,208.95
14/sep./2023	0	(E01054)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$470,281.31
14/sep./2023	0	(E01055)	S/C	$0.00	$10,924.67	$459,356.64
14/sep./2023	0	(E01056)	SUELDO PAGADO	$0.00	$9,000.00	$450,356.64
14/sep./2023	0	(E01057)	SUELDO PAGADO	$0.00	$10,927.64	$439,429.00
14/sep./2023	0	(I00336)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	$126,524.84	$0.00	$565,953.84
14/sep./2023	0	(I00337)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO	$71,291.44	$0.00	$637,245.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/sep./2023	0	(E01059)	ABONO DE NOMINA	$0.00	$600.00	$636,645.28
14/sep./2023	0	(E01060)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA BIX-0105638	$0.00	$222.68	$636,422.60
14/sep./2023	0	(E01060)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$222.68	$0.00	$636,645.28
14/sep./2023	0	(E01060)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$222.68	$636,422.60
14/sep./2023	0	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1486	$300.00	$0.00	$636,722.60
14/sep./2023	0	(I00345)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1498	$300.00	$0.00	$637,022.60
14/sep./2023		**19**	**Subtotal**	**198,638.96**	**115,276.15**	
15/sep./2023	0	(E01061)	COMPRA DE 2 PIANOS FACTURA D1AEC	$0.00	$10,843.87	$626,178.73
15/sep./2023	0	(E01062)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30307	$0.00	$300.00	$625,878.73
15/sep./2023	0	(E01108)	PAGO DE CURSO DE DANZA GASTOS POR COMPROBAR	$0.00	$995.00	$624,883.73
15/sep./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**12,138.87**	
18/sep./2023	0	(E01063)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA F3888	$0.00	$1,050.00	$623,833.73
18/sep./2023	0	(E01064)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE FACTURA F3887	$0.00	$350.00	$623,483.73
18/sep./2023	0	(E01065)	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE FACTURA 1719010230918211257214	$0.00	$98.00	$623,385.73
18/sep./2023	0	(E01065)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$98.00	$0.00	$623,483.73
18/sep./2023	0	(E01065)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$98.00	$623,385.73
18/sep./2023	0	(E01066)	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE FACTURA 179326230918204634194	$0.00	$185.00	$623,200.73
18/sep./2023	0	(E01066)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$185.00	$0.00	$623,385.73
18/sep./2023	0	(E01066)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$185.00	$623,200.73
18/sep./2023	0	(I00346)	INGRESOS POR CURSOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1499	$300.00	$0.00	$623,500.73
18/sep./2023	0	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1500	$150.00	$0.00	$623,650.73
18/sep./2023	0	(E01102)	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA FACTURA 1716199230918202138791	$0.00	$126.00	$623,524.73
18/sep./2023	0	(E01102)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$126.00	$0.00	$623,650.73
18/sep./2023	0	(E01102)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$126.00	$623,524.73
18/sep./2023	0	(E01122)	COMPRA DE MEMORIA USB EL TICKET DE COMPRA FUE EXTRAVIADO POR LO QUE SE DESCONTARA EN LA NOMINA DE ELIZABETH GONZALEZ	$0.00	$229.00	$623,295.73
18/sep./2023	0	(E01122)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$229.00	$0.00	$623,524.73
18/sep./2023	0	(E01122)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$229.00	$623,295.73
18/sep./2023		**16**	**Subtotal**	**1,088.00**	**2,676.00**	
19/sep./2023	0	(E01067)	2DA NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$125,644.40	$497,651.33
19/sep./2023	0	(E01068)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$9,283.60	$488,367.73
19/sep./2023	0	(E01069)	NOMINA SINDICALIZADA 26	$0.00	$2,610.60	$485,757.13
19/sep./2023	0	(E01070)	NOMINA SINDICALIZADA 26	$0.00	$4,828.60	$480,928.53
19/sep./2023	0	(E01071)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$5,849.60	$475,078.93
19/sep./2023	0	(E01072)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$4,377.20	$470,701.73
19/sep./2023	0	(E01073)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$5,311.60	$465,390.13
19/sep./2023	0	(E01074)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$2,015.00	$463,375.13
19/sep./2023	0	(E01075)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$3,123.60	$460,251.53
19/sep./2023	0	(E01076)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$3,779.40	$456,472.13
19/sep./2023	0	(I00342)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO UNIVERSIDAD DE SONORA FACTURA 1521	$3,000.00	$0.00	$459,472.13
19/sep./2023	0	(E01082)	PAGO DE MARIACHI DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN MUSEO	$0.00	$8,850.01	$450,622.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/sep./2023	0	(I00348)	DIA DEL GRITO FACTURA 801F6B INGRESOS POR CURSOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1501	$300.00	$0.00	$450,922.12
19/sep./2023		**13**	**Subtotal**	**3,300.00**	**175,673.61**	
20/sep./2023	0	(E01080)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EXPOSICION DE PELICULA EN CINETECA FACTURA A3528	$0.00	$283.50	$450,638.62
20/sep./2023	0	(E01081)	HOSPEDAJE PARTICIPACION DE FESTIVAL IMAGEN SONORA (MUSAS) FACTURA H34048	$0.00	$5,770.00	$444,868.62
20/sep./2023	0	(I00343)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$168,498.70	$0.00	$613,367.32
20/sep./2023	0	(I00344)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$19,372.82	$0.00	$632,740.14
20/sep./2023	0	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1502	$300.00	$0.00	$633,040.14
20/sep./2023	0	(E01097)	VIATICOS A LA CUIDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$800.00	$632,240.14
20/sep./2023	0	(E01098)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$800.00	$631,440.14
20/sep./2023	0	(E01099)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,200.00	$630,240.14
20/sep./2023		**8**	**Subtotal**	**188,171.52**	**8,853.50**	
21/sep./2023	0	(E01078)	COMPRA DE GASOLINA PARA VUELTAS DE CRONISTA FACTURA 30358	$0.00	$500.00	$629,740.14
21/sep./2023	0	(E01079)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 2235	$0.00	$90.00	$629,650.14
21/sep./2023	0	(E01084)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 3992	$0.00	$95.00	$629,555.14
21/sep./2023	0	(E01086)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$0.00	$2,031.00	$627,524.14
21/sep./2023	0	(E01087)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$0.00	$2,031.00	$625,493.14
21/sep./2023	0	(E01088)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$0.00	$3,528.00	$621,965.14
21/sep./2023	0	(E01089)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$0.00	$2,031.00	$619,934.14
21/sep./2023	0	(E01090)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$0.00	$2,031.00	$617,903.14
21/sep./2023	0	(E01091)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$0.00	$2,031.00	$615,872.14
21/sep./2023	0	(E01092)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$0.00	$2,031.00	$613,841.14
21/sep./2023	0	(E01093)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$0.00	$2,200.00	$611,641.14
21/sep./2023	0	(E01094)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$0.00	$2,031.00	$609,610.14
21/sep./2023	0	(E01095)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$0.00	$3,528.00	$606,082.14
21/sep./2023	0	(E01096)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$0.00	$2,031.00	$604,051.14
21/sep./2023	0	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503	$300.00	$0.00	$604,351.14
21/sep./2023	0	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503	$300.00	$0.00	$604,651.14
21/sep./2023	0	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503	$300.00	$0.00	$604,951.14
21/sep./2023	0	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503	$300.00	$0.00	$605,251.14
21/sep./2023	0	(E01103)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 174090	$0.00	$1,020.25	$604,230.89
21/sep./2023	0	(E01103)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,020.25	$0.00	$605,251.14
21/sep./2023	0	(E01103)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,020.25	$604,230.89
21/sep./2023	0	(E01104)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA W14499	$0.00	$880.49	$603,350.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/sep./2023	0	(E01104)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$880.49	$0.00	$604,230.89
21/sep./2023	0	(E01104)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$880.49	$603,350.40
21/sep./2023	0	(E01106)	COMPRA RENOVACION DE LETRERO DE LA "CINETECA NOGALES" FACTURA 3580	$0.00	$2,790.00	$600,560.40
21/sep./2023	0	(E01106)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$2,790.00	$0.00	$603,350.40
21/sep./2023	0	(E01106)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,790.00	$600,560.40
21/sep./2023	0	(E01110)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO FACTURA ICAKU349534	$0.00	$5,670.00	$594,890.40
21/sep./2023	0	(E01110)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,670.00	$0.00	$600,560.40
21/sep./2023	0	(E01110)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,670.00	$594,890.40
21/sep./2023	0	(E01112)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA FA5938	$0.00	$1,947.00	$592,943.40
21/sep./2023	0	(E01112)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,947.00	$0.00	$594,890.40
21/sep./2023	0	(E01112)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,947.00	$592,943.40
21/sep./2023		**33**	**Subtotal**	**13,507.74**	**50,804.48**	
22/sep./2023	0	(I00351)	5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023	$27,500.00	$0.00	$620,443.40
22/sep./2023	0	(I00352)	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023	$27,500.00	$0.00	$647,943.40
22/sep./2023	0	(I00353)	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023	$27,500.00	$0.00	$675,443.40
22/sep./2023	0	(I00354)	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	$27,500.00	$0.00	$702,943.40
22/sep./2023	0	(I00355)	INGRESOS POR PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AEROCOOLES PARA EVENTO TEATRO AUDITORIO	$26,216.00	$0.00	$729,159.40
22/sep./2023	0	(I00356)	INGRESOS PARA PAGO POR MULTAS DE EXTEMPORANEO DE DECLARACIONES SOLICITADAS POR EL SAT REDUCIDAS AL 90%	$25,504.00	$0.00	$754,663.40
22/sep./2023	0	(I00357)	INGRESOS POR CURSOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1508	$300.00	$0.00	$754,963.40
22/sep./2023	0	(E01105)	PAGO POR POR RENTA DE AEROCOOLERS PARA EVENTO EN EL TEATRO AUDITORIO FACTURA	$0.00	$26,216.00	$728,747.40
22/sep./2023	0	(E01109)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION"	$0.00	$1,415.60	$727,331.80
22/sep./2023	0	(E01148)	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE CARMEN SAINZ FACTURA 71	$0.00	$11,475.00	$715,856.80
22/sep./2023		**10**	**Subtotal**	**162,020.00**	**39,106.60**	
25/sep./2023	0	(E01107)	COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA PINTAR DUELA DE TEATRO ROSALVA FACTURA 23-956	$0.00	$6,615.00	$709,241.80
25/sep./2023	0	(E01111)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 30382	$0.00	$1,200.10	$708,041.70
25/sep./2023	0	(E01111)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,200.10	$0.00	$709,241.80
25/sep./2023	0	(E01111)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,200.10	$708,041.70
25/sep./2023	0	(E01113)	PAGO POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLOR	$0.00	$4,016.25	$704,025.45
25/sep./2023	0	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524	$300.00	$0.00	$704,325.45
25/sep./2023	0	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524	$300.00	$0.00	$704,625.45
25/sep./2023	0	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524	$300.00	$0.00	$704,925.45
25/sep./2023	0	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524	$300.00	$0.00	$705,225.45
25/sep./2023	0	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524	$300.00	$0.00	$705,525.45
25/sep./2023	0	(I00360)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO FACTURA 1526	$8,000.00	$0.00	$713,525.45
25/sep./2023	0	(E01119)	COMPRA DE RAMO PARA ENTIERRO MAESTRO ROSALVA FACTURA 72	$0.00	$480.00	$713,045.45
25/sep./2023		**12**	**Subtotal**	**10,700.10**	**13,511.45**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/sep./2023	0	(E01116)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8109	$0.00	$520.00	$712,525.45
26/sep./2023	0	(E01116)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$520.00	$0.00	$713,045.45
26/sep./2023	0	(E01116)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$520.00	$712,525.45
26/sep./2023	0	(I00361)	INGRESOS POR CURSOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1527	$300.00	$0.00	$712,825.45
26/sep./2023	0	(E01118)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$8,103.33	$704,722.12
26/sep./2023	0	(E01120)	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO	$0.00	$1,300.00	$703,422.12
26/sep./2023	0	(E01134)	GASTOS POR COMPROBAR DE COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RECINA EPOXICA)	$0.00	$2,090.15	$701,331.97
26/sep./2023		**7**	**Subtotal**	**820.00**	**12,533.48**	
27/sep./2023	0	(E01117)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA FACTURA POSM3564758	$0.00	$1,604.40	$699,727.57
27/sep./2023	0	(E01117)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,604.40	$0.00	$701,331.97
27/sep./2023	0	(E01117)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,604.40	$699,727.57
27/sep./2023	0	(I00365)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1530	$300.00	$0.00	$700,027.57
27/sep./2023	0	(I00366)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1531	$400.00	$0.00	$700,427.57
27/sep./2023	0	(I00367)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1532	$500.00	$0.00	$700,927.57
27/sep./2023	0	(E01139)	COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA FARO FACTURA POSM3572538	$0.00	$1,371.90	$699,555.67
27/sep./2023	0	(E01139)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,371.90	$0.00	$700,927.57
27/sep./2023	0	(E01139)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,371.90	$699,555.67
27/sep./2023	0	(E01140)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA FARO FACTURA	$0.00	$2,794.00	$696,761.67
27/sep./2023	0	(E01140)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,794.00	$0.00	$699,555.67
27/sep./2023	0	(E01140)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,794.00	$696,761.67
27/sep./2023	0	(E01147)	COMPRA DE PLASTICO PARA FORRO DE TALLER OTABARAG FACTURA IFXCII-13416	$0.00	$3,923.00	$692,838.67
27/sep./2023	0	(E01147)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,923.00	$0.00	$696,761.67
27/sep./2023	0	(E01147)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,923.00	$692,838.67
27/sep./2023		**15**	**Subtotal**	**10,893.30**	**19,386.60**	
28/sep./2023	0	(E01121)	NOMINA DE CONFIANZA 27	$0.00	$5,849.60	$686,989.07
28/sep./2023	0	(E01123)	3RA NOMINA CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	$0.00	$130,877.40	$556,111.67
28/sep./2023	0	(E01123)	DEVOLUCION DE NOMINA POR FALTA DE ALTA DE CUENTA DE MIGUEL ANGEL FLORES	$5,311.40	$0.00	$561,423.07
28/sep./2023	0	(E01124)	NOMINA DE CONFIANZA 27	$0.00	$2,525.60	$558,897.47
28/sep./2023	0	(E01125)	NOMINA DE CONFIANZA 27	$0.00	$4,377.20	$554,520.27
28/sep./2023	0	(E01126)	NOMINA DE CONFIANZA 27	$0.00	$2,015.00	$552,505.27
28/sep./2023	0	(E01127)	NOMINA DE CONFIANZA 27	$0.00	$3,123.40	$549,381.87
28/sep./2023	0	(E01128)	NOMINA SINDICALIZADA 27	$0.00	$2,610.60	$546,771.27
28/sep./2023	0	(E01129)	NOMINA SINDICALIZADA 27	$0.00	$4,828.40	$541,942.87
28/sep./2023	0	(E01130)	NOMINA DE CONFIANZA 27	$0.00	$5,311.40	$536,631.47
28/sep./2023	0	(E01131)	NOMINA SINDICALIZADA 27	$0.00	$9,283.40	$527,348.07
28/sep./2023	0	(I00362)	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$27,500.00	$0.00	$554,848.07
28/sep./2023	0	(E01132)	COMPRA DE COMIDA PARA GRUPO DE FOLKLOR POR PARTICIPACION FACTURA 4709	$0.00	$678.00	$554,170.07
28/sep./2023	0	(E01132)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$678.00	$0.00	$554,848.07
28/sep./2023	0	(E01132)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$678.00	$554,170.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2023	0	(E01133)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	$0.00	$129.00	$554,041.07
28/sep./2023	0	(I00368)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1533	$300.00	$0.00	$554,341.07
28/sep./2023	0	(I00369)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1534	$900.00	$0.00	$555,241.07
28/sep./2023	0	(E01135)	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$0.00	$8,006.25	$547,234.82
28/sep./2023	0	(E01136)	PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y VUELTA) EN EL MUSEO DE ARTE	$0.00	$14,500.00	$532,734.82
28/sep./2023	0	(E01141)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SERIGRAFIA FARO FACTURA FBA94C	$0.00	$194.44	$532,540.38
28/sep./2023	0	(E01141)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$194.44	$0.00	$532,734.82
28/sep./2023	0	(E01141)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$194.44	$532,540.38
28/sep./2023	0	(E01142)	COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA FARO FACTURA 24298	$0.00	$1,720.00	$530,820.38
28/sep./2023	0	(E01142)	TRASAPSO DE CONCENTRADORA	$1,720.00	$0.00	$532,540.38
28/sep./2023	0	(E01142)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,720.00	$530,820.38
28/sep./2023	0	(E01144)	COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA FACTURA TBHAAF2001557	$0.00	$187.03	$530,633.35
28/sep./2023	0	(E01144)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$187.03	$0.00	$530,820.38
28/sep./2023	0	(E01144)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$187.03	$530,633.35
28/sep./2023	0	(E01145)	PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA FOLCLORICA	$0.00	$26,460.00	$504,173.35
28/sep./2023	0	(E01146)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$17,280.00	$486,893.35
28/sep./2023		**31**	**Subtotal**	**36,790.87**	**242,736.19**	
29/sep./2023	0	(I00363)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$19,372.82	$0.00	$506,266.17
29/sep./2023	0	(I00364)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$166,998.70	$0.00	$673,264.87
29/sep./2023	0	(E01137)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,764.80	$670,500.07
29/sep./2023	0	(E01138)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FESTIVAL	$0.00	$750.00	$669,750.07
29/sep./2023	0	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1539	$300.00	$0.00	$670,050.07
29/sep./2023	0	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1539	$300.00	$0.00	$670,350.07
29/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**186,971.52**	**3,514.80**	
01/oct./2023	0	(I00372)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1542	$300.00	$0.00	$670,650.07
01/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
02/oct./2023	0	(I00371)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1540	$1,000.00	$0.00	$671,650.07
02/oct./2023	0	(D00231)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO A TARJETA DEBITO	$20,000.00	$0.00	$691,650.07
02/oct./2023	0	(D00231)	TRASPASO A TARJETA DEBITO	$0.00	$20,000.00	$671,650.07
02/oct./2023	0	(I00373)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1543	$300.00	$0.00	$671,950.07
02/oct./2023	0	(I00373)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1543	$300.00	$0.00	$672,250.07
02/oct./2023	0	(I00375)	INTERESES GANADOS OCTUBRE 2023	$0.41	$0.00	$672,250.48
02/oct./2023	PA 5	(C00014)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 5	$0.00	$480.01	$671,770.47
02/oct./2023	PA 5	(C00014)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$480.01	$0.00	$672,250.48
02/oct./2023	PA 5	(C00014)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$480.01	$671,770.47
02/oct./2023	PA 6	(C00015)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 6	$0.00	$111.60	$671,658.87
02/oct./2023	PA 6	(C00015)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$111.60	$0.00	$671,770.47

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/oct./2023	PA 6	(C00015)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$111.60	$671,658.87
02/oct./2023	PA 42	(C00051)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$1,644.00	$670,014.87
02/oct./2023	PA 43	(C00052)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 43	$0.00	$1,429.16	$668,585.71
02/oct./2023	0	(E01301)	GASTOS SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO	$0.00	$819.00	$667,766.71
02/oct./2023	0	(E01301)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$819.00	$0.00	$668,585.71
02/oct./2023	0	(E01301)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$819.00	$667,766.71
02/oct./2023	0	(E01302)	GASTOS SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO	$0.00	$350.00	$667,416.71
02/oct./2023	0	(E01302)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$350.00	$0.00	$667,766.71
02/oct./2023	0	(E01302)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$350.00	$667,416.71
02/oct./2023	0	(E01303)	GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO	$0.00	$940.00	$666,476.71
02/oct./2023	0	(E01303)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$940.00	$0.00	$667,416.71
02/oct./2023	0	(E01303)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$940.00	$666,476.71
02/oct./2023		**23**	**Subtotal**	**24,301.02**	**28,474.38**	
03/oct./2023	0	(E01150)	PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE FACTURA AWB100106	$0.00	$700.00	$665,776.71
03/oct./2023	0	(E01150)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$700.00	$0.00	$666,476.71
03/oct./2023	0	(E01150)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$700.00	$665,776.71
03/oct./2023	0	(E01151)	PAGO POR MEGACABLE BIBLIOTECA FACTURA AWB100105	$0.00	$570.00	$665,206.71
03/oct./2023	0	(E01151)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00	$665,776.71
03/oct./2023	0	(E01151)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00	$665,206.71
03/oct./2023	0	(E01152)	PAGO POR MEGACABLE FACTURA AWB100107	$0.00	$500.00	$664,706.71
03/oct./2023	0	(E01152)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$665,206.71
03/oct./2023	0	(E01152)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$664,706.71
03/oct./2023	0	(E01156)	COMPRA DE TELAS GASTOS POR COMPROBAR	$0.00	$9,350.00	$655,356.71
03/oct./2023	0	(E01157)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$2,329.02	$653,027.69
03/oct./2023	0	(I00374)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1544	$300.00	$0.00	$653,327.69
03/oct./2023	0	(E01161)	PAGO DE COMISIONES BANACARIAS SEPT 2023	$0.00	$2,310.02	$651,017.67
03/oct./2023	0	(E01162)	PAGO MENSUALIDAD TELMEX TEATRO	$0.00	$800.00	$650,217.67
03/oct./2023	PA 7	(C00016)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 7	$0.00	$1,737.00	$648,480.67
03/oct./2023	PA 7	(C00016)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,737.00	$0.00	$650,217.67
03/oct./2023	PA 7	(C00016)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,737.00	$648,480.67
03/oct./2023	PA 8	(C00017)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 8	$0.00	$200.00	$648,280.67
03/oct./2023	PA 8	(C00017)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$200.00	$0.00	$648,480.67
03/oct./2023	PA 8	(C00017)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$200.00	$648,280.67
03/oct./2023	PA 44	(C00053)	GP PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 44	$0.00	$760.00	$647,520.67
03/oct./2023	PA 45	(C00054)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 45	$0.00	$400.00	$647,120.67
03/oct./2023		**22**	**Subtotal**	**4,007.00**	**23,363.04**	
04/oct./2023	0	(E01163)	VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO "FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO"	$0.00	$11,337.74	$635,782.93
04/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**11,337.74**	
05/oct./2023	0	(E01166)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS PARA PLAZA IMFOCULTA	$0.00	$18,338.40	$617,444.53
05/oct./2023	0	(I00378)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1547	$300.00	$0.00	$617,744.53
05/oct./2023	0	(I00378)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1547	$300.00	$0.00	$618,044.53
05/oct./2023	PA 9	(C00018)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 9	$0.00	$3,576.00	$614,468.53
05/oct./2023	PA 9	(C00018)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,576.00	$0.00	$618,044.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/oct./2023	PA 9	(C00018)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,576.00	$614,468.53
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	$2,470.01	$611,998.52
05/oct./2023	PA 47	(C00056)	GP ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$1,856.00	$610,142.52
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	-$2,470.01	$612,612.53
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$0.00	$2,470.00	$610,142.53
05/oct./2023		**10**	**Subtotal**	**4,176.00**	**29,816.40**	
06/oct./2023	0	(I00376)	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE 2023	$27,500.00	$0.00	$637,642.53
06/oct./2023	0	(I00377)	INGRESOS POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$8,006.25	$0.00	$645,648.78
06/oct./2023	0	(E01167)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023	$0.00	$131,544.60	$514,104.18
06/oct./2023	0	(E01168)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,757.80	$503,346.38
06/oct./2023	0	(E01169)	NOMINA SINDICALIZADA 28	$0.00	$4,366.80	$498,979.58
06/oct./2023	0	(E01170)	NOMINA SINDICALIZADA 28	$0.00	$5,565.60	$493,413.98
06/oct./2023	0	(E01171)	NOMINA DE CONFIANZA 28	$0.00	$4,377.40	$489,036.58
06/oct./2023	0	(E01172)	NOMINA DE CONFIANZA 28	$0.00	$2,015.00	$487,021.58
06/oct./2023	0	(E01173)	NOMINA DE CONFIANZA 28	$0.00	$3,123.40	$483,898.18
06/oct./2023	0	(E01174)	NOMINA DE CONFIANZA 28	$0.00	$5,849.80	$478,048.38
06/oct./2023	0	(I00379)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1548	$300.00	$0.00	$478,348.38
06/oct./2023	0	(E01175)	PAGO RETENCION DE ISR	$0.00	$63,720.00	$414,628.38
06/oct./2023	0	(E01176)	PAGO DE RETENCION DE ISR	$0.00	$1,525.00	$413,103.38
06/oct./2023	0	(I00382)	INGRESOS POR CURSOS DEL 06 DE OCTUBRE FACTURA 1549	$300.00	$0.00	$413,403.38
06/oct./2023	0	(I00382)	INGRESOS POR CURSOS DEL 06 DE OCTUBRE FACTURA 1549	$300.00	$0.00	$413,703.38
06/oct./2023	0	(I00382)	INGRESOS POR CURSOS DEL 06 DE OCTUBRE FACTURA 1549	$300.00	$0.00	$414,003.38
06/oct./2023	0	(I00382)	INGRESOS POR CURSOS DEL 06 DE OCTUBRE FACTURA 1549	$300.00	$0.00	$414,303.38
06/oct./2023	PA 10	(C00019)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 10	$0.00	$500.00	$413,803.38
06/oct./2023	PA 10	(C00019)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$414,303.38
06/oct./2023	PA 10	(C00019)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$413,803.38
06/oct./2023	PA 11	(C00020)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 11	$0.00	$375.80	$413,427.58
06/oct./2023	PA 11	(C00020)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$375.80	$0.00	$413,803.38
06/oct./2023	PA 11	(C00020)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$375.80	$413,427.58
06/oct./2023	PA 48	(C00057)	GP GRUPO CAMACER S DE RL DE CV, Folio Pago: 48	$0.00	$2,160.00	$411,267.58
06/oct./2023		**24**	**Subtotal**	**37,882.05**	**236,757.00**	
07/oct./2023	0	(I00389)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1581	$12,000.00	$0.00	$423,267.58
07/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	
09/oct./2023	PA 1	(C00009)	GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V., Pago: 1	$0.00	$2,160.00	$421,107.58
09/oct./2023	PA 1	(C00010)	Cancelación GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V., Pago: 1	$0.00	-$2,160.00	$423,267.58
09/oct./2023	0	(I00383)	INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1550	$300.00	$0.00	$423,567.58
09/oct./2023	0	(I00383)	INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1550	$300.00	$0.00	$423,867.58
09/oct./2023	0	(I00383)	INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1550	$300.00	$0.00	$424,167.58

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2023	0	(I00383)	INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1550	$300.00	$0.00	$424,467.58
09/oct./2023	0	(I00384)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE FACTURA 1551	$600.00	$0.00	$425,067.58
09/oct./2023	0	(I00384)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE FACTURA 1551	$300.00	$0.00	$425,367.58
09/oct./2023	0	(I00385)	INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1553	$400.00	$0.00	$425,767.58
09/oct./2023	0	(I00386)	INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1554	$200.00	$0.00	$425,967.58
09/oct./2023	0	(E01181)	PAGO POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN EL FARO FACTURA 173742223100915491789 3	$0.00	$142.90	$425,824.68
09/oct./2023	0	(E01186)	SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE FACTURA 100505	$0.00	$50.00	$425,774.68
09/oct./2023	0	(E01186)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$50.00	$0.00	$425,824.68
09/oct./2023	0	(E01186)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$50.00	$425,774.68
09/oct./2023	PA 12	(C00021)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 12	$0.00	$1,072.79	$424,701.89
09/oct./2023	PA 12	(C00021)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,072.79	$0.00	$425,774.68
09/oct./2023	PA 12	(C00021)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,072.79	$424,701.89
09/oct./2023	PA 13	(C00022)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13	$0.00	$75.00	$424,626.89
09/oct./2023	PA 13	(C00022)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$75.00	$0.00	$424,701.89
09/oct./2023	PA 13	(C00022)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$75.00	$424,626.89
09/oct./2023	PA 14	(C00023)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 14	$0.00	$5,228.02	$419,398.87
09/oct./2023	PA 14	(C00023)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,228.02	$0.00	$424,626.89
09/oct./2023	PA 14	(C00023)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,228.02	$419,398.87
09/oct./2023	PA 15	(C00024)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 15	$0.00	$132.00	$419,266.87
09/oct./2023	PA 15	(C00024)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$132.00	$0.00	$419,398.87
09/oct./2023	PA 15	(C00024)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$132.00	$419,266.87
09/oct./2023	PA 16	(C00025)	GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 16	$0.00	$373.00	$418,893.87
09/oct./2023	PA 16	(C00025)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$373.00	$0.00	$419,266.87
09/oct./2023	PA 16	(C00025)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$373.00	$418,893.87
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49	$0.00	$1,624.97	$417,268.90
09/oct./2023	PA 50	(C00059)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50	$0.00	$6,558.40	$410,710.50
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51	$0.00	$2,084.40	$408,626.10
09/oct./2023	PA 50	(C00071)	Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50	$0.00	-$6,558.40	$415,184.50
09/oct./2023	PA 61	(C00072)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61	$0.00	$6,558.40	$408,626.10
09/oct./2023	PA 61	(C00073)	Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$408,626.10
09/oct./2023	PA 62	(C00074)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 62	$0.00	$6,558.40	$402,067.70
09/oct./2023		**36**	**Subtotal**	**9,630.81**	**30,830.69**	
10/oct./2023	0	(I00380)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023	$164,496.07	$0.00	$566,563.77
10/oct./2023	0	(I00381)	1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023	$24,121.74	$0.00	$590,685.51
10/oct./2023	0	(I00390)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1582	$6,000.00	$0.00	$596,685.51
10/oct./2023	0	(I00394)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1580	$6,000.00	$0.00	$602,685.51
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$13,090.04	$589,595.47
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$13,090.04	$0.00	$602,685.51
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$13,090.04	$589,595.47
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18	$0.00	$7,052.82	$582,542.65
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,052.82	$0.00	$589,595.47
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	TRASPASO APERIFERICA	$0.00	$7,052.82	$582,542.65
10/oct./2023	PA 52	(C00061)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 52	$0.00	$596.00	$581,946.65
10/oct./2023		**11**	**Subtotal**	**220,760.67**	**40,881.72**	
11/oct./2023	0	(D00241)	TRASASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$80,000.00	$0.00	$661,946.65

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2023	0	(D00241)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$80,000.00	$581,946.65
11/oct./2023	0	(I00391)	INGRESOS POR CURSOS DEL 11 DE OCTUBRE FACTURA 1583	$300.00	$0.00	$582,246.65
11/oct./2023	0	(I00391)	INGRESOS POR CURSOS DEL 11 DE OCTUBRE FACTURA 1583	$300.00	$0.00	$582,546.65
11/oct./2023	0	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584	$600.00	$0.00	$583,146.65
11/oct./2023	0	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584	$300.00	$0.00	$583,446.65
11/oct./2023	0	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584	$300.00	$0.00	$583,746.65
11/oct./2023	0	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584	$300.00	$0.00	$584,046.65
11/oct./2023	0	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584	$300.00	$0.00	$584,346.65
11/oct./2023	0	(E01247)	FINIQUITO MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ	$0.00	$8,450.40	$575,896.25
11/oct./2023	PA 19	(C00028)	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 19	$0.00	$230.00	$575,666.25
11/oct./2023	PA 19	(C00028)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$230.00	$0.00	$575,896.25
11/oct./2023	PA 19	(C00028)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$230.00	$575,666.25
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$0.00	$9,354.68	$566,311.57
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$9,354.68	$0.00	$575,666.25
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$9,354.68	$566,311.57
11/oct./2023		**16**	**Subtotal**	**91,984.68**	**107,619.76**	
12/oct./2023	0	(D00252)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$70,000.00	$0.00	$636,311.57
12/oct./2023	0	(D00252)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$70,000.00	$566,311.57
12/oct./2023	0	(E01211)	FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA	$0.00	$170,100.00	$396,211.57
12/oct./2023	PA 21	(C00030)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$627.75	$395,583.82
12/oct./2023	PA 21	(C00030)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$627.75	$0.00	$396,211.57
12/oct./2023	PA 21	(C00030)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$627.75	$395,583.82
12/oct./2023	PA 22	(C00031)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 22	$0.00	$520.00	$395,063.82
12/oct./2023	PA 22	(C00031)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$520.00	$0.00	$395,583.82
12/oct./2023	PA 22	(C00031)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$520.00	$395,063.82
12/oct./2023	PA 23	(C00032)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 23	$0.00	$2,076.84	$392,986.98
12/oct./2023	PA 23	(C00032)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,076.84	$0.00	$395,063.82
12/oct./2023	PA 23	(C00032)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,076.84	$392,986.98
12/oct./2023	PA 24	(C00033)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 24	$0.00	$699.90	$392,287.08
12/oct./2023	PA 24	(C00033)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$699.90	$0.00	$392,986.98
12/oct./2023	PA 24	(C00033)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$699.90	$392,287.08
12/oct./2023	PA 25	(C00034)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 25	$0.00	$3,503.07	$388,784.01
12/oct./2023	PA 25	(C00034)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,503.07	$0.00	$392,287.08
12/oct./2023	PA 25	(C00034)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,503.07	$388,784.01
12/oct./2023		**18**	**Subtotal**	**77,427.56**	**254,955.12**	
13/oct./2023	0	(I00395)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1566	$6,000.00	$0.00	$394,784.01
13/oct./2023	0	(I00396)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1565	$6,000.00	$0.00	$400,784.01
13/oct./2023	0	(I00397)	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023	$27,500.00	$0.00	$428,284.01
13/oct./2023	0	(I00398)	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EL GRITO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$11,475.00	$0.00	$439,759.01
13/oct./2023	0	(E01225)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$9,000.00	$430,759.01
13/oct./2023	0	(E01226)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,927.64	$419,831.37
13/oct./2023	0	(E01227)	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,927.64	$408,903.73
13/oct./2023	0	(E01228)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,927.64	$397,976.09
13/oct./2023	0	(E01229)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,927.64	$387,048.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2023	0	(E01230)	PAGO DE HONORARIOS DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,927.64	$376,120.81
13/oct./2023	0	(E01231)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,927.64	$365,193.17
13/oct./2023	0	(E01232)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,927.64	$354,265.53
13/oct./2023	0	(E01233)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,927.64	$343,337.89
13/oct./2023	0	(E01234)	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$6,885.00	$336,452.89
13/oct./2023	0	(E01235)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	$0.00	$10,927.64	$325,525.25
13/oct./2023	0	(E01236)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$10,927.64	$314,597.61
13/oct./2023	0	(I00399)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	$126,524.84	$0.00	$441,122.45
13/oct./2023	PA 4	(C00013)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 4	$0.00	$1,019.50	$440,102.95
13/oct./2023	PA 4	(C00013)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,019.50	$0.00	$441,122.45
13/oct./2023	PA 4	(C00013)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,019.50	$440,102.95
13/oct./2023	PA 26	(C00035)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 26	$0.00	$4,370.38	$435,732.57
13/oct./2023	PA 26	(C00035)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,370.38	$0.00	$440,102.95
13/oct./2023	PA 26	(C00035)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,370.38	$435,732.57
13/oct./2023	PA 27	(C00036)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 27	$0.00	$2,628.00	$433,104.57
13/oct./2023	PA 27	(C00036)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,628.00	$0.00	$435,732.57
13/oct./2023	PA 27	(C00036)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,628.00	$433,104.57
13/oct./2023	PA 28	(C00037)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 28	$0.00	$58.96	$433,045.61
13/oct./2023	PA 28	(C00037)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$58.96	$0.00	$433,104.57
13/oct./2023	PA 28	(C00037)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$58.96	$433,045.61
13/oct./2023	PA 29	(C00038)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 29	$0.00	$472.50	$432,573.11
13/oct./2023	PA 29	(C00038)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$472.50	$0.00	$433,045.61
13/oct./2023	PA 29	(C00038)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$472.50	$432,573.11
13/oct./2023	PA 30	(C00039)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 30	$0.00	$94.50	$432,478.61
13/oct./2023	PA 30	(C00039)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$94.50	$0.00	$432,573.11
13/oct./2023	PA 30	(C00039)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$94.50	$432,478.61
13/oct./2023	PA 31	(C00040)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 31	$0.00	$2,466.67	$430,011.94
13/oct./2023	PA 31	(C00040)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,466.67	$0.00	$432,478.61
13/oct./2023	PA 31	(C00040)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,466.67	$430,011.94
13/oct./2023	PA 32	(C00041)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 32	$0.00	$321.00	$429,690.94
13/oct./2023	PA 32	(C00041)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$321.00	$0.00	$430,011.94
13/oct./2023	PA 32	(C00041)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$321.00	$429,690.94
13/oct./2023	PA 53	(C00062)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53	$0.00	$800.00	$428,890.94
13/oct./2023	PA 54	(C00063)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 54	$0.00	$812.00	$428,078.94
13/oct./2023	PA 55	(C00064)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 55	$0.00	$2,689.00	$425,389.94
13/oct./2023	PA 53	(C00075)	Cancelación GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53	$0.00	-$800.00	$426,189.94
13/oct./2023	PA 63	(C00076)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 63	$0.00	$800.00	$425,389.94
13/oct./2023		**46**	**Subtotal**	**188,931.35**	**152,325.42**	
16/oct./2023	0	(I00393)	INGRESOS POR CURSOS DEL 16 DE OCTUBRE FACTURA 1585	$300.00	$0.00	$425,689.94
16/oct./2023	0	(D00253)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS	$50,000.00	$0.00	$475,689.94
16/oct./2023	0	(D00253)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00	$425,689.94
16/oct./2023	0	(E01257)	COMPRA DE COMPUTADORA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$24,000.00	$401,689.94
16/oct./2023	PA 2	(C00011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 2	$0.00	$26,250.15	$375,439.79
16/oct./2023	PA 2	(C00011)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$26,250.15	$0.00	$401,689.94
16/oct./2023	PA 2	(C00011)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$26,250.15	$375,439.79
16/oct./2023	PA 3	(C00012)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3	$0.00	$1,169.00	$374,270.79
16/oct./2023	PA 3	(C00012)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,169.00	$0.00	$375,439.79
16/oct./2023	PA 3	(C00012)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,169.00	$374,270.79
16/oct./2023	PA 33	(C00042)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 33	$0.00	$1,328.88	$372,941.91
16/oct./2023	PA 33	(C00042)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,328.88	$0.00	$374,270.79
16/oct./2023	PA 33	(C00042)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,328.88	$372,941.91
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$2,480.01	$370,461.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,480.01	$0.00	$372,941.91
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,480.01	$370,461.90
16/oct./2023	PA 56	(C00065)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 56	$0.00	$10,615.00	$359,846.90
16/oct./2023	PA 57	(C00066)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 57	$0.00	$865.00	$358,981.90
16/oct./2023	PA 58	(C00067)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58	$0.00	$10,901.25	$348,080.65
16/oct./2023	PA 58	(C00077)	Cancelación GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58	$0.00	-$10,901.25	$358,981.90
16/oct./2023	PA 64	(C00078)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 64	$0.00	$10,901.25	$348,080.65
16/oct./2023		**21**	**Subtotal**	**81,528.04**	**158,837.33**	
17/oct./2023	0	(E01217)	VIATICOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA	$0.00	$1,200.00	$346,880.65
17/oct./2023	0	(E01218)	VIATICOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA	$0.00	$700.00	$346,180.65
17/oct./2023	0	(E01219)	VIATICOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA	$0.00	$700.00	$345,480.65
17/oct./2023	0	(D00255)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$35,000.00	$0.00	$380,480.65
17/oct./2023	0	(D00255)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$35,000.00	$345,480.65
17/oct./2023	0	(E01220)	COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO 2023	$0.00	$37,422.00	$308,058.65
17/oct./2023	0	(D00257)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$338,058.65
17/oct./2023	0	(D00257)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00	$308,058.65
17/oct./2023	0	(E01221)	APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA 70M	$0.00	$45,900.00	$262,158.65
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35	$0.00	$1,840.00	$260,318.65
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,840.00	$0.00	$262,158.65
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,840.00	$260,318.65
17/oct./2023		**12**	**Subtotal**	**66,840.00**	**154,602.00**	
18/oct./2023	0	(I00408)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO FACTURA 1590	$4,000.00	$0.00	$264,318.65
18/oct./2023	PA 36	(C00045)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 36	$0.00	$2,251.00	$262,067.65
18/oct./2023	PA 36	(C00045)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,251.00	$0.00	$264,318.65
18/oct./2023	PA 36	(C00045)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,251.00	$262,067.65
18/oct./2023	PA 37	(C00046)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 37	$0.00	$1,750.00	$260,317.65
18/oct./2023	PA 37	(C00046)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,750.00	$0.00	$262,067.65
18/oct./2023	PA 37	(C00046)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,750.00	$260,317.65
18/oct./2023		**7**	**Subtotal**	**8,001.00**	**8,002.00**	
19/oct./2023	0	(I00400)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023	$164,796.99	$0.00	$425,114.64
19/oct./2023	0	(I00401)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023	$20,372.82	$0.00	$445,487.46
19/oct./2023	0	(E01237)	PAGO NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023	$0.00	$131,781.00	$313,706.46
19/oct./2023	0	(E01238)	PAGO NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023	$0.00	$9,283.80	$304,422.66
19/oct./2023	0	(E01239)	NOMINA DE CONFIANZA 29	$0.00	$5,849.60	$298,573.06
19/oct./2023	0	(E01240)	NOMINA DE CONFIANZA 29	$0.00	$3,123.40	$295,449.66
19/oct./2023	0	(E01241)	NOMINA DE CONFIANZA 29	$0.00	$4,377.20	$291,072.46
19/oct./2023	0	(E01242)	NOMINA DE CONFIANZA 29	$0.00	$2,015.00	$289,057.46
19/oct./2023	0	(E01243)	NOMINA SINDICALIZADA 29	$0.00	$3,610.40	$285,447.06
19/oct./2023	0	(E01244)	NOMINA SINDICALIZADA 29	$0.00	$4,828.60	$280,618.46
19/oct./2023	0	(D00263)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$116,748.00	$0.00	$397,366.46
19/oct./2023	0	(D00263)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$116,748.00	$280,618.46
19/oct./2023	0	(E01245)	PAGO 30% FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA	$0.00	$72,900.00	$207,718.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			IMFOCULTA			
19/oct./2023	0	(E01246)	PAGO POR CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20	$0.00	$43,848.00	$163,870.46
19/oct./2023	0	(I00402)	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2023	$27,500.00	$0.00	$191,370.46
19/oct./2023	0	(I00403)	VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECA PUBLICA 3 UNIDADES	$115,020.00	$0.00	$306,390.46
19/oct./2023	0	(I00404)	PRESENTACION DE GRUPOS EN EVENTO DE NOGALE-ARTE	$10,901.25	$0.00	$317,291.71
19/oct./2023	0	(I00405)	REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE TEATRO ROSALVA ROMERO IMFOCULTA	$27,637.20	$0.00	$344,928.91
19/oct./2023	0	(I00406)	REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS DE EXPLANADA DE IMFOCULTA	$18,338.40	$0.00	$363,267.31
19/oct./2023	0	(I00407)	REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO EN MUSEO MUNICIPAL	$17,280.00	$0.00	$380,547.31
19/oct./2023	0	(I00409)	REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA TEATRO AUDITORIO	$15,865.20	$0.00	$396,412.51
19/oct./2023	0	(I00410)	VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EN SALON DE DANZA FOLKLORICA IMFOCULTA	$26,460.00	$0.00	$422,872.51
19/oct./2023	0	(I00411)	REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO	$84,780.00	$0.00	$507,652.51
19/oct./2023	0	(I00412)	FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA EN IMFOCULTA	$243,000.00	$0.00	$750,652.51
19/oct./2023	0	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE FACTURA 1591	$300.00	$0.00	$750,952.51
19/oct./2023	0	(E01264)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION FACTURA CON99529	$0.00	$4,145.50	$746,807.01
19/oct./2023	0	(E01264)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,145.50	$0.00	$750,952.51
19/oct./2023	0	(E01264)	TRASPADO A PERIFERICA	$0.00	$4,145.50	$746,807.01
19/oct./2023	0	(E01267)	CAPACITACION PARA APOYO DE DIPLOMADO EN NEURO-PSICOLOGIA DEL ARTE	$0.00	$1,990.00	$744,817.01
19/oct./2023	PA 38	(C00047)	GP Modatelas SAPI de CV, Folio Pago: 38	$0.00	$1,777.75	$743,039.26
19/oct./2023	PA 38	(C00047)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,777.75	$0.00	$744,817.01
19/oct./2023	PA 38	(C00047)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,777.75	$743,039.26
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$0.00	$4,749.89	$738,289.37
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,749.89	$0.00	$743,039.26
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,749.89	$738,289.37
19/oct./2023		**35**	**Subtotal**	**899,673.00**	**421,701.28**	
20/oct./2023	0	(E01256)	COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA EVENTO FERIA DE LIBRO	$0.00	$18,879.00	$719,410.37
20/oct./2023	0	(E01258)	CONCIERTO DE TROBA EN FERIA DE LIBRO	$0.00	$5,249.00	$714,161.37
20/oct./2023	0	(E01259)	CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMFOCULTA	$0.00	$4,885.83	$709,275.54
20/oct./2023	0	(E01260)	CONCIERTO DE JUAN CICEROL PARA LA FERIA DEL LIBRO	$0.00	$32,132.00	$677,143.54
20/oct./2023	0	(E01261)	CONSUMO PARA PERSONAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 605	$0.00	$759.00	$676,384.54
20/oct./2023	0	(E01261)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$759.00	$0.00	$677,143.54
20/oct./2023	0	(E01261)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$759.00	$676,384.54
20/oct./2023	0	(E01280)	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO FACTURA 29279	$0.00	$1,127.40	$675,257.14
20/oct./2023	0	(E01280)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,127.40	$0.00	$676,384.54
20/oct./2023	0	(E01280)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,127.40	$675,257.14
20/oct./2023	0	(E01281)	COMPRA PINTURA PARA EVENTO DE FERIA DEL LIBRO FACTURA 2008254	$0.00	$329.90	$674,927.24
20/oct./2023	0	(E01281)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$329.90	$0.00	$675,257.14
20/oct./2023	0	(E01281)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$329.90	$674,927.24
20/oct./2023	0	(E01282)	COMPRA MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA CON99543	$0.00	$1,564.00	$673,363.24
20/oct./2023	0	(E01282)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,564.00	$0.00	$674,927.24
20/oct./2023	0	(E01282)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,564.00	$673,363.24
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39	$0.00	$2,000.00	$671,363.24
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,000.00	$0.00	$673,363.24
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,000.00	$671,363.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/oct./2023	PA 41	(C00050)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 41	$0.00	$373.80	$670,989.44
20/oct./2023	PA 41	(C00050)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$373.80	$0.00	$671,363.24
20/oct./2023	PA 41	(C00050)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$373.80	$670,989.44
20/oct./2023	PA 59	(C00068)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 59	$0.00	$1,230.00	$669,759.44
20/oct./2023		**23**	**Subtotal**	**6,154.10**	**74,684.03**	
21/oct./2023	0	(E01262)	COMPRA DE GASOLINA PARA ACARREO DE LEÑA QUE SE UTILIZARA EN WACAVAQUI PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 30765	$0.00	$1,392.81	$668,366.63
21/oct./2023	0	(E01262)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,392.81	$0.00	$669,759.44
21/oct./2023	0	(E01262)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,392.81	$668,366.63
21/oct./2023		**3**	**Subtotal**	**1,392.81**	**2,785.62**	
23/oct./2023	0	(E01263)	COMPRA DE BROCHAS PARA EVENTO DE DESFILE	$0.00	$170.00	$668,196.63
23/oct./2023	0	(E01265)	COMPRA DE GASOLINA PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 26791	$0.00	$250.00	$667,946.63
23/oct./2023	0	(E01265)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00	$668,196.63
23/oct./2023	0	(E01265)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00	$667,946.63
23/oct./2023	0	(I00414)	INGRESOS POR CURSOS DEL 23 DE OCTUBRE FACTURA 1592	$300.00	$0.00	$668,246.63
23/oct./2023	0	(E01275)	COMPRA DE DECORACION DE GUIRNALDAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA 4536	$0.00	$1,960.00	$666,286.63
23/oct./2023	0	(E01275)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,960.00	$0.00	$668,246.63
23/oct./2023	0	(E01275)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,960.00	$666,286.63
23/oct./2023	0	(E01276)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO FACTURA ICAKU353142	$0.00	$2,173.04	$664,113.59
23/oct./2023	0	(E01276)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,173.04	$0.00	$666,286.63
23/oct./2023	0	(E01276)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,173.04	$664,113.59
23/oct./2023	0	(I00419)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1598	$8,000.00	$0.00	$672,113.59
23/oct./2023		**12**	**Subtotal**	**12,683.04**	**8,936.08**	
24/oct./2023	0	(E01266)	VIATICOS A CANANEA PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE BECAS BINACIONALES	$0.00	$700.00	$671,413.59
24/oct./2023	0	(E01268)	PAGO POR PULIDO, REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES Y SALA LOUNGE PARA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$75,112.40	$596,301.19
24/oct./2023	0	(E01269)	COMPRA DE LUCES PARA DECORAR LETRAS PARA EL DIA DE MUERTOS	$0.00	$1,975.96	$594,325.23
24/oct./2023	0	(E01270)	IATICOS POR COMPROBAR A CIUDAD DE HUEPAC PARA CURSO DE ASOCIACION DE CRONISTAS POR 2 DIAS	$0.00	$1,400.00	$592,925.23
24/oct./2023	0	(E01271)	VIATICOS A CANANEA PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE BECAS BINACIONALES	$0.00	$700.00	$592,225.23
24/oct./2023	0	(E01272)	VIATICOS PARA TRABAJAR PROYECTO FOTOGRAFICO DENOMINADO LOS COLORES RIO SONORA	$0.00	$2,196.00	$590,029.23
24/oct./2023	0	(E01273)	COMPRA DE FERRETERIA PARA FERIA DEL LIBRO	$0.00	$180.00	$589,849.23
24/oct./2023	0	(E01274)	ANTICIPO 70% PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALA DE EXIBICION Y OFICINA DE MUSEO	$0.00	$107,125.20	$482,724.03
24/oct./2023	0	(E01279)	CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO FACTURA 215730	$0.00	$922.00	$481,802.03
24/oct./2023	0	(E01279)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$922.00	$0.00	$482,724.03
24/oct./2023	0	(E01279)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$922.00	$481,802.03
24/oct./2023	0	(E01279)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA POSM3876341	$0.00	$289.00	$481,513.03
24/oct./2023	0	(E01279)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$289.00	$0.00	$481,802.03
24/oct./2023	0	(E01279)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$289.00	$481,513.03
24/oct./2023	0	(E01279)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA	$0.00	$800.00	$480,713.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			300			
24/oct./2023	0	(E01279)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$800.00	$0.00	$481,513.03
24/oct./2023	0	(E01279)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$800.00	$480,713.03
24/oct./2023	0	(E01279)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 8438	$0.00	$423.40	$480,289.63
24/oct./2023	0	(E01279)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$423.40	$0.00	$480,713.03
24/oct./2023	0	(E01279)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$423.40	$480,289.63
24/oct./2023	0	(E01279)	S/C	$0.00	$0.00	$480,289.63
24/oct./2023		**21**	**Subtotal**	**2,434.40**	**194,258.36**	
25/oct./2023	0	(E01196)	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES FACTURA 1093	$0.00	$305.00	$479,984.63
25/oct./2023	0	(E01196)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$305.00	$0.00	$480,289.63
25/oct./2023	0	(E01196)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$305.00	$479,984.63
25/oct./2023	0	(E01196)	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES FACTURA POSM3874044	$0.00	$12,291.80	$467,692.83
25/oct./2023	0	(E01196)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$12,291.80	$0.00	$479,984.63
25/oct./2023	0	(E01196)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$12,291.80	$467,692.83
25/oct./2023	0	(E01277)	COMPRA DE CONSUMO PARA PRESENTACION DE TEATRO	$0.00	$300.00	$467,392.83
25/oct./2023	0	(E01278)	SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO	$0.00	$6,827.62	$460,565.21
25/oct./2023		**8**	**Subtotal**	**12,596.80**	**32,321.22**	
26/oct./2023	0	(E01155)	COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA 83	$0.00	$1,050.00	$459,515.21
26/oct./2023	0	(E01158)	PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI EN FERIA DE LIBRO FACTURA 1A9DA	$0.00	$5,163.75	$454,351.46
26/oct./2023	0	(E01159)	COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO FACTURA F3994	$0.00	$1,050.00	$453,301.46
26/oct./2023	0	(E01160)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA 129	$0.00	$2,000.00	$451,301.46
26/oct./2023	0	(E01292)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA A4715	$0.00	$746.50	$450,554.96
26/oct./2023	0	(E01292)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$746.50	$0.00	$451,301.46
26/oct./2023	0	(E01292)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$746.50	$450,554.96
26/oct./2023		**7**	**Subtotal**	**746.50**	**10,756.75**	
27/oct./2023	0	(E01165)	COMPRA DE GASOLINA PARA VIATICOS A HUEPAC	$0.00	$1,000.00	$449,554.96
27/oct./2023	0	(E01165)	S/C	$0.00	$0.00	$449,554.96
27/oct./2023	0	(E01165)	S/C	$0.00	$0.00	$449,554.96
27/oct./2023	0	(E01177)	PRESENTACION CONFERENCIA "HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA"	$0.00	$4,576.00	$444,978.96
27/oct./2023	0	(E01178)	FABRICACION DE ESTANTES DE 60CM X 3M X 2M EN PERFIL CUADRADO CAL 14 Y PINTADOS PARA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$64,584.00	$380,394.96
27/oct./2023	0	(E01179)	COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE DIBUJO Y PINTURA	$0.00	$204.00	$380,190.96
27/oct./2023	0	(E01180)	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE TEATRO FACTURA 324	$0.00	$200.00	$379,990.96
27/oct./2023	0	(E01197)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8292	$0.00	$480.00	$379,510.96
27/oct./2023	0	(E01197)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$480.00	$0.00	$379,990.96
27/oct./2023	0	(E01197)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$480.00	$379,510.96
27/oct./2023	0	(E01198)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 26817	$0.00	$1,111.70	$378,399.26
27/oct./2023	0	(E01198)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,111.70	$0.00	$379,510.96
27/oct./2023	0	(E01198)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,111.70	$378,399.26

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor — Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/oct./2023	0	(E01199)	COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA TORFACT00T0011924	$0.00	$3,898.00	$374,501.26
27/oct./2023	0	(E01199)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,898.00	$0.00	$378,399.26
27/oct./2023	0	(E01199)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,898.00	$374,501.26
27/oct./2023	0	(E01199)	COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA 20722	$0.00	$415.32	$374,085.94
27/oct./2023	0	(E01199)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$415.32	$0.00	$374,501.26
27/oct./2023	0	(E01199)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$415.32	$374,085.94
27/oct./2023	0	(E01199)	COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA 173250523102619580472l	$0.00	$627.00	$373,458.94
27/oct./2023	0	(E01199)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$627.00	$0.00	$374,085.94
27/oct./2023	0	(E01199)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$627.00	$373,458.94
27/oct./2023	0	(I00415)	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023	$27,500.00	$0.00	$400,958.94
27/oct./2023	0	(D00282)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$100,000.00	$0.00	$500,958.94
27/oct./2023	0	(D00282)	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	$0.00	$100,000.00	$400,958.94
27/oct./2023	0	(E01283)	NOMINA SINDICALIZADA 30	$0.00	$10,225.80	$390,733.14
27/oct./2023	0	(E01284)	NOMINA SINDICALIZADA 30	$0.00	$3,983.20	$386,749.94
27/oct./2023	0	(E01285)	NOMINA DE CONFIANZA 30	$0.00	$70,449.20	$316,300.74
27/oct./2023	0	(E01286)	NOMINA SINDICALIZADA 30	$0.00	$5,344.00	$310,956.74
27/oct./2023	0	(E01287)	NOMINA DE CONFIANZA 30	$0.00	$4,529.80	$306,426.94
27/oct./2023	0	(E01288)	NOMINA DE CONFIANZA 30	$0.00	$2,216.60	$304,210.34
27/oct./2023	0	(E01289)	NOMINA DE CONFIANZA 30	$0.00	$3,445.00	$300,765.34
27/oct./2023	0	(E01290)	NOMINA DE CONFIANZA 30	$0.00	$71,945.20	$228,820.14
27/oct./2023	0	(E01291)	NOMINA DE CONFIANZA 30	$0.00	$6,373.80	$222,446.34
27/oct./2023	0	(D00285)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$60,000.00	$0.00	$282,446.34
27/oct./2023	0	(D00285)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$60,000.00	$222,446.34
27/oct./2023	0	(E01293)	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA FERIA DEL HUESO FACTURA 597	$0.00	$135.00	$222,311.34
27/oct./2023	0	(E01293)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$135.00	$0.00	$222,446.34
27/oct./2023	0	(E01293)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$135.00	$222,311.34
27/oct./2023	0	(E01294)	VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTURAS BNOG73135, BNOG73136	$0.00	$650.00	$221,661.34
27/oct./2023	0	(E01294)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$650.00	$0.00	$222,311.34
27/oct./2023	0	(E01294)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$650.00	$221,661.34
27/oct./2023	0	(E01294)	VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTURAS BNOG73131, BNOG73132	$0.00	$680.00	$220,981.34
27/oct./2023	0	(E01294)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$680.00	$0.00	$221,661.34
27/oct./2023	0	(E01294)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$680.00	$220,981.34
27/oct./2023		**45**	**Subtotal**	**195,497.02**	**425,070.64**	
30/oct./2023	0	(E01182)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	$0.00	$3,750.75	$217,230.59
30/oct./2023	0	(E01183)	COMPRA DE MATERIAL PARA ALTAR EN EL MUSEO	$0.00	$360.00	$216,870.59
30/oct./2023	0	(E01210)	COMPRA DE SELLO PARA RECEPCION	$0.00	$522.00	$216,348.59
30/oct./2023	0	(E01212)	COMPRA DE CONSUMO PARA LA FERIA DEL HUESO (CANTO SARA MONROY)	$0.00	$345.00	$216,003.59
30/oct./2023	0	(E01213)	COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO	$0.00	$2,314.00	$213,689.59
30/oct./2023	0	(E01214)	PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 EN CHILE"	$0.00	$4,218.50	$209,471.09
30/oct./2023	0	(E01215)	HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA MONROY)	$0.00	$900.00	$208,571.09
30/oct./2023	0	(I00416)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2023	$8,000.00	$0.00	$216,571.09
30/oct./2023	0	(I00417)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023	$179,204.14	$0.00	$395,775.23
30/oct./2023	0	(I00418)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023	$22,679.80	$0.00	$418,455.03
30/oct./2023	0	(E01295)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$1,050.00	$417,405.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor — Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			FACTURA B7051			
30/oct./2023	0	(E01295)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,050.00	$0.00	$418,455.03
30/oct./2023	0	(E01295)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,050.00	$417,405.03
30/oct./2023	0	(E01296)	COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE ARCO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 2658	$0.00	$183.00	$417,222.03
30/oct./2023	0	(E01296)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$183.00	$0.00	$417,405.03
30/oct./2023	0	(E01296)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$183.00	$417,222.03
30/oct./2023	0	(E01297)	COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 179987231030213927783	$0.00	$212.00	$417,010.03
30/oct./2023	0	(E01297)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$212.00	$0.00	$417,222.03
30/oct./2023	0	(E01297)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$212.00	$417,010.03
30/oct./2023	0	(E01298)	COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA FACT851	$0.00	$378.00	$416,632.03
30/oct./2023	0	(E01298)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$378.00	$0.00	$417,010.03
30/oct./2023	0	(E01298)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$378.00	$416,632.03
30/oct./2023	0	(E01299)	COMPRA DE MATERIAL PARA PARTICIPACIONES ARTISTICAS PARA LA FERIA DEL HUESO FACTURA	$0.00	$680.00	$415,952.03
30/oct./2023	0	(E01299)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$680.00	$0.00	$416,632.03
30/oct./2023	0	(E01299)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$680.00	$415,952.03
30/oct./2023	0	(E01304)	GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO	$0.00	$120.00	$415,832.03
30/oct./2023	0	(E01304)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$120.00	$0.00	$415,952.03
30/oct./2023	0	(E01304)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$120.00	$415,832.03
30/oct./2023		**28**	**Subtotal**	**212,506.94**	**17,656.25**	
31/oct./2023	0	(E01300)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FERIA DEL HUESO FACTURA 8463	$0.00	$369.00	$415,463.03
31/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**369.00**	
01/nov./2023	0	(I00420)	INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE 2023	$0.43	$0.00	$415,463.46
01/nov./2023	0	(E01334)	APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA RUMBO A COSTA RICA FACTURA FECE31	$0.00	$10,602.90	$404,860.56
01/nov./2023	0	(E01334)	.	$0.00	$0.00	$404,860.56
01/nov./2023	PA 133	(C00148)	GP DANIELA BASURTO RIVERA, Folio Pago: 133	$0.00	$627.66	$404,232.90
01/nov./2023	PC 5	(C00164)	Gasto por Comprobar : 5, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO	$0.00	$500.00	$403,732.90
01/nov./2023	PC 15	(C00181)	Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO	$0.00	$160.00	$403,572.90
01/nov./2023	PC 16	(C00182)	Gasto por Comprobar : 16, COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$300.00	$403,272.90
01/nov./2023	PA 173	(C00211)	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 173	$0.00	$1,250.00	$402,022.90
01/nov./2023	PA 173	(C00211)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,250.00	$0.00	$403,272.90
01/nov./2023	PA 173	(C00211)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,250.00	$402,022.90
01/nov./2023	PA 174	(C00212)	GP Roberto Lopez Robles, Folio Pago: 174	$0.00	$300.00	$401,722.90
01/nov./2023	PA 174	(C00212)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$300.00	$0.00	$402,022.90
01/nov./2023	PA 174	(C00212)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$300.00	$401,722.90
01/nov./2023		**13**	**Subtotal**	**1,550.43**	**15,290.56**	
03/nov./2023	0	(E01203)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023	$0.00	$1,912.84	$399,810.06
03/nov./2023	0	(I00421)	REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES DEL LOBBY DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$75,112.40	$0.00	$474,922.46
03/nov./2023	0	(I00422)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS FACTURA 1604	$4,000.00	$0.00	$478,922.46
03/nov./2023	0	(D00316)	DEVOLUCION DE PAGO POR PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DE LIBRO 2023	$87,000.00	$0.00	$565,922.46
03/nov./2023	PA 84	(C00099)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 84	$0.00	$127.00	$565,795.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2023	PA 84	(C00099)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$127.00	$0.00	$565,922.46
03/nov./2023	PA 84	(C00099)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$127.00	$565,795.46
03/nov./2023	PA 85	(C00100)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 85	$0.00	$1,280.00	$564,515.46
03/nov./2023	PA 85	(C00100)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,280.00	$0.00	$565,795.46
03/nov./2023	PA 85	(C00100)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,280.00	$564,515.46
03/nov./2023	PA 86	(C00101)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 86	$0.00	$100.00	$564,415.46
03/nov./2023	PA 86	(C00101)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$100.00	$0.00	$564,515.46
03/nov./2023	PA 86	(C00101)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$100.00	$564,415.46
03/nov./2023	PA 87	(C00102)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 87	$0.00	$500.00	$563,915.46
03/nov./2023	PA 87	(C00102)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$564,415.46
03/nov./2023	PA 87	(C00102)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$563,915.46
03/nov./2023	PA 88	(C00103)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 88	$0.00	$700.00	$563,215.46
03/nov./2023	PA 88	(C00103)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$700.00	$0.00	$563,915.46
03/nov./2023	PA 88	(C00103)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$700.00	$563,215.46
03/nov./2023	PA 89	(C00104)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 89	$0.00	$570.00	$562,645.46
03/nov./2023	PA 89	(C00104)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00	$563,215.46
03/nov./2023	PA 89	(C00104)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00	$562,645.46
03/nov./2023	PA 104	(C00119)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 104	$0.00	$1,440.00	$561,205.46
03/nov./2023	PA 104	(C00119)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,440.00	$0.00	$562,645.46
03/nov./2023	PA 104	(C00119)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,440.00	$561,205.46
03/nov./2023	PA 105	(C00120)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 105	$0.00	$1,627.00	$559,578.46
03/nov./2023	PA 105	(C00120)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,627.00	$0.00	$561,205.46
03/nov./2023	PA 105	(C00120)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,627.00	$559,578.46
03/nov./2023	PA 113	(C00128)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 113	$0.00	$1,228.36	$558,350.10
03/nov./2023	PA 113	(C00128)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,228.36	$0.00	$559,578.46
03/nov./2023	PA 113	(C00128)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,228.36	$558,350.10
03/nov./2023	PA 134	(C00149)	GP BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO, Folio Pago: 134	$0.00	$17,400.00	$540,950.10
03/nov./2023	PA 135	(C00150)	GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 135	$0.00	$87,000.00	$453,950.10
03/nov./2023	PA 136	(C00151)	GP ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 136	$0.00	$22,491.00	$431,459.10
03/nov./2023	PA 137	(C00152)	GP KI VISUAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 137	$0.00	$1,856.00	$429,603.10
03/nov./2023	PC 6	(C00165)	Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO	$0.00	$2,314.16	$427,288.94
03/nov./2023	PC 7	(C00166)	Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE FIRMAS DE JUNTA DE GOBIERNO)	$0.00	$200.00	$427,088.94
03/nov./2023		**37**	**Subtotal**	**173,684.76**	**148,318.72**	
06/nov./2023	0	(D00311)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$20,000.00	$0.00	$447,088.94
06/nov./2023	0	(D00311)	TRASPASO CUENTA A GASTO OPERATIVO	$0.00	$20,000.00	$427,088.94
06/nov./2023	0	(I00423)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1609	$300.00	$0.00	$427,388.94
06/nov./2023	0	(E01323)	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DE LIBRO 2023 FACTURA FB8C7	$0.00	$87,000.00	$340,388.94
06/nov./2023	PA 90	(C00105)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 90	$0.00	$689.00	$339,699.94
06/nov./2023	PA 90	(C00105)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$689.00	$0.00	$340,388.94
06/nov./2023	PA 90	(C00105)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$689.00	$339,699.94
06/nov./2023	PA 124	(C00139)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 124	$0.00	$19,507.50	$320,192.44
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$0.00	$30,368.80	$289,823.64
06/nov./2023	PC 8	(C00167)	Gasto por Comprobar : 8, PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$800.00	$289,023.64
06/nov./2023	PA 172	(C00210)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 172	$0.00	$50.00	$288,973.64
06/nov./2023	PA 172	(C00210)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$50.00	$0.00	$289,023.64
06/nov./2023	PA 172	(C00210)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$50.00	$288,973.64
06/nov./2023		**13**	**Subtotal**	**21,039.00**	**159,154.30**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/nov./2023	0	(D00312)	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$5,000.00	$0.00	$293,973.64
07/nov./2023	0	(D00312)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$5,000.00	$288,973.64
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$0.00	$1,042.00	$287,931.64
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,042.00	$0.00	$288,973.64
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,042.00	$287,931.64
07/nov./2023	PA 94	(C00109)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 94	$0.00	$56.00	$287,875.64
07/nov./2023	PA 94	(C00109)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$56.00	$0.00	$287,931.64
07/nov./2023	PA 94	(C00109)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$56.00	$287,875.64
07/nov./2023	PA 95	(C00110)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 95	$0.00	$520.00	$287,355.64
07/nov./2023	PA 95	(C00110)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$520.00	$0.00	$287,875.64
07/nov./2023	PA 95	(C00110)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$520.00	$287,355.64
07/nov./2023	PA 125	(C00140)	GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 125	$0.00	$3,712.00	$283,643.64
07/nov./2023	PA 139	(C00154)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139	$0.00	$2,594.00	$281,049.64
07/nov./2023	PA 139	(C00267)	Cancelación GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139	$0.00	-$2,594.00	$283,643.64
07/nov./2023	PA 220	(C00268)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 220	$0.00	$2,594.00	$281,049.64
07/nov./2023		**15**	**Subtotal**	**6,618.00**	**14,542.00**	
08/nov./2023	0	(I00424)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE FACTURA 1618	$300.00	$0.00	$281,349.64
08/nov./2023	0	(I00427)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO FACTURA 1620	$4,000.00	$0.00	$285,349.64
08/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**4,300.00**	**0.00**	
09/nov./2023	0	(I00425)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$172,765.80	$0.00	$458,115.44
09/nov./2023	0	(I00426)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$24,121.74	$0.00	$482,237.18
09/nov./2023	0	(E01315)	PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	$0.00	$138,480.80	$343,756.38
09/nov./2023	0	(E01316)	PAGO NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$10,757.60	$332,998.78
09/nov./2023	0	(E01317)	NOMINA DE CONFIANZA 31	$0.00	$5,849.80	$327,148.98
09/nov./2023	0	(E01318)	NOMINA DE CONFIANZA 31	$0.00	$4,377.20	$322,771.78
09/nov./2023	0	(E01319)	NOMINA DE CONFIANZA 31	$0.00	$3,123.40	$319,648.38
09/nov./2023	0	(E01320)	NOMINA SINDICALIZADA 31	$0.00	$4,366.80	$315,281.58
09/nov./2023	0	(E01321)	NOMINA DE CONFIANZA 31	$0.00	$2,015.00	$313,266.58
09/nov./2023	0	(E01322)	NOMINA SINDICALIZADA 31	$0.00	$5,565.60	$307,700.98
09/nov./2023	0	(D00314)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$13,824.00	$0.00	$321,524.98
09/nov./2023	0	(D00314)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$13,824.00	$307,700.98
09/nov./2023	0	(I00428)	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$27,500.00	$0.00	$335,200.98
09/nov./2023	0	(I00429)	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$27,500.00	$0.00	$362,700.98
09/nov./2023	0	(I00430)	EXIBICION DE CORTOMETRAJE EL JARDIN HELENA LENTES ROSAS Y PAGO DE VIATICOS PRODUCTORA MORRITAS FILMS	$5,220.00	$0.00	$367,920.98
09/nov./2023	0	(I00431)	SERVICIO EDITORIALES PARA FERIA DEL LIBRO 2023	$6,827.62	$0.00	$374,748.60
09/nov./2023	0	(I00432)	COMPRA DE CARPAS DE 10FT X 17FT PARA FERIA DEL	$37,422.00	$0.00	$412,170.60
09/nov./2023	0	(I00433)	APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA 70M PARA LA FERIA DEL LIBRO	$45,900.00	$0.00	$458,070.60
09/nov./2023	0	(I00434)	PRESENTACION MUSICAL "LA COYOTA" POR EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO	$87,000.00	$0.00	$545,070.60
09/nov./2023	0	(I00435)	PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI ESTRELLA EN FERIA DEL HUESO 2023	$19,507.50	$0.00	$564,578.10
09/nov./2023	0	(I00436)	PRESENTACION ARTISTICA DE CONCIERTO DE JUAN CIREROL EN LA FERIA DEL LIBRO	$32,132.00	$0.00	$596,710.10
09/nov./2023	0	(I00437)	PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL HUESO NOGALES SONORA	$63,800.00	$0.00	$660,510.10
09/nov./2023	0	(I00438)	FABRICACION DE ESTANTES DE 60 X 3M X 2M EN PERFIL	$64,584.00	$0.00	$725,094.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/nov./2023	0	(I00439)	CUADRADO 13 PINTADOS PARA ARCHIVO HISTORICO COMPRA DE VEHICULO UTILITARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE IMFOCULTA	$372,045.00	$0.00	$1,097,139.10
09/nov./2023	0	(I00440)	PRESENTACION GRUPAL MUSICAL "CULTURAL MUERTA" EN LA FERIA DEL LIBRO 2023	$5,737.50	$0.00	$1,102,876.60
09/nov./2023	PA 96	(C00111)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 96	$0.00	$300.00	$1,102,576.60
09/nov./2023	PA 96	(C00111)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$300.00	$0.00	$1,102,876.60
09/nov./2023	PA 96	(C00111)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$300.00	$1,102,576.60
09/nov./2023	PA 126	(C00141)	GP JESUS IVAN LOPEZ RAMOS, Folio Pago: 126	$0.00	$13,824.00	$1,088,752.60
09/nov./2023	PA 127	(C00142)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 127	$0.00	$19,507.50	$1,069,245.10
09/nov./2023	PA 128	(C00143)	GP Fermin Cesar Vizcarra, Folio Pago: 128	$0.00	$5,737.50	$1,063,507.60
09/nov./2023	PA 129	(C00144)	GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 129	$0.00	$63,800.00	$999,707.60
09/nov./2023	PA 130	(C00145)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 130	$0.00	$525.00	$999,182.60
09/nov./2023		**33**	**Subtotal**	**1,006,187.16**	**292,354.20**	
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$0.00	$3,402.54	$995,780.06
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$1,188.00	$994,592.06
10/nov./2023	PA 140	(C00155)	GP YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ, Folio Pago: 140	$0.00	$7,000.00	$987,592.06
10/nov./2023	PC 9	(C00168)	Gasto por Comprobar : 9, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA	$0.00	$745.01	$986,847.05
10/nov./2023	PC 10	(C00169)	Gasto por Comprobar : 10, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA	$0.00	$1,313.64	$985,533.41
10/nov./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**13,649.19**	
13/nov./2023	PA 65	(C00079)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 65	$0.00	$6,931.81	$978,601.60
13/nov./2023	PA 98	(C00113)	GP Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV , Folio Pago: 98	$0.00	$29.99	$978,571.61
13/nov./2023	PA 98	(C00113)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$29.99	$0.00	$978,601.60
13/nov./2023	PA 98	(C00113)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$29.99	$978,571.61
13/nov./2023	PA 99	(C00114)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 99	$0.00	$1,335.50	$977,236.11
13/nov./2023	PA 99	(C00114)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,335.50	$0.00	$978,571.61
13/nov./2023	PA 99	(C00114)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,335.50	$977,236.11
13/nov./2023	PA 100	(C00115)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 100	$0.00	$205.92	$977,030.19
13/nov./2023	PA 100	(C00115)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$205.92	$0.00	$977,236.11
13/nov./2023	PA 100	(C00115)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$205.92	$977,030.19
13/nov./2023	PA 101	(C00116)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 101	$0.00	$479.01	$976,551.18
13/nov./2023	PA 101	(C00116)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$479.01	$0.00	$977,030.19
13/nov./2023	PA 101	(C00116)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$479.01	$976,551.18
13/nov./2023	PA 102	(C00117)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 102	$0.00	$1,640.22	$974,910.96
13/nov./2023	PA 102	(C00117)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,640.22	$0.00	$976,551.18
13/nov./2023	PA 102	(C00117)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,640.22	$974,910.96
13/nov./2023	PA 103	(C00118)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 103	$0.00	$545.00	$974,365.96
13/nov./2023	PA 103	(C00118)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$545.00	$0.00	$974,910.96
13/nov./2023	PA 103	(C00118)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$545.00	$974,365.96
13/nov./2023	PA 112	(C00127)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 112	$0.00	$1,290.29	$973,075.67
13/nov./2023	PA 112	(C00127)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,290.29	$0.00	$974,365.96
13/nov./2023	PA 112	(C00127)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,290.29	$973,075.67
13/nov./2023	PA 114	(C00129)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 114	$0.00	$155.00	$972,920.67
13/nov./2023	PA 114	(C00129)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$155.00	$0.00	$973,075.67
13/nov./2023	PA 114	(C00129)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$155.00	$972,920.67
13/nov./2023		**25**	**Subtotal**	**5,680.93**	**18,293.67**	
14/nov./2023	0	(E01255)	RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO FACTURA 69	$0.00	$4,957.20	$967,963.47

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/nov./2023	0	(E01344)	PAGO DE RETENCION DE ISR OCTUBRE 2023	$0.00	$3,355.00	$964,608.47
14/nov./2023	0	(E01345)	PAGO DE RETENCION DE ISR POR SALARIOS Y RETENCION DE IVA	$0.00	$68,040.00	$896,568.47
14/nov./2023	0	(E01346)	CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS Y OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL FACTURA 70	$0.00	$45,910.80	$850,657.67
14/nov./2023	0	(I00441)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1624	$8,000.00	$0.00	$858,657.67
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122	$0.00	$2,454.30	$856,203.37
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,454.30	$0.00	$858,657.67
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,454.30	$856,203.37
14/nov./2023	PA 141	(C00156)	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 141	$0.00	$4,000.00	$852,203.37
14/nov./2023	PC 11	(C00170)	Gasto por Comprobar : 11, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA	$0.00	$349.85	$851,853.52
14/nov./2023		**10**	**Subtotal**	**10,454.30**	**131,521.45**	
15/nov./2023	PA 66	(C00080)	GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 66	$0.00	$25,500.00	$826,353.52
15/nov./2023	PA 67	(C00081)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 67	$0.00	$4,199.99	$822,153.53
15/nov./2023	PA 68	(C00082)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68	$0.00	$9,000.00	$813,153.53
15/nov./2023	PA 69	(C00084)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 69	$0.00	$9,000.00	$804,153.53
15/nov./2023	PA 70	(C00085)	GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 70	$0.00	$10,927.64	$793,225.89
15/nov./2023	PA 71	(C00086)	GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 71	$0.00	$10,927.64	$782,298.25
15/nov./2023	PA 72	(C00087)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 72	$0.00	$6,885.00	$775,413.25
15/nov./2023	PA 73	(C00088)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 73	$0.00	$10,927.64	$764,485.61
15/nov./2023	PA 74	(C00089)	GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 74	$0.00	$10,927.64	$753,557.97
15/nov./2023	PA 75	(C00090)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 75	$0.00	$10,927.64	$742,630.33
15/nov./2023	PA 76	(C00091)	GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 76	$0.00	$10,927.64	$731,702.69
15/nov./2023	PA 77	(C00092)	GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 77	$0.00	$10,927.64	$720,775.05
15/nov./2023	PA 78	(C00093)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 78	$0.00	$10,927.64	$709,847.41
15/nov./2023	PA 79	(C00094)	GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 79	$0.00	$10,927.64	$698,919.77
15/nov./2023	0	(I00442)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	$115,478.16	$0.00	$814,397.93
15/nov./2023	PA 80	(C00095)	GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 80	$0.00	$25,500.00	$788,897.93
15/nov./2023	PA 81	(C00096)	GP MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO, Folio Pago: 81	$0.00	$70,902.00	$717,995.93
15/nov./2023	PA 82	(C00097)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 82	$0.00	$3,625.00	$714,370.93
15/nov./2023	PA 83	(C00098)	GP JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO, Folio Pago: 83	$0.00	$16,037.00	$698,333.93
15/nov./2023	PA 91	(C00106)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 91	$0.00	$56.00	$698,277.93
15/nov./2023	PA 91	(C00106)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$56.00	$0.00	$698,333.93
15/nov./2023	PA 91	(C00106)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$56.00	$698,277.93
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$0.00	$2,729.60	$695,548.33
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,729.60	$0.00	$698,277.93
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,729.60	$695,548.33
15/nov./2023	PA 107	(C00122)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 107	$0.00	$515.00	$695,033.33
15/nov./2023	PA 107	(C00122)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$515.00	$0.00	$695,548.33
15/nov./2023	PA 107	(C00122)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$515.00	$695,033.33
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 123	$0.00	$4,550.00	$690,483.33
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,550.00	$0.00	$695,033.33
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,550.00	$690,483.33
15/nov./2023	PA 142	(C00157)	GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, Folio Pago: 142	$0.00	$885.90	$689,597.43
15/nov./2023	PA 142	(C00157)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$885.90	$0.00	$690,483.33
15/nov./2023	PA 142	(C00157)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$885.90	$689,597.43
15/nov./2023		**34**	**Subtotal**	**124,214.66**	**286,470.75**	
16/nov./2023	PA 68	(C00083)	Cancelación GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68	$0.00	-$9,000.00	$698,597.43
16/nov./2023	0	(I00443)	PRESENTACION MUSICAL CON GRUPO "ACUSTICO" EN LA	$19,507.50	$0.00	$718,104.93

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			FERIA DEL HUESO			
16/nov./2023	0	(I00444)	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	$27,500.00	$0.00	$745,604.93
16/nov./2023	PA 108	(C00123)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 108	$0.00	$1,212.00	$744,392.93
16/nov./2023	PA 108	(C00123)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,212.00	$0.00	$745,604.93
16/nov./2023	PA 108	(C00123)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,212.00	$744,392.93
16/nov./2023	PA 109	(C00124)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 109	$0.00	$6,500.00	$737,892.93
16/nov./2023	PA 109	(C00124)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,500.00	$0.00	$744,392.93
16/nov./2023	PA 109	(C00124)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,500.00	$737,892.93
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$475.00	$737,417.93
16/nov./2023	PA 111	(C00126)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 111	$0.00	$42,000.00	$695,417.93
16/nov./2023	0	(I00445)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	$168,765.80	$0.00	$864,183.73
16/nov./2023	0	(I00446)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	$20,372.82	$0.00	$884,556.55
16/nov./2023	PA 115	(C00130)	GP Economax, Folio Pago: 115	$0.00	$4,364.12	$880,192.43
16/nov./2023	PA 115	(C00130)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,364.12	$0.00	$884,556.55
16/nov./2023	PA 115	(C00130)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,364.12	$880,192.43
16/nov./2023	PA 120	(C00135)	GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 120	$0.00	$3,480.00	$876,712.43
16/nov./2023	PA 121	(C00136)	GP GRUPO MOR CAN SA DE CV, Folio Pago: 121	$0.00	$2,600.00	$874,112.43
16/nov./2023	PC 2	(C00161)	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,725.89	$868,386.54
16/nov./2023		**19**	**Subtotal**	**248,222.24**	**69,433.13**	
17/nov./2023	0	(E01204)	NOMINA SINDICALIZADA 32	$0.00	$4,828.40	$863,558.14
17/nov./2023	0	(E01205)	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 32	$0.00	$3,610.60	$859,947.54
17/nov./2023	0	(E01208)	NOMINA DE CONFIANZA 32	$0.00	$4,377.20	$855,570.34
17/nov./2023	0	(E01209)	NOMINA DE CONFIANZA 32	$0.00	$2,015.00	$853,555.34
17/nov./2023	0	(E01223)	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 32	$0.00	$135,331.80	$718,223.54
17/nov./2023	0	(E01249)	NOMINA DE CONFIANZA 32	$0.00	$9,283.60	$708,939.94
17/nov./2023	0	(E01250)	NOMINA DE CONFIANZA 32	$0.00	$3,123.40	$705,816.54
17/nov./2023	0	(E01251)	PAGO POR REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA SECUNDARIA #9 FACTURA	$0.00	$34,800.00	$671,016.54
17/nov./2023	0	(E01252)	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO WAKABAQUI FACTURA TCEAAF2009119	$0.00	$667.80	$670,348.74
17/nov./2023	0	(E01252)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$667.80	$0.00	$671,016.54
17/nov./2023	0	(E01252)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$667.80	$670,348.74
17/nov./2023	0	(E01305)	NOMINA DE CONFIANZA 32	$0.00	$5,849.60	$664,499.14
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$0.00	$3,545.00	$660,954.14
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,545.00	$0.00	$664,499.14
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,545.00	$660,954.14
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$3,234.90	$657,719.24
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,724.90	$0.00	$660,444.14
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,724.90	$657,719.24
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$510.00	$0.00	$658,229.24
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$510.00	$657,719.24
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$0.00	$1,256.40	$656,462.84
17/nov./2023	0	(I00447)	RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2023	$25,500.00	$0.00	$681,962.84
17/nov./2023	0	(I00448)	RENTA DE ESCENARIO FERIA DEL HUESO	$42,000.00	$0.00	$723,962.84
17/nov./2023	0	(I00449)	RENTA DE SONIDO FERIA DEL HUESO LOS DIAS 27 DE OCTUBRE Y 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$25,500.00	$0.00	$749,462.84
17/nov./2023	0	(D00325)	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$37,545.00	$0.00	$787,007.84
17/nov./2023	0	(D00325)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$37,545.00	$749,462.84
17/nov./2023	0	(D00326)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$37,545.00	$0.00	$787,007.84
17/nov./2023	0	(D00326)	TRASPASO A CUENTA CONCNETRADORA	$0.00	$37,545.00	$749,462.84
17/nov./2023		**28**	**Subtotal**	**175,537.70**	**294,461.40**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/nov./2023	PA 116	(C00131)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 116	$0.00	$9,173.37	$740,289.47
18/nov./2023	PA 116	(C00131)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$9,173.37	$0.00	$749,462.84
18/nov./2023	PA 116	(C00131)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$9,173.37	$740,289.47
18/nov./2023	PA 117	(C00132)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$218.00	$740,071.47
18/nov./2023	PA 117	(C00132)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$218.00	$0.00	$740,289.47
18/nov./2023	PA 117	(C00132)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$218.00	$740,071.47
18/nov./2023	0	(D00327)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$42,000.00	$0.00	$782,071.47
18/nov./2023	0	(D00327)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$42,000.00	$740,071.47
18/nov./2023		**8**	**Subtotal**	**51,391.37**	**60,782.74**	
20/nov./2023	PA 119	(C00134)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 119	$0.00	$11,014.81	$729,056.66
20/nov./2023	PA 119	(C00134)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$11,014.81	$0.00	$740,071.47
20/nov./2023	PA 119	(C00134)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$11,014.81	$729,056.66
20/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**11,014.81**	**22,029.62**	
21/nov./2023	PC 3	(C00162)	Gasto por Comprobar : 3, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA	$0.00	$938.00	$728,118.66
21/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**938.00**	
22/nov./2023	0	(I00450)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023 FACTURA 1629	$6,000.00	$0.00	$734,118.66
22/nov./2023	PA 143	(C00158)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$0.00	$3,217.73	$730,900.93
22/nov./2023	PA 143	(C00158)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,217.73	$0.00	$734,118.66
22/nov./2023	PA 143	(C00158)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,217.73	$730,900.93
22/nov./2023	PA 144	(C00159)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 144	$0.00	$1,077.84	$729,823.09
22/nov./2023	PA 144	(C00159)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,077.84	$0.00	$730,900.93
22/nov./2023	PA 144	(C00159)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,077.84	$729,823.09
22/nov./2023	PC 1	(C00160)	Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO	$0.00	$7,634.52	$722,188.57
22/nov./2023	PC 4	(C00163)	Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL 20 DE	$0.00	$400.00	$721,788.57
22/nov./2023	PA 148	(C00176)	GP MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, Folio Pago: 148	$0.00	$135.00	$721,653.57
22/nov./2023		**10**	**Subtotal**	**10,295.57**	**16,760.66**	
23/nov./2023	PC 12	(C00171)	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE	$0.00	$1,400.00	$720,253.57
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$0.00	$2,989.44	$717,264.13
23/nov./2023	PA 146	(C00173)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 146	$0.00	$23,458.00	$693,806.13
23/nov./2023	PC 13	(C00174)	Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN SONIDO EN EVENTO DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023	$0.00	$400.00	$693,406.13
23/nov./2023	PA 152	(C00183)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$0.00	$791.00	$692,615.13
23/nov./2023	PA 152	(C00183)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$791.00	$0.00	$693,406.13
23/nov./2023	PA 152	(C00183)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$791.00	$692,615.13
23/nov./2023	PA 153	(C00184)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 153	$0.00	$1,124.22	$691,490.91
23/nov./2023	PA 153	(C00184)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,124.22	$0.00	$692,615.13
23/nov./2023	PA 153	(C00184)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,124.22	$691,490.91

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/nov./2023		**10**	**Subtotal**	**1,915.22**	**32,077.88**	
24/nov./2023	0	(E01306)	VIATICOS POR COMPROBAR PARA PARTICIPACION EN HOMENAJE EN URES	$0.00	$1,400.00	$690,090.91
24/nov./2023	0	(I00451)	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	$27,500.00	$0.00	$717,590.91
24/nov./2023	PA 147	(C00175)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 147	$0.00	$365.80	$717,225.11
24/nov./2023	PA 147	(C00175)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$365.80	$0.00	$717,590.91
24/nov./2023	PA 147	(C00175)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$365.80	$717,225.11
24/nov./2023	PA 149	(C00177)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 149	$0.00	$123,252.00	$593,973.11
24/nov./2023	PA 161	(C00193)	GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161	$0.00	$1,620.00	$592,353.11
24/nov./2023	PA 161	(C00265)	Cancelación GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161	$0.00	-$1,620.00	$593,973.11
24/nov./2023	PA 219	(C00266)	GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 219	$0.00	$1,620.00	$592,353.11
24/nov./2023		**9**	**Subtotal**	**27,865.80**	**127,003.60**	
26/nov./2023	0	(I00454)	INGRESO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$5,000.00	$0.00	$597,353.11
26/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
27/nov./2023	PC 14	(C00178)	Gasto por Comprobar : 14, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO	$0.00	$917.80	$596,435.31
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 150	$0.00	$2,401.00	$594,034.31
27/nov./2023	PA 151	(C00180)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 151	$0.00	$995.70	$593,038.61
27/nov./2023	PA 151	(C00180)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$995.70	$0.00	$594,034.31
27/nov./2023	PA 151	(C00180)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$995.70	$593,038.61
27/nov./2023	PA 154	(C00185)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$0.00	$2,660.00	$590,378.61
27/nov./2023	PA 154	(C00185)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,660.00	$0.00	$593,038.61
27/nov./2023	PA 154	(C00185)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,660.00	$590,378.61
27/nov./2023	PA 155	(C00186)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 155	$0.00	$2,205.00	$588,173.61
27/nov./2023	PA 155	(C00186)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,205.00	$0.00	$590,378.61
27/nov./2023	PA 155	(C00186)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,205.00	$588,173.61
27/nov./2023		**11**	**Subtotal**	**5,860.70**	**15,040.20**	
28/nov./2023	0	(D00323)	DEVOLUCION DE VIATICOS	$1,500.00	$0.00	$589,673.61
28/nov./2023	PA 156	(C00187)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 156	$0.00	$314.33	$589,359.28
28/nov./2023	PA 156	(C00187)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$314.33	$0.00	$589,673.61
28/nov./2023	PA 156	(C00187)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$314.33	$589,359.28
28/nov./2023	PC 17	(C00188)	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCULTA	$0.00	$465.00	$588,894.28
28/nov./2023	PA 157	(C00189)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 157	$0.00	$5,855.00	$583,039.28
28/nov./2023	PA 158	(C00190)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 158	$0.00	$3,600.00	$579,439.28
28/nov./2023	0	(I00455)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA MUSICAL KINDER MALU	$6,000.00	$0.00	$585,439.28
28/nov./2023		**8**	**Subtotal**	**7,814.33**	**10,548.66**	
29/nov./2023	0	(E01335)	PAGO DE NOMINA DECENAL 33	$0.00	$141,380.40	$444,058.88
29/nov./2023	0	(E01336)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA 33	$0.00	$9,382.80	$434,676.08
29/nov./2023	0	(E01338)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA 33	$0.00	$5,849.60	$428,826.48
29/nov./2023	0	(E01339)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA 33	$0.00	$4,377.40	$424,449.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
29/nov./2023	0	(E01340)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA 33	$0.00	$2,015.00	$422,434.08
29/nov./2023	0	(E01341)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA 33	$0.00	$3,123.40	$419,310.68
29/nov./2023	0	(E01349)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA 33	$0.00	$3,660.20	$415,650.48
29/nov./2023	0	(E01350)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA 33	$0.00	$4,878.20	$410,772.28
29/nov./2023	0	(I00452)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$20,571.34	$0.00	$431,343.62
29/nov./2023	0	(I00453)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$175,415.76	$0.00	$606,759.38
29/nov./2023	PA 190	(C00228)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 190	$0.00	$499.00	$606,260.38
29/nov./2023	PA 190	(C00228)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$499.00	$0.00	$606,759.38
29/nov./2023	PA 190	(C00228)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$499.00	$606,260.38
29/nov./2023	PA 191	(C00229)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 191	$0.00	$243.00	$606,017.38
29/nov./2023	PA 191	(C00229)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$243.00	$0.00	$606,260.38
29/nov./2023	PA 191	(C00229)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$243.00	$606,017.38
29/nov./2023	PA 201	(C00239)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 201	$0.00	$185.81	$605,831.57
29/nov./2023	PA 201	(C00239)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$185.81	$0.00	$606,017.38
29/nov./2023	PA 201	(C00239)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$185.81	$605,831.57
29/nov./2023		**19**	**Subtotal**	**196,914.91**	**176,522.62**	
30/nov./2023	0	(I00456)	COMPRA DE MATERIAL PARA VILLITAS NAVIDEÑAS Y PINO NAVIDEÑO QUE SE HARA EN IMFOCULTA	$23,458.00	$0.00	$629,289.57
30/nov./2023	0	(I00457)	COMPRA DE SONIDO PARA IMFOCULTA	$123,252.00	$0.00	$752,541.57
30/nov./2023	0	(I00458)	REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCIÓN" EN ESCUELA SECUNDARIA #9	$34,800.00	$0.00	$787,341.57
30/nov./2023	0	(I00459)	BUSTO DE PERSONAJE HISTORICO 16" X 16"	$70,902.00	$0.00	$858,243.57
30/nov./2023	0	(I00460)	CONCIERTO DE TROBA Y CANCION URBANA EN FERIA DEL LIBRO 2023	$5,249.00	$0.00	$863,492.57
30/nov./2023	0	(I00461)	CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS DE EXHIBICION Y OFICINAS DEL MUSEO DE ARTE DE NOGALES	$153,036.00	$0.00	$1,016,528.57
30/nov./2023	0	(I00462)	COMPRA DE 2 PIANOS EL PRIMERO DE 1/4 DE COLA DE MARCA SETTERGREN COLOR NEGRO BRILLANTE Y EL SEGUNDO UNA PIANOLA ELECTRICA CHICA DE MADERA	$80,040.00	$0.00	$1,096,568.57
30/nov./2023	0	(I00463)	PRESENTACION MUSICAL RESILIENTES DE LA FERIA DEL LIBRO NOGALES 2023	$17,400.00	$0.00	$1,113,968.57
30/nov./2023	0	(I00464)	5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023	$27,500.00	$0.00	$1,141,468.57
30/nov./2023	PA 159	(C00191)	GP EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ, Folio Pago: 159	$0.00	$80,040.00	$1,061,428.57
30/nov./2023	0	(E01351)	PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL "ASCENCION DOS" EN PARQUE DEL REPRESO FACTURA 2FAD02	$0.00	$34,800.00	$1,026,628.57
30/nov./2023		**11**	**Subtotal**	**535,637.00**	**114,840.00**	
01/dic./2023	PA 160	(C00192)	GP Telefonos De Mexico SAB de CV, Folio Pago: 160	$0.00	$799.00	$1,025,829.57
01/dic./2023	PA 160	(C00192)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$799.00	$0.00	$1,026,628.57
01/dic./2023	PA 160	(C00192)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$799.00	$1,025,829.57
01/dic./2023	PC 18	(C00194)	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,301.00	$1,024,528.57
01/dic./2023	PC 19	(C00195)	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE 2 ACCESS POINTS	$0.00	$4,837.00	$1,019,691.57
01/dic./2023	PC 20	(C00196)	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE 9 ACCESS POINTS	$0.00	$31,915.08	$987,776.49
01/dic./2023	PC 21	(C00197)	Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA	$0.00	$3,438.00	$984,338.49
01/dic./2023	PC 22	(C00198)	Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU	$0.00	$8,918.00	$975,420.49
01/dic./2023	PA 162	(C00199)	GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 162	$0.00	$6,960.00	$968,460.49
01/dic./2023	PA 163	(C00200)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 163	$0.00	$439,564.39	$528,896.10
01/dic./2023	PA 164	(C00201)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 164	$0.00	$6,000.00	$522,896.10
01/dic./2023	PA 165	(C00202)	GP FRYDA HOTELES, Folio Pago: 165	$0.00	$6,100.00	$516,796.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/dic./2023	0	(I00466)	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE 2023	$0.43	$0.00	$516,796.53
01/dic./2023	PA 167	(C00204)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 167	$0.00	$650.00	$516,146.53
01/dic./2023	PA 167	(C00204)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$650.00	$0.00	$516,796.53
01/dic./2023	PA 167	(C00204)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$650.00	$516,146.53
01/dic./2023	PA 168	(C00205)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 168	$0.00	$500.00	$515,646.53
01/dic./2023	PA 168	(C00205)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$516,146.53
01/dic./2023	PA 168	(C00205)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$515,646.53
01/dic./2023	PA 171	(C00208)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 171	$0.00	$360.00	$515,286.53
01/dic./2023	PA 171	(C00208)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$360.00	$0.00	$515,646.53
01/dic./2023	PA 171	(C00208)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$360.00	$515,286.53
01/dic./2023		**22**	**Subtotal**	**2,309.43**	**513,651.47**	
02/dic./2023	0	(E01384)	TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURA 283	$0.00	$26,680.00	$488,606.53
02/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**26,680.00**	
04/dic./2023	0	(E01352)	PAGO COMISIONES BANCARIAS NOV 2023	$0.00	$1,809.25	$486,797.28
04/dic./2023	PA 166	(C00203)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$5,871.25	$480,926.03
04/dic./2023	0	(E01353)	S/C	$0.00	$0.00	$480,926.03
04/dic./2023	PA 169	(C00206)	GP CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA, Folio Pago: 169	$0.00	$6,426.00	$474,500.03
04/dic./2023	PA 170	(C00207)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 170	$0.00	$620.00	$473,880.03
04/dic./2023	PA 170	(C00207)	TRASPASO DE CONCENTRADORAA	$620.00	$0.00	$474,500.03
04/dic./2023	PA 170	(C00207)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$620.00	$473,880.03
04/dic./2023	PA 193	(C00231)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 193	$0.00	$3,199.20	$470,680.83
04/dic./2023	PA 193	(C00231)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,199.20	$0.00	$473,880.03
04/dic./2023	PA 193	(C00231)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,199.20	$470,680.83
04/dic./2023	PA 194	(C00232)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 194	$0.00	$681.00	$469,999.83
04/dic./2023	PA 194	(C00232)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$681.00	$0.00	$470,680.83
04/dic./2023	PA 194	(C00232)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$681.00	$469,999.83
04/dic./2023	PA 195	(C00233)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 195	$0.00	$953.00	$469,046.83
04/dic./2023	PA 195	(C00233)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$953.00	$0.00	$469,999.83
04/dic./2023	PA 195	(C00233)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$953.00	$469,046.83
04/dic./2023		**16**	**Subtotal**	**5,453.20**	**25,012.90**	
05/dic./2023	PC 23	(C00209)	Gasto por Comprobar : 23, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS	$0.00	$483.91	$468,562.92
05/dic./2023	0	(I00470)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1675	$300.00	$0.00	$468,862.92
05/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**300.00**	**483.91**	
06/dic./2023	PA 175	(C00213)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175	$0.00	$300.00	$468,562.92
06/dic./2023	PA 175	(C00213)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$300.00	$0.00	$468,862.92
06/dic./2023	PA 175	(C00213)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$300.00	$468,562.92
06/dic./2023	PA 176	(C00214)	GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176	$0.00	$1,782.00	$466,780.92
06/dic./2023	PA 177	(C00215)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 177	$0.00	$3,480.00	$463,300.92
06/dic./2023	PA 178	(C00216)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 178	$0.00	$50.00	$463,250.92
06/dic./2023	PA 178	(C00216)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$50.00	$0.00	$463,300.92
06/dic./2023	PA 178	(C00216)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$50.00	$463,250.92
06/dic./2023	PA 179	(C00217)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 179	$0.00	$2,750.00	$460,500.92
06/dic./2023	PA 179	(C00217)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,750.00	$0.00	$463,250.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/dic./2023	PA 179	(C00217)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,750.00	$460,500.92
06/dic./2023	0	(E01354)	SEGUNDO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$44,003.60	$416,497.32
06/dic./2023	0	(E01355)	PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CONFIANZA	$0.00	$2,146.20	$414,351.12
06/dic./2023	0	(E01356)	PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CONFIANZA	$0.00	$736.40	$413,614.72
06/dic./2023	0	(E01357)	PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CONFIANZA	$0.00	$1,553.60	$412,061.12
06/dic./2023	0	(E01358)	PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CONFIANZA	$0.00	$1,148.00	$410,913.12
06/dic./2023	0	(E01359)	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADO	$0.00	$9,335.20	$401,577.92
06/dic./2023	0	(E01360)	PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO SINDICALIZADO	$0.00	$3,536.20	$398,041.72
06/dic./2023	0	(E01361)	PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO	$0.00	$4,783.00	$393,258.72
06/dic./2023	0	(I00471)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1676	$6,000.00	$0.00	$399,258.72
06/dic./2023	0	(I00472)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1677	$3,000.00	$0.00	$402,258.72
06/dic./2023	PA 196	(C00234)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 196	$0.00	$828.01	$401,430.71
06/dic./2023	PA 196	(C00234)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$828.01	$0.00	$402,258.72
06/dic./2023	PA 196	(C00234)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$828.01	$401,430.71
06/dic./2023	PA 197	(C00235)	GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 197	$0.00	$1,843.00	$399,587.71
06/dic./2023	PA 197	(C00235)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,843.00	$0.00	$401,430.71
06/dic./2023	PA 197	(C00235)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,843.00	$399,587.71
06/dic./2023	PA 198	(C00236)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 198	$0.00	$319.00	$399,268.71
06/dic./2023	PA 198	(C00236)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$319.00	$0.00	$399,587.71
06/dic./2023	PA 198	(C00236)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$319.00	$399,268.71
06/dic./2023	PA 176	(C00263)	Cancelación GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176	$0.00	-$1,782.00	$401,050.71
06/dic./2023	PA 218	(C00264)	GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 218	$0.00	$1,782.00	$399,268.71
06/dic./2023		**32**	**Subtotal**	**15,090.01**	**84,684.22**	
07/dic./2023	0	(I00467)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL NAVIDEÑO COLEGIO GANTE FACTURA 1673	$6,000.00	$0.00	$405,268.71
07/dic./2023	0	(I00468)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023	$24,320.26	$0.00	$429,588.97
07/dic./2023	0	(I00469)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023	$180,180.80	$0.00	$609,769.77
07/dic./2023	0	(I00473)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1678	$6,000.00	$0.00	$615,769.77
07/dic./2023	0	(I00474)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1679	$6,000.00	$0.00	$621,769.77
07/dic./2023	0	(I00475)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1680	$6,000.00	$0.00	$627,769.77
07/dic./2023	0	(I00485)	PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2023	$95,147.00	$0.00	$722,916.77
07/dic./2023	0	(E01362)	1ERA NOMINA DECENAL DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2023	$0.00	$145,236.40	$577,680.37
07/dic./2023	0	(E01363)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$5,849.60	$571,830.77
07/dic./2023	0	(E01364)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$4,218.40	$567,612.37
07/dic./2023	0	(E01365)	NOMINA DE CONFIANZA NO 34	$0.00	$2,015.00	$565,597.37
07/dic./2023	0	(E01366)	NOMINA DE CONFIANZA NO 34	$0.00	$3,123.60	$562,473.77
07/dic./2023	0	(E01367)	NOMINA SINDICALIZADA 34	$0.00	$10,857.00	$551,616.77
07/dic./2023	0	(E01368)	NOMINA SINDICALIZADA 34	$0.00	$4,416.40	$547,200.37
07/dic./2023	0	(E01369)	NOMINA SINDICALIZADA 34	$0.00	$5,615.20	$541,585.17
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$2,824.20	$538,760.97
07/dic./2023	PA 199	(C00237)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$0.00	$6,500.00	$532,260.97
07/dic./2023	PA 199	(C00237)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,500.00	$0.00	$538,760.97
07/dic./2023	PA 199	(C00237)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,500.00	$532,260.97
07/dic./2023	PA 200	(C00238)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 200	$0.00	$149.04	$532,111.93
07/dic./2023	PA 200	(C00238)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$149.04	$0.00	$532,260.97
07/dic./2023	PA 200	(C00238)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$149.04	$532,111.93
07/dic./2023	PC 25	(C00241)	Gasto por Comprobar : 25, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$388.30	$531,723.63
07/dic./2023		**23**	**Subtotal**	**330,297.10**	**197,842.18**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/dic./2023	0	(I00476)	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023	$27,500.00	$0.00	$559,223.63
08/dic./2023	0	(I00477)	COMPRA DE UN PAQUETE DE MICROFONOS ESTRUCTURA METALICA PARA LUCES Y CABEZAS LED MAGICA NAVIDAD	$20,655.00	$0.00	$579,878.63
08/dic./2023	0	(I00478)	VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	$362,858.40	$0.00	$942,737.03
08/dic./2023	0	(I00479)	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, MUSEO, ARCHIVO HISTORICO Y TEATRO AUDITORIO	$439,564.39	$0.00	$1,382,301.42
08/dic./2023	0	(I00480)	RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAS SOTTO VOCE	$6,000.00	$0.00	$1,388,301.42
08/dic./2023	0	(I00481)	SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "ASCENCION DOS" EN EL PARQUE DEL REPRESO	$34,800.00	$0.00	$1,423,101.42
08/dic./2023	0	(I00482)	COMPRA DE CARPAS PARA LA FERIA DEL LIBRO 2023 10X20 FT	$43,848.00	$0.00	$1,466,949.42
08/dic./2023	0	(I00483)	MANO DE OBRA Y CABLEADO PARA IMFOCULTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 45 NODOS 2PACH PANEL, 2 ORGANIZADORES, TUBERIA, CANALETAS Y TAPAS CON SU CAJA PARA MONTAJE EN LA PARED	$56,260.00	$0.00	$1,523,209.42
08/dic./2023	0	(I00484)	COMPRA DE VEHICULO FORD TRANSIT DIESEL CON TRANSMISION MANUAL MODELO 2023 PARA 18 PASAJEROS	$1,096,000.00	$0.00	$2,619,209.42
08/dic./2023	0	(I00486)	PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA DE ENERO A DICIEMBRE 2023	$708,000.25	$0.00	$3,327,209.67
08/dic./2023	0	(I00487)	RESTAURACION MURAL "MEXICO EXPUESTO"	$34,800.00	$0.00	$3,362,009.67
08/dic./2023	0	(I00488)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1687	$8,000.00	$0.00	$3,370,009.67
08/dic./2023	0	(D00362)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$3,400,009.67
08/dic./2023	0	(D00362)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$3,370,009.67
08/dic./2023	0	(I00489)	BONO NAVIDEÑO A SINDICALIZADOS	$25,483.68	$0.00	$3,395,493.35
08/dic./2023	0	(E01370)	AGUINALDO PRIMERA PARTE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$388,563.00	$3,006,930.35
08/dic./2023	0	(E01371)	AGUINALDO 1RA PARTE	$0.00	$16,753.60	$2,990,176.75
08/dic./2023	0	(E01372)	AGUINALDO 1RA PARTE	$0.00	$5,830.40	$2,984,346.35
08/dic./2023	0	(E01373)	AGUINALDO 1RA PARTE	$0.00	$10,241.60	$2,974,104.75
08/dic./2023	0	(E01374)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$0.00	$26,110.80	$2,947,993.95
08/dic./2023	0	(E01375)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$0.00	$10,437.60	$2,937,556.35
08/dic./2023	0	(E01376)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$0.00	$13,087.60	$2,924,468.75
08/dic./2023	0	(E01377)	BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO	$0.00	$12,496.80	$2,911,971.95
08/dic./2023	0	(E01378)	BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO	$0.00	$6,248.40	$2,905,723.55
08/dic./2023	0	(E01379)	BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO	$0.00	$6,248.40	$2,899,475.15
08/dic./2023	0	(E01380)	PAGO AGUINALDO 1ERA PARTE	$0.00	$11,359.00	$2,888,116.15
08/dic./2023	0	(I00491)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1689	$3,000.00	$0.00	$2,891,116.15
08/dic./2023	PA 180	(C00218)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 180	$0.00	$1,235.34	$2,889,880.81
08/dic./2023	PA 180	(C00218)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,235.34	$0.00	$2,891,116.15
08/dic./2023	PA 180	(C00218)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,235.34	$2,889,880.81
08/dic./2023	PA 186	(C00224)	GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 186	$0.00	$900.00	$2,888,980.81
08/dic./2023	PA 187	(C00225)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 187	$0.00	$20,655.00	$2,868,325.81
08/dic./2023	PA 188	(C00226)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$945.00	$2,867,380.81
08/dic./2023	PA 192	(C00230)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 192	$0.00	$2,378.87	$2,865,001.94
08/dic./2023	PA 192	(C00230)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,378.87	$0.00	$2,867,380.81
08/dic./2023	PA 192	(C00230)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,378.87	$2,865,001.94
08/dic./2023	0	(E01382)	PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE BIBLIOTECA FACTURA 75	$0.00	$254,000.88	$2,611,001.06
08/dic./2023	PC 26	(C00242)	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,725.89	$2,605,275.17
08/dic./2023		**38**	**Subtotal**	**2,900,383.93**	**826,832.39**	
09/dic./2023	PA 189	(C00227)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 189	$0.00	$3,930.00	$2,601,345.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,930.00**	
11/dic./2023	0	(I00490)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO KINDER DECROLY FACTURA 1688	$4,000.00	$0.00	$2,605,345.17
11/dic./2023	PA 181	(C00219)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 181	$0.00	$3,744.17	$2,601,601.00
11/dic./2023	PA 181	(C00219)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,744.17	$0.00	$2,605,345.17
11/dic./2023	PA 181	(C00219)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,744.17	$2,601,601.00
11/dic./2023	PA 182	(C00220)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 182	$0.00	$2,380.00	$2,599,221.00
11/dic./2023	PA 182	(C00220)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,380.00	$0.00	$2,601,601.00
11/dic./2023	PA 182	(C00220)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,380.00	$2,599,221.00
11/dic./2023	PA 183	(C00221)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183	$0.00	$570.00	$2,598,651.00
11/dic./2023	PA 183	(C00221)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00	$2,599,221.00
11/dic./2023	PA 183	(C00221)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00	$2,598,651.00
11/dic./2023	PA 184	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 184	$0.00	$3,162.32	$2,595,488.68
11/dic./2023	PA 184	(C00222)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,162.32	$0.00	$2,598,651.00
11/dic./2023	PA 184	(C00222)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,162.32	$2,595,488.68
11/dic./2023	PC 27	(C00243)	Gasto por Comprobar : 27, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$605.00	$2,594,883.68
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202	$0.00	$4,301.81	$2,590,581.87
11/dic./2023	0	(E01383)	COMPRA DE ZAPATILLAS PARA GRUPO DE DANZA REPRESENTATIVO	$0.00	$2,749.20	$2,587,832.67
11/dic./2023	PA 206	(C00248)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 206	$0.00	$1,849.00	$2,585,983.67
11/dic./2023	PA 206	(C00248)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,849.00	$0.00	$2,587,832.67
11/dic./2023	PA 206	(C00248)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,849.00	$2,585,983.67
11/dic./2023		**19**	**Subtotal**	**15,705.49**	**31,066.99**	
12/dic./2023	0	(E01381)	GASTOS POR COMPROBAE	$0.00	$7,245.32	$2,578,738.35
12/dic./2023	0	(E01381)	GASTOS POR COMPROBAR	$7,245.32	$0.00	$2,585,983.67
12/dic./2023	0	(E01381)	GASTOS POR COMPROBAR	$0.00	$7,245.32	$2,578,738.35
12/dic./2023	PC 24	(C00240)	Gasto por Comprobar : 24, COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO	$0.00	$277.00	$2,578,461.35
12/dic./2023	PA 203	(C00245)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 203	$0.00	$100.00	$2,578,361.35
12/dic./2023	PA 203	(C00245)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$100.00	$0.00	$2,578,461.35
12/dic./2023	PA 203	(C00245)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$100.00	$2,578,361.35
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 204	$0.00	$4,029.21	$2,574,332.14
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,029.21	$0.00	$2,578,361.35
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,029.21	$2,574,332.14
12/dic./2023	PA 205	(C00247)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$958.21	$2,573,373.93
12/dic./2023	PA 205	(C00247)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$958.21	$0.00	$2,574,332.14
12/dic./2023	PA 205	(C00247)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$958.21	$2,573,373.93
12/dic./2023	PA 207	(C00250)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 207	$0.00	$7,223.00	$2,566,150.93
12/dic./2023	PA 208	(C00251)	GP Rebeca Landavazo Perrau, Folio Pago: 208	$0.00	$210.00	$2,565,940.93
12/dic./2023	PA 209	(C00252)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209	$0.00	$117,216.00	$2,448,724.93
12/dic./2023	0	(E01388)	AHORRO DE SINDICATO	$0.00	$18,469.82	$2,430,255.11
12/dic./2023	0	(E01389)	AHORRO DE SINDICATO	$0.00	$18,469.82	$2,411,785.29
12/dic./2023	0	(E01390)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$36,939.60	$2,374,845.69
12/dic./2023	PA 255	(C00307)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 255	$0.00	$308.00	$2,374,537.69
12/dic./2023	PA 255	(C00307)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$308.00	$0.00	$2,374,845.69
12/dic./2023	PA 255	(C00307)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$308.00	$2,374,537.69
12/dic./2023		**22**	**Subtotal**	**12,640.74**	**224,086.72**	
13/dic./2023	PC 28	(C00249)	Gasto por Comprobar : 28, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA EMPLEADO	$0.00	$4,000.00	$2,370,537.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/dic./2023	0	(E01385)	POR TOTAL DE VESTUARIO DE FOLKLOR PARA IMFOCULTA FACTURA 000066E	$0.00	$22,491.00	$2,348,046.69
13/dic./2023	0	(E01386)	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2023	$0.00	$73,921.00	$2,274,125.69
13/dic./2023	0	(E01387)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2023	$0.00	$3,539.00	$2,270,586.69
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$0.00	$4,199.43	$2,266,387.26
13/dic./2023	PA 211	(C00254)	GP GRUPO POSADA DE NOGALES, Folio Pago: 211	$0.00	$2,900.00	$2,263,487.26
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 212	$0.00	$2,830.00	$2,260,657.26
13/dic./2023	PA 213	(C00257)	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 213	$0.00	$4,000.00	$2,256,657.26
13/dic./2023	PA 214	(C00258)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$2,102.68	$2,254,554.58
13/dic./2023	PA 214	(C00258)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,102.68	$0.00	$2,256,657.26
13/dic./2023	PA 214	(C00258)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,102.68	$2,254,554.58
13/dic./2023		**11**	**Subtotal**	**2,102.68**	**122,085.79**	
14/dic./2023	PC 28	(C00256)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 28, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA EMPLEADO	$0.00	-$4,000.00	$2,258,554.58
14/dic./2023	0	(I00493)	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	$27,500.00	$0.00	$2,286,054.58
14/dic./2023	0	(I00494)	ESCANER DE LIBROS PROFESIONAL CZUR ET24 PRO CON MOTIVO DE RESTAURACION Y PRESERVACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO	$16,122.37	$0.00	$2,302,176.95
14/dic./2023	0	(I00495)	CONFERENCIA EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2023	$4,218.50	$0.00	$2,306,395.45
14/dic./2023	0	(I00496)	RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVAL DE CINE DE LAS FRONTERA (BORDERLAND FILM FESTIVAL)	$5,400.00	$0.00	$2,311,795.45
14/dic./2023	0	(I00497)	RENTA DE PORTERIA PARA EL ESCENARIO PRINCIPAL Y EL SONIDO PARA LA INAUGURACION DE LA DE "FERIA DEL HUESO 2023"	$29,160.00	$0.00	$2,340,955.45
14/dic./2023	PA 215	(C00259)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 215	$0.00	$17,400.00	$2,323,555.45
14/dic./2023	PC 29	(C00260)	Gasto por Comprobar : 29, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO	$0.00	$400.00	$2,323,155.45
14/dic./2023	PA 216	(C00261)	GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 216	$0.00	$5,400.00	$2,317,755.45
14/dic./2023	PA 217	(C00262)	GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 217	$0.00	$29,160.00	$2,288,595.45
14/dic./2023	PA 256	(C00308)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 256	$0.00	$308.00	$2,288,287.45
14/dic./2023	PA 256	(C00308)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$308.00	$0.00	$2,288,595.45
14/dic./2023	PA 256	(C00308)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$308.00	$2,288,287.45
14/dic./2023	PA 257	(C00309)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 257	$0.00	$732.00	$2,287,555.45
14/dic./2023	PA 257	(C00309)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$732.00	$0.00	$2,288,287.45
14/dic./2023	PA 257	(C00309)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$732.00	$2,287,555.45
14/dic./2023		**16**	**Subtotal**	**83,440.87**	**50,440.00**	
15/dic./2023	0	(I00498)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	$115,478.16	$0.00	$2,403,033.61
15/dic./2023	PA 221	(C00269)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221	$0.00	$10,927.64	$2,392,105.97
15/dic./2023	PA 222	(C00270)	GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 222	$0.00	$10,927.64	$2,381,178.33
15/dic./2023	PA 223	(C00271)	GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 223	$0.00	$10,927.64	$2,370,250.69
15/dic./2023	PA 224	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224	$0.00	$10,927.64	$2,359,323.05
15/dic./2023	PA 225	(C00273)	GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 225	$0.00	$10,927.64	$2,348,395.41
15/dic./2023	PA 226	(C00274)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 226	$0.00	$10,927.64	$2,337,467.77
15/dic./2023	PA 227	(C00275)	GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 227	$0.00	$10,927.64	$2,326,540.13
15/dic./2023	PA 228	(C00276)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228	$0.00	$10,927.64	$2,315,612.49
15/dic./2023	PA 229	(C00277)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$9,000.00	$2,306,612.49
15/dic./2023	PA 230	(C00278)	GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 230	$0.00	$10,927.64	$2,295,684.85
15/dic./2023	PA 231	(C00279)	GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 231	$0.00	$10,927.64	$2,284,757.21
15/dic./2023	PA 224	(C00280)	Cancelación GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224	$0.00	-$10,927.64	$2,295,684.85

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/dic./2023	PA 232	(C00281)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 232	$0.00	$6,885.00	$2,288,799.85
15/dic./2023	PA 228	(C00282)	Cancelación GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228	$0.00	-$10,927.64	$2,299,727.49
15/dic./2023	PA 233	(C00283)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 233	$0.00	$10,927.60	$2,288,799.89
15/dic./2023	PA 221	(C00284)	Cancelación GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221	$0.00	-$10,927.64	$2,299,727.53
15/dic./2023	PA 234	(C00285)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 234	$0.00	$10,927.60	$2,288,799.93
15/dic./2023	PA 235	(C00286)	GP GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV , Folio Pago: 235	$0.00	$4,887.77	$2,283,912.16
15/dic./2023	PA 235	(C00286)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,887.77	$0.00	$2,288,799.93
15/dic./2023	PA 235	(C00286)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,887.77	$2,283,912.16
15/dic./2023	PA 236	(C00287)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 236	$0.00	$2,015.00	$2,281,897.16
15/dic./2023	PA 236	(C00287)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,015.00	$0.00	$2,283,912.16
15/dic./2023	PA 236	(C00287)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,015.00	$2,281,897.16
15/dic./2023	PA 237	(C00288)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237	$0.00	$1,599.00	$2,280,298.16
15/dic./2023	PA 237	(C00288)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,599.00	$0.00	$2,281,897.16
15/dic./2023	PA 237	(C00288)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,599.00	$2,280,298.16
15/dic./2023	PA 238	(C00289)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$0.00	$1,222.13	$2,279,076.03
15/dic./2023	PA 238	(C00289)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,222.13	$0.00	$2,280,298.16
15/dic./2023	PA 238	(C00289)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,222.13	$2,279,076.03
15/dic./2023	PA 245	(C00296)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 245	$0.00	$16,240.00	$2,262,836.03
15/dic./2023	PA 246	(C00297)	GP Jorge Antonio Torres Morgan, Folio Pago: 246	$0.00	$812.00	$2,262,024.03
15/dic./2023	PA 247	(C00298)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 247	$0.00	$2,110.00	$2,259,914.03
15/dic./2023	PA 248	(C00299)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 248	$0.00	$16,122.37	$2,243,791.66
15/dic./2023	PA 249	(C00300)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 249	$0.00	$11,020.00	$2,232,771.66
15/dic./2023	0	(E01410)	RESTAURACION DE MURAL "MEXICO OPUESTO" A UNA CUADRA DE RESTAURANTE MARIA BONITA; AVENIDA OBREGON Y CALLE PIERSON SN COLONIA FUNDO LEGAL FACTURA BBE69C0	$0.00	$34,800.00	$2,197,971.66
15/dic./2023	PA 258	(C00310)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 258	$0.00	$190.00	$2,197,781.66
15/dic./2023	PA 258	(C00310)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$190.00	$0.00	$2,197,971.66
15/dic./2023	PA 258	(C00310)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$190.00	$2,197,781.66
15/dic./2023		**39**	**Subtotal**	**125,392.06**	**215,165.85**	
18/dic./2023	0	(E01391)	NOMINA 35	$0.00	$143,678.80	$2,054,102.86
18/dic./2023	0	(E01392)	TRANSIT 2024 18 PASAJEROS	$0.00	$1,140,000.00	$914,102.86
18/dic./2023	0	(E01393)	NOMINA 35	$0.00	$9,383.00	$904,719.86
18/dic./2023	0	(E01394)	PAGO JEFE DE MUSEO	$0.00	$5,849.60	$898,870.26
18/dic./2023	0	(E01395)	CONFIANZA NOMINA 35	$0.00	$2,015.00	$896,855.26
18/dic./2023	0	(E01396)	TALLERISTA DE GUITARRA	$0.00	$3,123.40	$893,731.86
18/dic./2023	0	(E01397)	NOMINA ZAMBRANO	$0.00	$4,218.40	$889,513.46
18/dic./2023	0	(E01398)	PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$3,660.20	$885,853.26
18/dic./2023	0	(E01399)	SINDICALIZADA	$0.00	$4,878.20	$880,975.06
18/dic./2023	0	(D00389)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00	$930,975.06
18/dic./2023	0	(D00389)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00	$880,975.06
18/dic./2023	PA 239	(C00290)	GP SERGIO GUERRERO AGUILAR , Folio Pago: 239	$0.00	$324.00	$880,651.06
18/dic./2023	PA 239	(C00290)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$324.00	$0.00	$880,975.06
18/dic./2023	PA 239	(C00290)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$324.00	$880,651.06
18/dic./2023		**14**	**Subtotal**	**50,324.00**	**1,367,454.60**	
19/dic./2023	0	(I00499)	2DO PERIODO VACACIONAL 2023 DE CONFIANZA	$49,587.87	$0.00	$930,238.93
19/dic./2023	0	(I00500)	2DO PERIODO VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS	$17,654.29	$0.00	$947,893.22
19/dic./2023	0	(I00501)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023	$178,622.14	$0.00	$1,126,515.36
19/dic./2023	0	(I00502)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023	$20,571.34	$0.00	$1,147,086.70
19/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**266,435.64**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/dic./2023	0	(E01400)	AIRES FARO TOMAS A LARA S	$0.00	$721,375.20	$425,711.50
20/dic./2023	0	(I00503)	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS 2023	$73,647.12	$0.00	$499,358.62
20/dic./2023	0	(I00506)	COMPRA DE 2 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA	$4,837.00	$0.00	$504,195.62
20/dic./2023	0	(I00507)	COMPRA DE 2 SWICH CISCO 220 D 24 PU PARA LAS REDES INALAMBRICAS PARA IMFOCULTA	$8,918.00	$0.00	$513,113.62
20/dic./2023	0	(I00508)	COMPRA DE 9 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA	$31,915.08	$0.00	$545,028.70
20/dic./2023	0	(I00509)	COMPRA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA IMFOCULTA	$117,216.00	$0.00	$662,244.70
20/dic./2023	0	(I00510)	RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA LA MAGICA NAVIDAD 2023	$11,020.00	$0.00	$673,264.70
20/dic./2023	0	(I00511)	VENTA E INSTALACION DE 8 MINISPLIT 4 DE UNA TONELADA DE 4 DE 2 TONELADAS INVERTER MARCA MIRAGE O LENOX 1 UNIDAD CENTRAL DE 10 TONELADAS MARCA MIRAGE O INTENSITY 220 VAC PARA EDIFICIO EL FARO	$721,375.00	$0.00	$1,394,639.70
20/dic./2023	0	(I00512)	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023	$27,500.00	$0.00	$1,422,139.70
20/dic./2023	0	(I00513)	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	$27,500.00	$0.00	$1,449,639.70
20/dic./2023	PA 250	(C00301)	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$3,322.50	$1,446,317.20
20/dic./2023	0	(E01409)	PAGO 30% POR VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL FACTURA 78	$0.00	$108,857.52	$1,337,459.68
20/dic./2023	PA 251	(C00302)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 251	$0.00	$23,200.00	$1,314,259.68
20/dic./2023	PA 252	(C00303)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 252	$0.00	$12,960.00	$1,301,299.68
20/dic./2023	PA 259	(C00311)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 259	$0.00	$6,152.00	$1,295,147.68
20/dic./2023		**15**	**Subtotal**	**1,023,928.20**	**875,867.22**	
22/dic./2023	0	(I00514)	COBERTURA INFORMATIVA SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ARTISTICOS Y CULTURALES DE IMFOCULTA EN EL PERIODO 2023	$400,000.00	$0.00	$1,695,147.68
22/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**400,000.00**	**0.00**	
26/dic./2023	PA 240	(C00291)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 240	$0.00	$9,269.99	$1,685,877.69
26/dic./2023	PA 240	(C00291)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$9,269.99	$0.00	$1,695,147.68
26/dic./2023	PA 240	(C00291)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$9,269.99	$1,685,877.69
26/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**9,269.99**	**18,539.98**	
27/dic./2023	PA 253	(C00304)	GP EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA, Folio Pago: 253	$0.00	$400,000.00	$1,285,877.69
27/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400,000.00**	
28/dic./2023	0	(E01401)	NOMINA DECENAL 36 CONFIANZA	$0.00	$152,523.20	$1,133,354.49
28/dic./2023	0	(E01402)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$10,323.92	$1,123,030.57
28/dic./2023	0	(E01403)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$6,373.80	$1,116,656.77
28/dic./2023	0	(E01404)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$4,529.80	$1,112,126.97
28/dic./2023	0	(E01405)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$2,216.50	$1,109,910.47
28/dic./2023	0	(E01406)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$3,444.80	$1,106,465.67
28/dic./2023	0	(E01407)	NOMINA SINDICALIZADA 36	$0.00	$4,032.20	$1,102,433.47
28/dic./2023	0	(E01408)	NOMINA SINDICALIZADA 36	$0.00	$5,393.20	$1,097,040.27
28/dic./2023	0	(I00504)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	$190,848.73	$0.00	$1,287,889.00
28/dic./2023	0	(I00505)	3ERA NOMINA DECENAL SINIDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	$22,876.36	$0.00	$1,310,765.36
28/dic./2023	PA 241	(C00292)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 241	$0.00	$609.22	$1,310,156.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2023	PA 241	(C00292)	TRASPASO DE CONCENTRADORA		$609.22	$0.00	$1,310,765.36
28/dic./2023	PA 241	(C00292)	TRASPASO A PERIFERICA		$0.00	$609.22	$1,310,156.14
28/dic./2023	PA 242	(C00293)	GP RESTAURANT ELBA, Folio Pago: 242		$0.00	$956.00	$1,309,200.14
28/dic./2023	PA 242	(C00293)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.		$956.00	$0.00	$1,310,156.14
28/dic./2023	PA 242	(C00293)	TRASPASO A PERIFERICA		$0.00	$956.00	$1,309,200.14
28/dic./2023	PA 243	(C00294)	GP Electronisonora SA de CV, Folio Pago: 243		$0.00	$11,760.01	$1,297,440.13
28/dic./2023	PA 243	(C00294)	TRASPASO DE CONCENTRADORA		$11,760.01	$0.00	$1,309,200.14
28/dic./2023	PA 243	(C00294)	TRASPASO A PERIFERICA		$0.00	$11,760.01	$1,297,440.13
28/dic./2023	PA 244	(C00295)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 244		$0.00	$719.68	$1,296,720.45
28/dic./2023	PA 244	(C00295)	TRASPASO DE CONCENTRADORA		$719.68	$0.00	$1,297,440.13
28/dic./2023	PA 244	(C00295)	TRASPASO A PERIFERICA		$0.00	$719.68	$1,296,720.45
28/dic./2023	PC 30	(C00305)	Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO		$0.00	$500.00	$1,296,220.45
28/dic./2023	PA 260	(C00312)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 260		$0.00	$166,800.00	$1,129,420.45
28/dic./2023	PA 261	(C00313)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 261		$0.00	$68,400.00	$1,061,020.45
28/dic./2023		**25**		**Subtotal**	**227,770.00**	**452,627.24**	
29/dic./2023	PA 254	(C00306)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 254		$0.00	$371,914.00	$689,106.45
29/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**371,914.00**	
				Total (1113) :	**22,870,581.45**	**22,775,663.30**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial				$3,770,972.25
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático		$75,296.00	$0.00	$3,846,268.25
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75,296.00	$3,770,972.25
05/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**75,296.00**	**75,296.00**	
06/ene./2023	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$21,967.85	$0.00	$3,792,940.10
06/ene./2023	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,967.85	$3,770,972.25
06/ene./2023	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$200,073.43	$0.00	$3,971,045.68
06/ene./2023	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,073.43	$3,770,972.25
06/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**222,041.28**	**222,041.28**	
11/ene./2023	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$18,222.27	$0.00	$3,789,194.52
11/ene./2023	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,222.27	$3,770,972.25
11/ene./2023	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$153,079.14	$0.00	$3,924,051.39
11/ene./2023	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$153,079.14	$3,770,972.25
11/ene./2023	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$31,000.47	$0.00	$3,801,972.72
11/ene./2023	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,000.47	$3,770,972.25
11/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**202,301.88**	**202,301.88**	
16/ene./2023	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,774,972.25
16/ene./2023	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,770,972.25
16/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2023	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,772,172.25
18/ene./2023	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,770,972.25
18/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
19/ene./2023	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,772,172.25
19/ene./2023	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,770,972.25
19/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
20/ene./2023	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$19,388.00	$0.00	$3,790,360.25
20/ene./2023	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,388.00	$3,770,972.25
20/ene./2023	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$151,557.24	$0.00	$3,922,529.49
20/ene./2023	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$151,557.24	$3,770,972.25
20/ene./2023	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$4,800.00	$0.00	$3,775,772.25
20/ene./2023	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,800.00	$3,770,972.25
20/ene./2023	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,773,972.25
20/ene./2023	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,770,972.25
20/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**178,745.24**	**178,745.24**	
23/ene./2023	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$5,700.00	$0.00	$3,776,672.25
23/ene./2023	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,700.00	$3,770,972.25
23/ene./2023	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,774,972.25
23/ene./2023	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,776,972.25
23/ene./2023	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,772,972.25
23/ene./2023	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,770,972.25
23/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**11,700.00**	**11,700.00**	
24/ene./2023	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$3,774,272.25
24/ene./2023	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,770,972.25
24/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
25/ene./2023	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$3,774,872.25
25/ene./2023	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$3,770,972.25
25/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**3,900.00**	**3,900.00**	
26/ene./2023	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$3,773,672.25
26/ene./2023	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,770,972.25
26/ene./2023	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,776,972.25
26/ene./2023	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,770,972.25
26/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**8,700.00**	**8,700.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ene./2023	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,772,472.25
27/ene./2023	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,770,972.25
27/ene./2023	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,778,972.25
27/ene./2023	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,770,972.25
27/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**9,500.00**	**9,500.00**	
30/ene./2023	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$16,383.79	$0.00	$3,787,356.04
30/ene./2023	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,383.79	$3,770,972.25
30/ene./2023	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$34,733.75	$0.00	$3,805,706.00
30/ene./2023	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,733.75	$3,770,972.25
30/ene./2023	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$162,372.87	$0.00	$3,933,345.12
30/ene./2023	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$162,372.87	$3,770,972.25
30/ene./2023	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$4,500.00	$0.00	$3,775,472.25
30/ene./2023	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$3,770,972.25
30/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**217,990.41**	**217,990.41**	
31/ene./2023	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,773,072.25
31/ene./2023	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,770,972.25
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$148,567.44	$0.00	$3,919,539.69
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148,567.44	$3,770,972.25
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$25,242.61	$0.00	$3,796,214.86
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,242.61	$3,770,972.25
31/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**175,910.05**	**175,910.05**	
01/feb./2023	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$3,400.00	$0.00	$3,774,372.25
01/feb./2023	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,400.00	$3,770,972.25
01/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**3,400.00**	**3,400.00**	
02/feb./2023	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,772,472.25
02/feb./2023	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,770,972.25
02/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
03/feb./2023	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,772,472.25
03/feb./2023	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,770,972.25
03/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
07/feb./2023	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$3,776,372.25
07/feb./2023	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$3,770,972.25
07/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**5,400.00**	**5,400.00**	
08/feb./2023	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$3,774,272.25
08/feb./2023	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,770,972.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
09/feb./2023	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,771,572.25
09/feb./2023	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,770,972.25
09/feb./2023	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,778,972.25
09/feb./2023	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,770,972.25
09/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**8,600.00**	**8,600.00**	
10/feb./2023	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
10/feb./2023	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
10/feb./2023	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
10/feb./2023	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
10/feb./2023	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
10/feb./2023	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$152,262.69	$0.00	$3,923,234.94
10/feb./2023	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152,262.69	$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$15,304.52	$0.00	$3,786,276.77
10/feb./2023	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,304.52	$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,773,972.25
10/feb./2023	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$3,775,022.25
10/feb./2023	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,772,022.25
10/feb./2023	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático		$71,738.00	$0.00	$3,842,710.25
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$71,738.00	$3,770,972.25
10/feb./2023		**20**		**Subtotal**	**380,855.21**	**380,855.21**	
13/feb./2023	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$59,397.00	$0.00	$3,830,369.25
13/feb./2023	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59,397.00	$3,770,972.25
13/feb./2023	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,771,872.25
13/feb./2023	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,770,972.25
13/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**60,297.00**	**60,297.00**	
14/feb./2023	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,772,172.25
14/feb./2023	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,770,972.25
14/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
15/feb./2023	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,771,272.25
15/feb./2023	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,777,272.25
15/feb./2023	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,776,972.25
15/feb./2023	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,770,972.25
15/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**6,300.00**	**6,300.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/feb./2023	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$34,000.37	$0.00	$3,804,972.62
16/feb./2023	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,000.37	$3,770,972.25
16/feb./2023	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$10,451.00	$0.00	$3,781,423.25
16/feb./2023	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,451.00	$3,770,972.25
16/feb./2023	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,771,572.25
16/feb./2023	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,770,972.25
16/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**45,051.37**	**45,051.37**	
17/feb./2023	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$3,771,422.25
17/feb./2023	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$3,770,972.25
17/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**450.00**	**450.00**	
20/feb./2023	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$152,069.91	$0.00	$3,923,042.16
20/feb./2023	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152,069.91	$3,770,972.25
20/feb./2023	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$22,428.60	$0.00	$3,793,400.85
20/feb./2023	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,428.60	$3,770,972.25
20/feb./2023	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,772,472.25
20/feb./2023	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,770,972.25
20/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**175,998.51**	**175,998.51**	
21/feb./2023	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$3,774,572.25
21/feb./2023	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$3,770,972.25
21/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**3,600.00**	**3,600.00**	
22/feb./2023	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,771,272.25
22/feb./2023	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,770,972.25
22/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
23/feb./2023	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
23/feb./2023	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
23/feb./2023	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
23/feb./2023	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
23/feb./2023	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
23/feb./2023	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
23/feb./2023	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,771,572.25
23/feb./2023	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,779,572.25
23/feb./2023	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,778,972.25
23/feb./2023	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,770,972.25
23/feb./2023		**10**		**Subtotal**	**91,100.00**	**91,100.00**	
24/feb./2023	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,778,972.25
24/feb./2023	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,770,972.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
27/feb./2023	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$13,920.00	$0.00	$3,784,892.25
27/feb./2023	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,920.00	$3,770,972.25
27/feb./2023	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,772,472.25
27/feb./2023	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,770,972.25
27/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**15,420.00**	**15,420.00**	
28/feb./2023	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$155,683.22	$0.00	$3,926,655.47
28/feb./2023	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$155,683.22	$3,770,972.25
28/feb./2023	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$15,304.52	$0.00	$3,786,276.77
28/feb./2023	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,304.52	$3,770,972.25
28/feb./2023	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$34,000.37	$0.00	$3,804,972.62
28/feb./2023	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,000.37	$3,770,972.25
28/feb./2023	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,771,872.25
28/feb./2023	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,770,972.25
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático		$146,457.67	$0.00	$3,917,429.92
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$146,457.67	$3,770,972.25
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$27,099.50	$0.00	$3,798,071.75
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,099.50	$3,770,972.25
28/feb./2023		**12**		**Subtotal**	**379,445.28**	**379,445.28**	
01/mar./2023	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,772,472.25
01/mar./2023	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,770,972.25
01/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
02/mar./2023	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,771,272.25
02/mar./2023	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,770,972.25
02/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
03/mar./2023	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
03/mar./2023	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
03/mar./2023	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$64,602.72	$0.00	$3,835,574.97
03/mar./2023	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,602.72	$3,770,972.25
03/mar./2023	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,772,972.25
03/mar./2023	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,773,572.25
03/mar./2023	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,771,572.25
03/mar./2023	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,770,972.25
03/mar./2023		**8**		**Subtotal**	**94,702.72**	**94,702.72**	
06/mar./2023	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,771,872.25
06/mar./2023	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,770,972.25
06/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2023	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,771,272.25
07/mar./2023	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,770,972.25
07/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
09/mar./2023	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
09/mar./2023	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
09/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**27,500.00**	**27,500.00**	
10/mar./2023	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$18,428.60	$0.00	$3,789,400.85
10/mar./2023	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,428.60	$3,770,972.25
10/mar./2023	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$155,896.64	$0.00	$3,926,868.89
10/mar./2023	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$155,896.64	$3,770,972.25
10/mar./2023	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,771,272.25
10/mar./2023	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,770,972.25
10/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**174,625.24**	**174,625.24**	
13/mar./2023	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,772,472.25
13/mar./2023	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,772,472.25
13/mar./2023	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,770,972.25
13/mar./2023	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,770,972.25
13/mar./2023	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$3,775,972.25
13/mar./2023	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$3,770,972.25
13/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**6,500.00**	**6,500.00**	
14/mar./2023	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$18,000.00	$0.00	$3,788,972.25
14/mar./2023	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,000.00	$3,770,972.25
14/mar./2023	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$3,771,122.25
14/mar./2023	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$3,770,972.25
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$80,271.00	$0.00	$3,851,243.25
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,271.00	$3,770,972.25
14/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**98,421.00**	**98,421.00**	
15/mar./2023	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$146,166.83	$0.00	$3,917,139.08
15/mar./2023	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$146,166.83	$3,770,972.25
15/mar./2023	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$3,805,972.07
15/mar./2023	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$3,770,972.25
15/mar./2023	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$3,779,972.25
15/mar./2023	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$3,770,972.25
15/mar./2023	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,772,172.25
15/mar./2023	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,770,972.25
15/mar./2023		**8**		**Subtotal**	**191,366.65**	**191,366.65**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/mar./2023	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
16/mar./2023	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
16/mar./2023	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,771,872.25
16/mar./2023	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,770,972.25
16/mar./2023	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$3,782,972.25
16/mar./2023	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$3,770,972.25
16/mar./2023		**6**	**Subtotal**	**40,400.00**	**40,400.00**	
17/mar./2023	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$143,618.26	$0.00	$3,914,590.51
17/mar./2023	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,618.26	$3,770,972.25
17/mar./2023	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$19,304.52	$0.00	$3,790,276.77
17/mar./2023	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,304.52	$3,770,972.25
17/mar./2023		**4**	**Subtotal**	**162,922.78**	**162,922.78**	
21/mar./2023	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,771,272.25
21/mar./2023	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,770,972.25
21/mar./2023		**2**	**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
22/mar./2023	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,771,272.25
22/mar./2023	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,770,972.25
22/mar./2023		**2**	**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
23/mar./2023	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
23/mar./2023	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
23/mar./2023	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,771,272.25
23/mar./2023	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,770,972.25
23/mar./2023		**4**	**Subtotal**	**27,800.00**	**27,800.00**	
24/mar./2023	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$3,780,972.25
24/mar./2023	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$3,770,972.25
24/mar./2023		**2**	**Subtotal**	**10,000.00**	**10,000.00**	
29/mar./2023	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$3,771,122.25
29/mar./2023	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$3,770,972.25
29/mar./2023		**2**	**Subtotal**	**150.00**	**150.00**	
30/mar./2023	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$143,042.51	$0.00	$3,914,014.76
30/mar./2023	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,042.51	$3,770,972.25
30/mar./2023	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$15,256.52	$0.00	$3,786,228.77
30/mar./2023	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,256.52	$3,770,972.25
30/mar./2023	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$34,999.82	$0.00	$3,805,972.07
30/mar./2023	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,999.82	$3,770,972.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**193,298.85**	**193,298.85**	
31/mar./2023	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
31/mar./2023	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$110,875.99	$0.00	$3,881,848.24
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,875.99	$3,770,972.25
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$27,319.50	$0.00	$3,798,291.75
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,319.50	$3,770,972.25
31/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**165,695.49**	**165,695.49**	
03/abr./2023	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
03/abr./2023	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
03/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**27,500.00**	**27,500.00**	
05/abr./2023	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$143,045.50	$0.00	$3,914,017.75
05/abr./2023	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$143,045.50	$3,770,972.25
05/abr./2023	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$18,428.58	$0.00	$3,789,400.83
05/abr./2023	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,428.58	$3,770,972.25
05/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**161,474.08**	**161,474.08**	
10/abr./2023	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,771,272.25
10/abr./2023	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,770,972.25
10/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
14/abr./2023	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$3,779,972.25
14/abr./2023	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$3,770,972.25
14/abr./2023	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$3,805,972.07
14/abr./2023	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$3,770,972.25
14/abr./2023	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
14/abr./2023	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
14/abr./2023		**6**		**Subtotal**	**71,499.82**	**71,499.82**	
17/abr./2023	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,771,272.25
17/abr./2023	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,777,272.25
17/abr./2023	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,776,972.25
17/abr./2023	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,770,972.25
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,771,272.25
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,777,272.25
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,777,572.25
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,780,572.25
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,780,272.25
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,774,272.25
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,773,972.25
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,770,972.25
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$57,150.00	$0.00	$3,828,122.25
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,150.00	$3,770,972.25
17/abr./2023		**14**		**Subtotal**	**73,050.00**	**73,050.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/abr./2023	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,771,272.25
18/abr./2023	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,770,972.25
18/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
20/abr./2023	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$141,594.51	$0.00	$3,912,566.76
20/abr./2023	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141,594.51	$3,770,972.25
20/abr./2023	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$15,304.50	$0.00	$3,786,276.75
20/abr./2023	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,304.50	$3,770,972.25
20/abr./2023	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
20/abr./2023	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
20/abr./2023	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,770,972.25
20/abr./2023	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,773,972.25
20/abr./2023	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,773,972.25
20/abr./2023	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,770,972.25
20/abr./2023		**10**		**Subtotal**	**187,399.01**	**187,399.01**	
24/abr./2023	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,782,972.25
24/abr./2023	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,770,972.25
24/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
25/abr./2023	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,782,972.25
25/abr./2023	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,784,972.25
25/abr./2023	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,772,972.25
25/abr./2023	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,770,972.25
25/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**14,000.00**	**14,000.00**	
27/abr./2023	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
27/abr./2023	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
27/abr./2023	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,776,972.25
27/abr./2023	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,770,972.25
27/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**33,500.00**	**33,500.00**	
28/abr./2023	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$153,251.08	$0.00	$3,924,223.33
28/abr./2023	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$153,251.08	$3,770,972.25
28/abr./2023	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$18,888.49	$0.00	$3,789,860.74
28/abr./2023	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,888.49	$3,770,972.25
28/abr./2023	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$3,805,972.07
28/abr./2023	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$3,770,972.25
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$110,875.99	$0.00	$3,881,848.24
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,875.99	$3,770,972.25
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$27,319.50	$0.00	$3,798,291.75
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,319.50	$3,770,972.25
28/abr./2023		**10**		**Subtotal**	**345,334.88**	**345,334.88**	
02/may./2023	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,771,272.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2023	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,770,972.25
02/may./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
03/may./2023	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,771,572.25
03/may./2023	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,770,972.25
03/may./2023	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$11,000.00	$0.00	$3,781,972.25
03/may./2023	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,000.00	$3,770,972.25
03/may./2023		**4**		**Subtotal**	**11,600.00**	**11,600.00**	
04/may./2023	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
04/may./2023	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
04/may./2023	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,776,972.25
04/may./2023	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,770,972.25
04/may./2023		**4**		**Subtotal**	**33,500.00**	**33,500.00**	
08/may./2023	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,776,972.25
08/may./2023	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,770,972.25
08/may./2023	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$3,771,172.25
08/may./2023	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$3,770,972.25
08/may./2023		**4**		**Subtotal**	**6,200.00**	**6,200.00**	
10/may./2023	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$152,170.28	$0.00	$3,923,142.53
10/may./2023	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152,170.28	$3,770,972.25
10/may./2023	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$22,016.15	$0.00	$3,792,988.40
10/may./2023	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,016.15	$3,770,972.25
10/may./2023		**4**		**Subtotal**	**174,186.43**	**174,186.43**	
11/may./2023	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,774,972.25
11/may./2023	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,770,972.25
11/may./2023		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
12/may./2023	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
12/may./2023	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
12/may./2023		**2**		**Subtotal**	**27,500.00**	**27,500.00**	
15/may./2023	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$35,000.25	$0.00	$3,805,972.50
15/may./2023	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,000.25	$3,770,972.25
15/may./2023	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$3,779,972.25
15/may./2023	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$3,770,972.25
15/may./2023		**4**		**Subtotal**	**44,000.25**	**44,000.25**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2023	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$18,502.00	$0.00	$3,789,474.25
16/may./2023	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,502.00	$3,770,972.25
16/may./2023	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,776,972.25
16/may./2023	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,770,972.25
16/may./2023	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,771,272.25
16/may./2023	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,770,972.25
16/may./2023		**6**		**Subtotal**	**24,802.00**	**24,802.00**	
17/may./2023	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
17/may./2023	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
17/may./2023	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$19,440.00	$0.00	$3,790,412.25
17/may./2023	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,440.00	$3,770,972.25
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		$40,427.00	$0.00	$3,811,399.25
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,427.00	$3,770,972.25
17/may./2023		**6**		**Subtotal**	**87,367.00**	**87,367.00**	
19/may./2023	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,771,972.25
19/may./2023	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,770,972.25
19/may./2023	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,782,972.25
19/may./2023	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,770,972.25
19/may./2023	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$18,940.07	$0.00	$3,789,912.32
19/may./2023	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,940.07	$3,770,972.25
19/may./2023	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$160,146.52	$0.00	$3,931,118.77
19/may./2023	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160,146.52	$3,770,972.25
19/may./2023		**8**		**Subtotal**	**192,086.59**	**192,086.59**	
26/may./2023	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
26/may./2023	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
26/may./2023	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,776,972.25
26/may./2023	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,770,972.25
26/may./2023		**4**		**Subtotal**	**33,500.00**	**33,500.00**	
30/may./2023	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$20,677.82	$0.00	$3,791,650.07
30/may./2023	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,677.82	$3,770,972.25
30/may./2023	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$34,999.70	$0.00	$3,805,971.95
30/may./2023	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.70	$3,770,972.25
30/may./2023	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$169,392.41	$0.00	$3,940,364.66
30/may./2023	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$169,392.41	$3,770,972.25
30/may./2023	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$1,231,508.88	$0.00	$5,002,481.13
30/may./2023	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,231,508.88	$3,770,972.25
30/may./2023	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,771,272.25
30/may./2023	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,770,972.25
30/may./2023		**10**		**Subtotal**	**1,456,878.81**	**1,456,878.81**	
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$147,179.79	$0.00	$3,918,152.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$147,179.79	$3,770,972.25
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$27,319.50	$0.00	$3,798,291.75
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,319.50	$3,770,972.25
31/may./2023		**4**		**Subtotal**	**174,499.29**	**174,499.29**	
02/jun./2023	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,772,972.25
02/jun./2023	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,770,972.25
02/jun./2023	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
02/jun./2023	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
02/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**29,500.00**	**29,500.00**	
06/jun./2023	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,771,472.25
06/jun./2023	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,770,972.25
06/jun./2023	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,771,972.25
06/jun./2023	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,770,972.25
06/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
08/jun./2023	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$26,344.21	$0.00	$3,797,316.46
08/jun./2023	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,344.21	$3,770,972.25
08/jun./2023	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$156,416.02	$0.00	$3,927,388.27
08/jun./2023	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156,416.02	$3,770,972.25
08/jun./2023	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,771,472.25
08/jun./2023	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,770,972.25
08/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**183,260.23**	**183,260.23**	
09/jun./2023	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$17,561.60	$0.00	$3,788,533.85
09/jun./2023	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,561.60	$3,770,972.25
09/jun./2023	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,776,972.25
09/jun./2023	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,770,972.25
09/jun./2023	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,776,972.25
09/jun./2023	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,770,972.25
09/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**29,561.60**	**29,561.60**	
12/jun./2023	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$55,080.00	$0.00	$3,826,052.25
12/jun./2023	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,080.00	$3,770,972.25
12/jun./2023	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,778,972.25
12/jun./2023	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,770,972.25
12/jun./2023	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,771,472.25
12/jun./2023	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,770,972.25
12/jun./2023	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,778,972.25
12/jun./2023	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,770,972.25
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		$47,268.00	$0.00	$3,818,240.25
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,268.00	$3,770,972.25
12/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**118,848.00**	**118,848.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2023	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,782,972.25
13/jun./2023	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,770,972.25
13/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
14/jun./2023	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,773,972.25
14/jun./2023	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,770,972.25
14/jun./2023	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,772,472.25
14/jun./2023	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,770,972.25
14/jun./2023	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,773,972.25
14/jun./2023	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,770,972.25
14/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**7,500.00**	**7,500.00**	
15/jun./2023	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,771,972.25
15/jun./2023	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,770,972.25
15/jun./2023	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$6,885.00	$0.00	$3,777,857.25
15/jun./2023	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,885.00	$3,770,972.25
15/jun./2023	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$3,779,972.25
15/jun./2023	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$3,770,972.25
15/jun./2023	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$10,927.64	$0.00	$3,781,899.89
15/jun./2023	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,927.64	$3,770,972.25
15/jun./2023		**8**		**Subtotal**	**27,812.64**	**27,812.64**	
16/jun./2023	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,771,472.25
16/jun./2023	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,770,972.25
16/jun./2023	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$1.00	$0.00	$3,770,973.25
16/jun./2023	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.00	$3,770,972.25
16/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**501.00**	**501.00**	
19/jun./2023	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,776,972.25
19/jun./2023	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,770,972.25
19/jun./2023	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$156,288.51	$0.00	$3,927,260.76
19/jun./2023	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156,288.51	$3,770,972.25
19/jun./2023	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$19,600.04	$0.00	$3,790,572.29
19/jun./2023	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,600.04	$3,770,972.25
19/jun./2023	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,771,472.25
19/jun./2023	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,770,972.25
19/jun./2023	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,776,972.25
19/jun./2023	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,770,972.25
19/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**188,388.55**	**188,388.55**	
20/jun./2023	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,774,972.25
20/jun./2023	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,770,972.25
20/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
21/jun./2023	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,771,472.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2023	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,770,972.25
21/jun./2023	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$3,771,722.25
21/jun./2023	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$750.00	$3,770,972.25
21/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**1,250.00**	**1,250.00**	
22/jun./2023	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,773,972.25
22/jun./2023	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,770,972.25
22/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
23/jun./2023	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
23/jun./2023	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
23/jun./2023	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
23/jun./2023	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
23/jun./2023	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
23/jun./2023	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
23/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**82,500.00**	**82,500.00**	
26/jun./2023	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,771,472.25
26/jun./2023	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,770,972.25
26/jun./2023	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,773,972.25
26/jun./2023	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,770,972.25
26/jun./2023	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,774,972.25
26/jun./2023	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,770,972.25
26/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**7,500.00**	**7,500.00**	
27/jun./2023	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,771,472.25
27/jun./2023	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,770,972.25
27/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
28/jun./2023	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$19,442.04	$0.00	$3,790,414.29
28/jun./2023	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,442.04	$3,770,972.25
28/jun./2023	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$156,486.51	$0.00	$3,927,458.76
28/jun./2023	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156,486.51	$3,770,972.25
28/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**175,928.55**	**175,928.55**	
29/jun./2023	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$53,017.20	$0.00	$3,823,989.45
29/jun./2023	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53,017.20	$3,770,972.25
29/jun./2023	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$11,892.87	$0.00	$3,782,865.12
29/jun./2023	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,892.87	$3,770,972.25
29/jun./2023	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,798,472.25
29/jun./2023	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,770,972.25
29/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**92,410.07**	**92,410.07**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$78,408.00	$0.00	$3,849,380.25
30/jun./2023	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,408.00	$3,770,972.25
30/jun./2023	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,773,972.25
30/jun./2023	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,770,972.25
30/jun./2023	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,774,972.25
30/jun./2023	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,770,972.25
30/jun./2023	0	(D00151)	AJUSTE		$0.00	$981,542.21	$2,789,430.04
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$111,598.11	$0.00	$2,901,028.15
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,598.11	$2,789,430.04
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$37,391.60	$0.00	$2,826,821.64
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,391.60	$2,789,430.04
30/jun./2023		**11**		**Subtotal**	**234,397.71**	**1,215,939.92**	
03/jul./2023	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$2,789,930.04
03/jul./2023	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$2,789,430.04
03/jul./2023	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$2,789,930.04
03/jul./2023	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$2,789,430.04
03/jul./2023	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.09	$0.00	$2,789,430.13
03/jul./2023	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.09	$2,789,430.04
03/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**1,000.09**	**1,000.09**	
04/jul./2023	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$2,789,930.04
04/jul./2023	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$2,789,430.04
04/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
06/jul./2023	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$10,000.00	$0.00	$2,799,430.04
06/jul./2023	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$2,799,930.04
06/jul./2023	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,000.00	$2,789,930.04
06/jul./2023	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$2,789,430.04
06/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**10,500.00**	**10,500.00**	
07/jul./2023	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$159,917.81	$0.00	$2,949,347.85
07/jul./2023	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$159,917.81	$2,789,430.04
07/jul./2023	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$72,394.00	$0.00	$2,861,824.04
07/jul./2023	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72,394.00	$2,789,430.04
07/jul./2023	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$2,816,930.04
07/jul./2023	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$2,789,430.04
07/jul./2023	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$2,790,430.04
07/jul./2023	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$2,789,430.04
07/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**260,811.81**	**260,811.81**	
10/jul./2023	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,791,430.04
10/jul./2023	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,789,430.04
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$97,434.00	$0.00	$2,886,864.04
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$97,434.00	$2,789,430.04
10/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**99,434.00**	**99,434.00**	
11/jul./2023	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$2,795,430.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jul./2023	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$2,789,430.04
11/jul./2023	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$2,791,430.04
11/jul./2023	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,789,430.04
11/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
12/jul./2023	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$2,790,430.04
12/jul./2023	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$2,789,430.04
12/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
13/jul./2023	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$2,789,430.04
13/jul./2023	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00	$2,792,180.04
13/jul./2023	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$2,792,180.04
13/jul./2023	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00	$2,789,430.04
13/jul./2023	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$2,797,430.04
13/jul./2023	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$2,789,430.04
13/jul./2023		**6**	**Subtotal**	**10,750.00**	**10,750.00**	
14/jul./2023	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$2,790,430.04
14/jul./2023	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$2,789,430.04
14/jul./2023	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00	$2,816,930.04
14/jul./2023	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$2,789,430.04
14/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**28,500.00**	**28,500.00**	
17/jul./2023	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$2,790,930.04
17/jul./2023	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$2,789,430.04
17/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
18/jul./2023	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$2,794,430.04
18/jul./2023	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$2,789,430.04
18/jul./2023	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$2,797,430.04
18/jul./2023	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$2,789,430.04
18/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**13,000.00**	**13,000.00**	
19/jul./2023	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$2,791,430.04
19/jul./2023	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,789,430.04
19/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
20/jul./2023	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$44,958.63	$0.00	$2,834,388.67
20/jul./2023	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,958.63	$2,789,430.04
20/jul./2023	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$16,322.38	$0.00	$2,805,752.42
20/jul./2023	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,322.38	$2,789,430.04
20/jul./2023	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$10,750.00	$0.00	$2,800,180.04
20/jul./2023	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,750.00	$2,789,430.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jul./2023	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$159,854.97	$0.00	$2,949,285.01
20/jul./2023	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$159,854.97	$2,789,430.04
20/jul./2023	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$19,698.53	$0.00	$2,809,128.57
20/jul./2023	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,698.53	$2,789,430.04
20/jul./2023		**10**		**Subtotal**	**251,584.51**	**251,584.51**	
21/jul./2023	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$2,816,930.04
21/jul./2023	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$2,789,430.04
21/jul./2023	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$9,500.00	$0.00	$2,798,930.04
21/jul./2023	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,500.00	$2,789,430.04
21/jul./2023	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$1,375.00	$0.00	$2,790,805.04
21/jul./2023	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,375.00	$2,789,430.04
21/jul./2023	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$5,500.00	$0.00	$2,794,930.04
21/jul./2023	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,500.00	$2,789,430.04
21/jul./2023	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$2,789,680.04
21/jul./2023	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$2,789,430.04
21/jul./2023	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$2,789,930.04
21/jul./2023	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$2,789,430.04
21/jul./2023	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$2,790,305.04
21/jul./2023	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$875.00	$2,789,430.04
21/jul./2023		**14**		**Subtotal**	**45,500.00**	**45,500.00**	
22/jul./2023	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$2,790,930.04
22/jul./2023	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$2,789,430.04
22/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
24/jul./2023	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$2,790,305.04
24/jul./2023	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$875.00	$2,789,430.04
24/jul./2023	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$8,500.00	$0.00	$2,797,930.04
24/jul./2023	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,500.00	$2,789,430.04
24/jul./2023	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$5,500.00	$0.00	$2,794,930.04
24/jul./2023	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,500.00	$2,789,430.04
24/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**14,875.00**	**14,875.00**	
25/jul./2023	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$2,797,430.04
25/jul./2023	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$2,789,430.04
25/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
26/jul./2023	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$2,795,430.04
26/jul./2023	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$2,789,430.04
26/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
27/jul./2023	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$10,000.00	$0.00	$2,799,430.04
27/jul./2023	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,000.00	$2,789,430.04
27/jul./2023	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,791,430.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jul./2023	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,789,430.04
27/jul./2023	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$2,790,430.04
27/jul./2023	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$2,789,430.04
27/jul./2023	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$2,790,305.04
27/jul./2023	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$875.00	$2,789,430.04
27/jul./2023	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$2,790,930.04
27/jul./2023	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$2,789,430.04
27/jul./2023		**10**		**Subtotal**	**15,375.00**	**15,375.00**	
28/jul./2023	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$2,816,930.04
28/jul./2023	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$2,789,430.04
28/jul./2023	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$21,961.91	$0.00	$2,811,391.95
28/jul./2023	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,961.91	$2,789,430.04
28/jul./2023	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$173,663.64	$0.00	$2,963,093.68
28/jul./2023	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173,663.64	$2,789,430.04
28/jul./2023	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$2,789,930.04
28/jul./2023	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$2,789,430.04
28/jul./2023	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$2,790,305.04
28/jul./2023	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$875.00	$2,789,430.04
28/jul./2023		**10**		**Subtotal**	**224,500.55**	**224,500.55**	
31/jul./2023	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$2,791,930.04
31/jul./2023	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,789,430.04
31/jul./2023	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$2,790,305.04
31/jul./2023	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$875.00	$2,789,430.04
31/jul./2023	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$2,792,430.04
31/jul./2023	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$2,789,430.04
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$111,020.42	$0.00	$2,900,450.46
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,020.42	$2,789,430.04
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$37,391.60	$0.00	$2,826,821.64
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,391.60	$2,789,430.04
31/jul./2023		**10**		**Subtotal**	**154,787.02**	**154,787.02**	
01/ago./2023	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$0.12	$0.00	$2,789,430.16
01/ago./2023	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.12	$2,789,430.04
01/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.12**	**0.12**	
02/ago./2023	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$2,790,430.04
02/ago./2023	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$2,789,430.04
02/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
08/ago./2023	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$2,790,430.04
08/ago./2023	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$2,789,430.04
08/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ago./2023	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$2,792,430.04
09/ago./2023	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$2,789,430.04
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$129,396.00	$0.00	$2,918,826.04
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,396.00	$2,789,430.04
09/ago./2023		**4**	**Subtotal**	**132,396.00**	**132,396.00**	
10/ago./2023	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$159,913.66	$0.00	$2,949,343.70
10/ago./2023	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159,913.66	$2,789,430.04
10/ago./2023	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático	$23,434.79	$0.00	$2,812,864.83
10/ago./2023	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,434.79	$2,789,430.04
10/ago./2023	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$2,790,430.04
10/ago./2023	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$2,789,430.04
10/ago./2023	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$2,792,430.04
10/ago./2023	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$2,789,430.04
10/ago./2023	0	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$2,795,430.04
10/ago./2023	0	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$2,789,430.04
10/ago./2023		**10**	**Subtotal**	**193,348.45**	**193,348.45**	
11/ago./2023	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00	$2,816,930.04
11/ago./2023	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$2,789,430.04
11/ago./2023	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00	$2,816,930.04
11/ago./2023	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$2,789,430.04
11/ago./2023		**4**	**Subtotal**	**55,000.00**	**55,000.00**	
15/ago./2023	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$2,789,730.04
15/ago./2023	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$2,789,430.04
15/ago./2023		**2**	**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
16/ago./2023	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$2,789,730.04
16/ago./2023	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$2,789,430.04
16/ago./2023		**2**	**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
17/ago./2023	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00	$2,816,930.04
17/ago./2023	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$2,789,430.04
17/ago./2023	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$44,982.00	$0.00	$2,834,412.04
17/ago./2023	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,982.00	$2,789,430.04
17/ago./2023	0	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$2,789,780.04
17/ago./2023	0	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$2,789,430.04
17/ago./2023		**6**	**Subtotal**	**72,832.00**	**72,832.00**	
18/ago./2023	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$159,110.51	$0.00	$2,948,540.55
18/ago./2023	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159,110.51	$2,789,430.04
18/ago./2023	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$19,698.53	$0.00	$2,809,128.57
18/ago./2023	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,698.53	$2,789,430.04
18/ago./2023	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$6,048.00	$0.00	$2,795,478.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ago./2023	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,048.00	$2,789,430.04
18/ago./2023	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$24,829.20	$0.00	$2,814,259.24
18/ago./2023	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,829.20	$2,789,430.04
18/ago./2023	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$2,790,030.04
18/ago./2023	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,789,430.04
18/ago./2023		**10**		**Subtotal**	**210,286.24**	**210,286.24**	
21/ago./2023	0	(I00278)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$2,790,030.04
21/ago./2023	0	(I00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,789,430.04
21/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
22/ago./2023	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$2,789,730.04
22/ago./2023	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,789,430.04
22/ago./2023	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$2,790,630.04
22/ago./2023	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$2,789,430.04
22/ago./2023	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$2,789,730.04
22/ago./2023	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,789,430.04
22/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**1,800.00**	**1,800.00**	
23/ago./2023	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$2,789,730.04
23/ago./2023	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,789,430.04
23/ago./2023	0	(I00283)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$2,790,030.04
23/ago./2023	0	(I00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,789,430.04
23/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
24/ago./2023	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$2,791,230.04
24/ago./2023	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$2,789,430.04
24/ago./2023	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$2,790,330.04
24/ago./2023	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$2,789,430.04
24/ago./2023	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$2,791,530.04
24/ago./2023	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,789,430.04
24/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**4,800.00**	**4,800.00**	
25/ago./2023	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$2,791,230.04
25/ago./2023	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$2,789,430.04
25/ago./2023	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$2,816,930.04
25/ago./2023	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$2,789,430.04
25/ago./2023	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$18,560.00	$0.00	$2,807,990.04
25/ago./2023	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,560.00	$2,789,430.04
25/ago./2023	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$2,792,130.04
25/ago./2023	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,789,430.04
25/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**50,560.00**	**50,560.00**	
26/ago./2023	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$2,789,730.04
26/ago./2023	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,789,430.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
27/ago./2023	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$2,790,030.04
27/ago./2023	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,789,430.04
27/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
28/ago./2023	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$2,792,430.04
28/ago./2023	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$2,789,430.04
28/ago./2023	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$2,793,330.04
28/ago./2023	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$2,789,430.04
28/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**6,900.00**	**6,900.00**	
29/ago./2023	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$2,791,230.04
29/ago./2023	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$2,789,430.04
29/ago./2023	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$2,791,230.04
29/ago./2023	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$2,789,430.04
29/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**3,600.00**	**3,600.00**	
30/ago./2023	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$2,789,730.04
30/ago./2023	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,789,430.04
30/ago./2023	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$21,687.75	$0.00	$2,811,117.79
30/ago./2023	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,687.75	$2,789,430.04
30/ago./2023	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$2,790,930.04
30/ago./2023	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$2,789,430.04
30/ago./2023	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$169,121.17	$0.00	$2,958,551.21
30/ago./2023	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$169,121.17	$2,789,430.04
30/ago./2023	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$2,791,830.04
30/ago./2023	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,789,430.04
30/ago./2023	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$2,790,330.04
30/ago./2023	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$2,789,430.04
30/ago./2023		**12**		**Subtotal**	**195,908.92**	**195,908.92**	
31/ago./2023	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$2,790,030.04
31/ago./2023	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,789,430.04
31/ago./2023	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$2,790,330.04
31/ago./2023	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$2,789,430.04
31/ago./2023	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$2,790,930.04
31/ago./2023	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$2,789,430.04
31/ago./2023	0	(D00191)	POR PROVISION DE AGUINALDO		$606,089.84	$0.00	$3,395,519.88
31/ago./2023	0	(D00191)	Movimiento Directo Automático		$606,089.84	$0.00	$4,001,609.72
31/ago./2023	0	(D00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$606,089.84	$3,395,519.88
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático		$146,602.10	$0.00	$3,542,121.98
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$146,602.10	$3,395,519.88
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$29,081.38	$0.00	$3,424,601.26
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,081.38	$3,395,519.88
31/ago./2023		**13**		**Subtotal**	**1,390,863.16**	**784,773.32**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2023	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,399,519.88
01/sep./2023	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,395,519.88
01/sep./2023	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,396,419.88
01/sep./2023	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,395,519.88
01/sep./2023	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,396,119.88
01/sep./2023	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,395,519.88
01/sep./2023	0	(I00309)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,396,419.88
01/sep./2023	0	(I00309)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,395,519.88
01/sep./2023	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$0.32	$0.00	$3,395,520.20
01/sep./2023	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.32	$3,395,519.88
01/sep./2023	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$3,398,219.88
01/sep./2023	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,395,519.88
01/sep./2023	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$3,402,479.88
01/sep./2023	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$3,395,519.88
01/sep./2023		**14**		**Subtotal**	**16,060.32**	**16,060.32**	
02/sep./2023	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,395,819.88
02/sep./2023	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,395,519.88
02/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
04/sep./2023	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,396,119.88
04/sep./2023	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,395,519.88
04/sep./2023	0	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,397,019.88
04/sep./2023	0	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,395,519.88
04/sep./2023	0	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$3,399,419.88
04/sep./2023	0	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$3,395,519.88
04/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
05/sep./2023	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,396,119.88
05/sep./2023	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,395,519.88
05/sep./2023	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,397,019.88
05/sep./2023	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,395,519.88
05/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
06/sep./2023	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,396,119.88
06/sep./2023	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,395,519.88
06/sep./2023	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,397,919.88
06/sep./2023	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,395,519.88
06/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
07/sep./2023	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,397,619.88
07/sep./2023	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,395,519.88
07/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
08/sep./2023	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático		$166,127.99	$0.00	$3,561,647.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/sep./2023	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,127.99	$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$27,491.74	$0.00	$3,423,011.62
08/sep./2023	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,491.74	$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,395,819.88
08/sep./2023	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$3,401,519.88
08/sep./2023	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,395,819.88
08/sep./2023	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$78,297.08	$0.00	$3,473,816.96
08/sep./2023	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,297.08	$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$33,140.04	$0.00	$3,428,659.92
08/sep./2023	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,140.04	$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$137,571.52	$0.00	$3,533,091.40
08/sep./2023	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,571.52	$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,396,419.88
08/sep./2023	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$106,090.00	$0.00	$3,501,609.88
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,090.00	$3,395,519.88
08/sep./2023		**20**	**Subtotal**	**556,218.37**	**556,218.37**	
09/sep./2023	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,396,419.88
09/sep./2023	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,395,519.88
09/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
10/sep./2023	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,395,819.88
10/sep./2023	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,395,519.88
10/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
11/sep./2023	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,396,119.88
11/sep./2023	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,395,519.88
11/sep./2023	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,396,419.88
11/sep./2023	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,395,519.88
11/sep./2023		**4**	**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
12/sep./2023	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$718,027.00	$0.00	$4,113,546.88
12/sep./2023	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718,027.00	$3,395,519.88
12/sep./2023	0	(E01029)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$14,109.00	$3,381,410.88
12/sep./2023	0	(E01030)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$7,361.00	$3,374,049.88
12/sep./2023	0	(E01031)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$5,269.00	$3,368,780.88
12/sep./2023	0	(E01032)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$126.00	$3,368,654.88
12/sep./2023	0	(E01034)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$139.00	$3,368,515.88
12/sep./2023	0	(E01035)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$13.00	$3,368,502.88
12/sep./2023	0	(E01036)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$503.00	$3,367,999.88
12/sep./2023	0	(E01037)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$5,366.00	$3,362,633.88
12/sep./2023	0	(E01038)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$5,681.00	$3,356,952.88
12/sep./2023	0	(E01039)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$7,885.00	$3,349,067.88
12/sep./2023	0	(E01040)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$8,030.00	$3,341,037.88
12/sep./2023	0	(E01042)	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$2.00	$3,341,035.88
12/sep./2023	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2023	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
12/sep./2023		**16**		**Subtotal**	**720,727.00**	**775,211.00**	
13/sep./2023	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
13/sep./2023	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
13/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
14/sep./2023	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$126,524.84	$0.00	$3,467,560.72
14/sep./2023	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126,524.84	$3,341,035.88
14/sep./2023	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$71,291.44	$0.00	$3,412,327.32
14/sep./2023	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$71,291.44	$3,341,035.88
14/sep./2023	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
14/sep./2023	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
14/sep./2023	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
14/sep./2023	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
14/sep./2023		**8**		**Subtotal**	**198,416.28**	**198,416.28**	
18/sep./2023	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
18/sep./2023	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
18/sep./2023	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$3,341,185.88
18/sep./2023	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$3,341,035.88
18/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**450.00**	**450.00**	
19/sep./2023	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
19/sep./2023	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
19/sep./2023	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
19/sep./2023	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
19/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
20/sep./2023	0	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$168,498.70	$0.00	$3,509,534.58
20/sep./2023	0	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$168,498.70	$3,341,035.88
20/sep./2023	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$19,372.82	$0.00	$3,360,408.70
20/sep./2023	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,372.82	$3,341,035.88
20/sep./2023	0	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
20/sep./2023	0	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
20/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**188,171.52**	**188,171.52**	
21/sep./2023	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
21/sep./2023	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
21/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
22/sep./2023	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
22/sep./2023	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/sep./2023	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
22/sep./2023	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
22/sep./2023	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
22/sep./2023	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
22/sep./2023	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
22/sep./2023	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
22/sep./2023	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$26,216.00	$0.00	$3,367,251.88
22/sep./2023	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,216.00	$3,341,035.88
22/sep./2023	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$25,504.00	$0.00	$3,366,539.88
22/sep./2023	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,504.00	$3,341,035.88
22/sep./2023	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
22/sep./2023	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
22/sep./2023		**14**	**Subtotal**	**162,020.00**	**162,020.00**	
25/sep./2023	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
25/sep./2023	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
25/sep./2023	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
25/sep./2023	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
25/sep./2023		**4**	**Subtotal**	**9,500.00**	**9,500.00**	
26/sep./2023	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
26/sep./2023	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
26/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
27/sep./2023	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
27/sep./2023	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
27/sep./2023	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$3,341,435.88
27/sep./2023	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,341,035.88
27/sep./2023	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$3,341,535.88
27/sep./2023	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$3,341,035.88
27/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
28/sep./2023	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
28/sep./2023	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
28/sep./2023	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
28/sep./2023	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
28/sep./2023	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,341,935.88
28/sep./2023	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,341,035.88
28/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**28,700.00**	**28,700.00**	
29/sep./2023	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$19,372.82	$0.00	$3,360,408.70
29/sep./2023	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,372.82	$3,341,035.88
29/sep./2023	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$166,998.70	$0.00	$3,508,034.58
29/sep./2023	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,998.70	$3,341,035.88
29/sep./2023	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
29/sep./2023	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
29/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**186,971.52**	**186,971.52**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$110,351.19	$0.00	$3,451,387.07
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,351.19	$3,341,035.88
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$20,953.26	$0.00	$3,361,989.14
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,953.26	$3,341,035.88
30/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**131,304.45**	**131,304.45**	
01/oct./2023	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
01/oct./2023	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
01/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
02/oct./2023	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
02/oct./2023	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
02/oct./2023	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
02/oct./2023	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
02/oct./2023	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.41	$0.00	$3,341,036.29
02/oct./2023	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.41	$3,341,035.88
02/oct./2023		**6**		**Subtotal**	**1,600.41**	**1,600.41**	
03/oct./2023	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
03/oct./2023	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
03/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
05/oct./2023	0	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
05/oct./2023	0	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
05/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
06/oct./2023	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
06/oct./2023	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
06/oct./2023	0	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$8,006.25	$0.00	$3,349,042.13
06/oct./2023	0	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,006.25	$3,341,035.88
06/oct./2023	0	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
06/oct./2023	0	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
06/oct./2023	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
06/oct./2023	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
06/oct./2023		**8**		**Subtotal**	**37,006.25**	**37,006.25**	
07/oct./2023	0	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
07/oct./2023	0	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
07/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2023	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
09/oct./2023	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
09/oct./2023	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
09/oct./2023	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
09/oct./2023	0	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$3,341,435.88
09/oct./2023	0	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$3,341,035.88
09/oct./2023	0	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$3,341,235.88
09/oct./2023	0	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$3,341,035.88
09/oct./2023		**8**		**Subtotal**	**2,700.00**	**2,700.00**	
10/oct./2023	0	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$164,496.07	$0.00	$3,505,531.95
10/oct./2023	0	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$164,496.07	$3,341,035.88
10/oct./2023	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$24,121.74	$0.00	$3,365,157.62
10/oct./2023	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,121.74	$3,341,035.88
10/oct./2023	0	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
10/oct./2023	0	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
10/oct./2023	0	(I00394)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
10/oct./2023	0	(I00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$66,209.00	$0.00	$3,407,244.88
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$66,209.00	$3,341,035.88
10/oct./2023		**10**		**Subtotal**	**266,826.81**	**266,826.81**	
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$107,902.00	$0.00	$3,448,937.88
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$107,902.00	$3,341,035.88
11/oct./2023	0	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
11/oct./2023	0	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
11/oct./2023	0	(I00392)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
11/oct./2023	0	(I00392)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
11/oct./2023		**6**		**Subtotal**	**110,302.00**	**110,302.00**	
13/oct./2023	0	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
13/oct./2023	0	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
13/oct./2023	0	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
13/oct./2023	0	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
13/oct./2023	0	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
13/oct./2023	0	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
13/oct./2023	0	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$11,475.00	$0.00	$3,352,510.88
13/oct./2023	0	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,475.00	$3,341,035.88
13/oct./2023	0	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$126,524.84	$0.00	$3,467,560.72
13/oct./2023	0	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126,524.84	$3,341,035.88
13/oct./2023		**10**		**Subtotal**	**177,499.84**	**177,499.84**	
16/oct./2023	0	(I00393)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
16/oct./2023	0	(I00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
16/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
18/oct./2023	0	(I00408)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,345,035.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/oct./2023	0	(I00408)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,341,035.88
18/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
19/oct./2023	0	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$164,796.99	$0.00	$3,505,832.87
19/oct./2023	0	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$164,796.99	$3,341,035.88
19/oct./2023	0	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$20,372.82	$0.00	$3,361,408.70
19/oct./2023	0	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,372.82	$3,341,035.88
19/oct./2023	0	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
19/oct./2023	0	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
19/oct./2023	0	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$115,020.00	$0.00	$3,456,055.88
19/oct./2023	0	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115,020.00	$3,341,035.88
19/oct./2023	0	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$10,901.25	$0.00	$3,351,937.13
19/oct./2023	0	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,901.25	$3,341,035.88
19/oct./2023	0	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$27,637.20	$0.00	$3,368,673.08
19/oct./2023	0	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,637.20	$3,341,035.88
19/oct./2023	0	(I00406)	Movimiento Directo Automático		$18,338.40	$0.00	$3,359,374.28
19/oct./2023	0	(I00406)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,338.40	$3,341,035.88
19/oct./2023	0	(I00407)	Movimiento Directo Automático		$17,280.00	$0.00	$3,358,315.88
19/oct./2023	0	(I00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,280.00	$3,341,035.88
19/oct./2023	0	(I00409)	Movimiento Directo Automático		$15,865.20	$0.00	$3,356,901.08
19/oct./2023	0	(I00409)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,865.20	$3,341,035.88
19/oct./2023	0	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$26,460.00	$0.00	$3,367,495.88
19/oct./2023	0	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,460.00	$3,341,035.88
19/oct./2023	0	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$84,780.00	$0.00	$3,425,815.88
19/oct./2023	0	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$84,780.00	$3,341,035.88
19/oct./2023	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$243,000.00	$0.00	$3,584,035.88
19/oct./2023	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$243,000.00	$3,341,035.88
19/oct./2023	0	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
19/oct./2023	0	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
19/oct./2023		**26**		**Subtotal**	**772,251.86**	**772,251.86**	
23/oct./2023	0	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
23/oct./2023	0	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
23/oct./2023	0	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
23/oct./2023	0	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
23/oct./2023		**4**		**Subtotal**	**8,300.00**	**8,300.00**	
27/oct./2023	0	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
27/oct./2023	0	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
27/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**27,500.00**	**27,500.00**	
30/oct./2023	0	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
30/oct./2023	0	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
30/oct./2023	0	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$179,204.14	$0.00	$3,520,240.02
30/oct./2023	0	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179,204.14	$3,341,035.88
30/oct./2023	0	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$22,679.80	$0.00	$3,363,715.68
30/oct./2023	0	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,679.80	$3,341,035.88
30/oct./2023		**6**		**Subtotal**	**209,883.94**	**209,883.94**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$111,660.18	$0.00	$3,452,696.06
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,660.18	$3,341,035.88
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$21,403.59	$0.00	$3,362,439.47
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,403.59	$3,341,035.88
31/oct./2023		**4**		**Subtotal**	**133,063.77**	**133,063.77**	
01/nov./2023	0	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.43	$0.00	$3,341,036.31
01/nov./2023	0	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.43	$3,341,035.88
01/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**0.43**	**0.43**	
03/nov./2023	0	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$75,112.40	$0.00	$3,416,148.28
03/nov./2023	0	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75,112.40	$3,341,035.88
03/nov./2023	0	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,345,035.88
03/nov./2023	0	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,341,035.88
03/nov./2023		**4**		**Subtotal**	**79,112.40**	**79,112.40**	
06/nov./2023	0	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
06/nov./2023	0	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
06/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
08/nov./2023	0	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
08/nov./2023	0	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
08/nov./2023	0	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,345,035.88
08/nov./2023	0	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,341,035.88
08/nov./2023		**4**		**Subtotal**	**4,300.00**	**4,300.00**	
09/nov./2023	0	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$172,765.80	$0.00	$3,513,801.68
09/nov./2023	0	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$172,765.80	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$24,121.74	$0.00	$3,365,157.62
09/nov./2023	0	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,121.74	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
09/nov./2023	0	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00429)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
09/nov./2023	0	(I00429)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$5,220.00	$0.00	$3,346,255.88
09/nov./2023	0	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.00	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$6,827.62	$0.00	$3,347,863.50
09/nov./2023	0	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,827.62	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$37,422.00	$0.00	$3,378,457.88
09/nov./2023	0	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,422.00	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$45,900.00	$0.00	$3,386,935.88
09/nov./2023	0	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,900.00	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$87,000.00	$0.00	$3,428,035.88
09/nov./2023	0	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,000.00	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$19,507.50	$0.00	$3,360,543.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/nov./2023	0	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,507.50	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$32,132.00	$0.00	$3,373,167.88
09/nov./2023	0	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,132.00	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$63,800.00	$0.00	$3,404,835.88
09/nov./2023	0	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$63,800.00	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$64,584.00	$0.00	$3,405,619.88
09/nov./2023	0	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,584.00	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$372,045.00	$0.00	$3,713,080.88
09/nov./2023	0	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$372,045.00	$3,341,035.88
09/nov./2023	0	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$5,737.50	$0.00	$3,346,773.38
09/nov./2023	0	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,737.50	$3,341,035.88
09/nov./2023		**30**		**Subtotal**	**992,063.16**	**992,063.16**	
14/nov./2023	0	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
14/nov./2023	0	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
14/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
15/nov./2023	0	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$115,478.16	$0.00	$3,456,514.04
15/nov./2023	0	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115,478.16	$3,341,035.88
15/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**115,478.16**	**115,478.16**	
16/nov./2023	0	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$19,507.50	$0.00	$3,360,543.38
16/nov./2023	0	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,507.50	$3,341,035.88
16/nov./2023	0	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
16/nov./2023	0	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
16/nov./2023	0	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$168,765.80	$0.00	$3,509,801.68
16/nov./2023	0	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$168,765.80	$3,341,035.88
16/nov./2023	0	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$20,372.82	$0.00	$3,361,408.70
16/nov./2023	0	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,372.82	$3,341,035.88
16/nov./2023		**8**		**Subtotal**	**236,146.12**	**236,146.12**	
17/nov./2023	0	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$25,500.00	$0.00	$3,366,535.88
17/nov./2023	0	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,500.00	$3,341,035.88
17/nov./2023	0	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$42,000.00	$0.00	$3,383,035.88
17/nov./2023	0	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,000.00	$3,341,035.88
17/nov./2023	0	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$25,500.00	$0.00	$3,366,535.88
17/nov./2023	0	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,500.00	$3,341,035.88
17/nov./2023		**6**		**Subtotal**	**93,000.00**	**93,000.00**	
22/nov./2023	0	(I00450)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
22/nov./2023	0	(I00450)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
22/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
24/nov./2023	0	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
24/nov./2023	0	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
24/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**27,500.00**	**27,500.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2023	0	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$3,346,035.88
26/nov./2023	0	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$3,341,035.88
26/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**5,000.00**	**5,000.00**	
28/nov./2023	0	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
28/nov./2023	0	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
28/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
29/nov./2023	0	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$20,571.34	$0.00	$3,361,607.22
29/nov./2023	0	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,571.34	$3,341,035.88
29/nov./2023	0	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$175,415.76	$0.00	$3,516,451.64
29/nov./2023	0	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175,415.76	$3,341,035.88
29/nov./2023		**4**		**Subtotal**	**195,987.10**	**195,987.10**	
30/nov./2023	0	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$23,458.00	$0.00	$3,364,493.88
30/nov./2023	0	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,458.00	$3,341,035.88
30/nov./2023	0	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$123,252.00	$0.00	$3,464,287.88
30/nov./2023	0	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$123,252.00	$3,341,035.88
30/nov./2023	0	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$34,800.00	$0.00	$3,375,835.88
30/nov./2023	0	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,800.00	$3,341,035.88
30/nov./2023	0	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$70,902.00	$0.00	$3,411,937.88
30/nov./2023	0	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70,902.00	$3,341,035.88
30/nov./2023	0	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$5,249.00	$0.00	$3,346,284.88
30/nov./2023	0	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,249.00	$3,341,035.88
30/nov./2023	0	(I00461)	Movimiento Directo Automático		$153,036.00	$0.00	$3,494,071.88
30/nov./2023	0	(I00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$153,036.00	$3,341,035.88
30/nov./2023	0	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$80,040.00	$0.00	$3,421,075.88
30/nov./2023	0	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,040.00	$3,341,035.88
30/nov./2023	0	(I00463)	Movimiento Directo Automático		$17,400.00	$0.00	$3,358,435.88
30/nov./2023	0	(I00463)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,400.00	$3,341,035.88
30/nov./2023	0	(I00464)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
30/nov./2023	0	(I00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$161,358.65	$0.00	$3,502,394.53
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161,358.65	$3,341,035.88
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$21,404.09	$0.00	$3,362,439.97
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,404.09	$3,341,035.88
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático		$56,263.00	$0.00	$3,397,298.88
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56,263.00	$3,341,035.88
30/nov./2023		**24**		**Subtotal**	**774,662.74**	**774,662.74**	
01/dic./2023	0	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$0.43	$0.00	$3,341,036.31
01/dic./2023	0	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.43	$3,341,035.88
01/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**0.43**	**0.43**	
05/dic./2023	0	(I00470)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/dic./2023	0	(I00470)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
05/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
06/dic./2023	0	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
06/dic./2023	0	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
06/dic./2023	0	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
06/dic./2023	0	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
06/dic./2023		**4**		**Subtotal**	**9,000.00**	**9,000.00**	
07/dic./2023	0	(I00467)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
07/dic./2023	0	(I00467)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
07/dic./2023	0	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$24,320.26	$0.00	$3,365,356.14
07/dic./2023	0	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,320.26	$3,341,035.88
07/dic./2023	0	(I00469)	Movimiento Directo Automático		$180,180.80	$0.00	$3,521,216.68
07/dic./2023	0	(I00469)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180,180.80	$3,341,035.88
07/dic./2023	0	(I00473)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
07/dic./2023	0	(I00473)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
07/dic./2023	0	(I00474)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
07/dic./2023	0	(I00474)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
07/dic./2023	0	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
07/dic./2023	0	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
07/dic./2023	0	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$95,147.00	$0.00	$3,436,182.88
07/dic./2023	0	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95,147.00	$3,341,035.88
07/dic./2023		**14**		**Subtotal**	**323,648.06**	**323,648.06**	
08/dic./2023	0	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
08/dic./2023	0	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
08/dic./2023	0	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$20,655.00	$0.00	$3,361,690.88
08/dic./2023	0	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,655.00	$3,341,035.88
08/dic./2023	0	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$362,858.40	$0.00	$3,703,894.28
08/dic./2023	0	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$362,858.40	$3,341,035.88
08/dic./2023	0	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$439,564.39	$0.00	$3,780,600.27
08/dic./2023	0	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$439,564.39	$3,341,035.88
08/dic./2023	0	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
08/dic./2023	0	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
08/dic./2023	0	(I00481)	Movimiento Directo Automático		$34,800.00	$0.00	$3,375,835.88
08/dic./2023	0	(I00481)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,800.00	$3,341,035.88
08/dic./2023	0	(I00482)	Movimiento Directo Automático		$43,848.00	$0.00	$3,384,883.88
08/dic./2023	0	(I00482)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,848.00	$3,341,035.88
08/dic./2023	0	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$56,260.00	$0.00	$3,397,295.88
08/dic./2023	0	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56,260.00	$3,341,035.88
08/dic./2023	0	(I00484)	Movimiento Directo Automático		$1,096,000.00	$0.00	$4,437,035.88
08/dic./2023	0	(I00484)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,096,000.00	$3,341,035.88
08/dic./2023	0	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$708,000.25	$0.00	$4,049,036.13
08/dic./2023	0	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$708,000.25	$3,341,035.88
08/dic./2023	0	(I00487)	Movimiento Directo Automático		$34,800.00	$0.00	$3,375,835.88
08/dic./2023	0	(I00487)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,800.00	$3,341,035.88
08/dic./2023	0	(I00488)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
08/dic./2023	0	(I00488)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
08/dic./2023	0	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$25,483.68	$0.00	$3,366,519.56
08/dic./2023	0	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,483.68	$3,341,035.88
08/dic./2023	0	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/dic./2023	0	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
08/dic./2023		**28**		**Subtotal**	**2,866,769.72**	**2,866,769.72**	
11/dic./2023	0	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,345,035.88
11/dic./2023	0	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,341,035.88
11/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
14/dic./2023	0	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
14/dic./2023	0	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
14/dic./2023	0	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$16,122.37	$0.00	$3,357,158.25
14/dic./2023	0	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,122.37	$3,341,035.88
14/dic./2023	0	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$4,218.50	$0.00	$3,345,254.38
14/dic./2023	0	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,218.50	$3,341,035.88
14/dic./2023	0	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$3,346,435.88
14/dic./2023	0	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$3,341,035.88
14/dic./2023	0	(I00497)	Movimiento Directo Automático		$29,160.00	$0.00	$3,370,195.88
14/dic./2023	0	(I00497)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,160.00	$3,341,035.88
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$284,227.30	$0.00	$3,625,263.18
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$284,227.30	$3,341,035.88
14/dic./2023		**12**		**Subtotal**	**366,628.17**	**366,628.17**	
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$161,358.65	$0.00	$3,502,394.53
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161,358.65	$3,341,035.88
15/dic./2023	0	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$115,478.16	$0.00	$3,456,514.04
15/dic./2023	0	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115,478.16	$3,341,035.88
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$21,404.09	$0.00	$3,362,439.97
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,404.09	$3,341,035.88
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático		$56,263.00	$0.00	$3,397,298.88
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56,263.00	$3,341,035.88
15/dic./2023		**8**		**Subtotal**	**354,503.90**	**354,503.90**	
19/dic./2023	0	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$49,587.87	$0.00	$3,390,623.75
19/dic./2023	0	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,587.87	$3,341,035.88
19/dic./2023	0	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$17,654.29	$0.00	$3,358,690.17
19/dic./2023	0	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,654.29	$3,341,035.88
19/dic./2023	0	(I00501)	Movimiento Directo Automático		$178,622.14	$0.00	$3,519,658.02
19/dic./2023	0	(I00501)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$178,622.14	$3,341,035.88
19/dic./2023	0	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$20,571.34	$0.00	$3,361,607.22
19/dic./2023	0	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,571.34	$3,341,035.88
19/dic./2023		**8**		**Subtotal**	**266,435.64**	**266,435.64**	
20/dic./2023	0	(I00503)	Movimiento Directo Automático		$73,647.12	$0.00	$3,414,683.00
20/dic./2023	0	(I00503)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,647.12	$3,341,035.88
20/dic./2023	0	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$4,837.00	$0.00	$3,345,872.88
20/dic./2023	0	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,837.00	$3,341,035.88
20/dic./2023	0	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$8,918.00	$0.00	$3,349,953.88
20/dic./2023	0	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,918.00	$3,341,035.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/dic./2023	0	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$31,915.08	$0.00	$3,372,950.96
20/dic./2023	0	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,915.08	$3,341,035.88
20/dic./2023	0	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$117,216.00	$0.00	$3,458,251.88
20/dic./2023	0	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117,216.00	$3,341,035.88
20/dic./2023	0	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$11,020.00	$0.00	$3,352,055.88
20/dic./2023	0	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,020.00	$3,341,035.88
20/dic./2023	0	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$721,375.00	$0.00	$4,062,410.88
20/dic./2023	0	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$721,375.00	$3,341,035.88
20/dic./2023	0	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
20/dic./2023	0	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
20/dic./2023	0	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
20/dic./2023	0	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
20/dic./2023		**18**		**Subtotal**	**1,023,928.20**	**1,023,928.20**	
22/dic./2023	0	(I00514)	Movimiento Directo Automático		$400,000.00	$0.00	$3,741,035.88
22/dic./2023	0	(I00514)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400,000.00	$3,341,035.88
22/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**400,000.00**	**400,000.00**	
28/dic./2023	0	(I00504)	Movimiento Directo Automático		$190,848.73	$0.00	$3,531,884.61
28/dic./2023	0	(I00504)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$190,848.73	$3,341,035.88
28/dic./2023	0	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$22,876.36	$0.00	$3,363,912.24
28/dic./2023	0	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,876.36	$3,341,035.88
28/dic./2023		**4**		**Subtotal**	**213,725.09**	**213,725.09**	
				Total (1122) :	**23,743,798.00**	**24,173,734.37**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial				$2,981,405.30
04/ene./2023	0	(E00002)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA		$0.00	$542.44	$2,980,862.86
04/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**542.44**	
17/ene./2023	0	(E00032)	OSCAR VILLELA MURRIETA		$0.00	$8.00	$2,980,854.86
17/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**8.00**	
30/ene./2023	0	(E00046)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN		$1,500.00	$0.00	$2,982,354.86
30/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
02/feb./2023	0	(E00122)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ		$600.00	$0.00	$2,982,954.86
02/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
07/feb./2023	0	(E00127)	F-8521		$3,660.01	$0.00	$2,986,614.87
07/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**3,660.01**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2023	0	(C00008)	CH-341		$1,921.50	$0.00	$2,988,536.37
24/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**1,921.50**	**0.00**	
01/mar./2023	0	(E00250)	GASTO SIN COMPROBAR		$628.15	$0.00	$2,989,164.52
01/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**628.15**	**0.00**	
09/mar./2023	0	(E00280)	Error en pago		$0.00	$0.00	$2,989,164.52
09/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
03/abr./2023	0	(E00401)	Diferencia en comprobacion de gastos		$50.00	$0.00	$2,989,214.52
03/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**50.00**	**0.00**	
10/abr./2023	0	(I00111)	devolucion de diferencia		$0.00	$50.00	$2,989,164.52
10/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**50.00**	
14/abr./2023	0	(E00359)	PAGO POR ERRO EN SISTYENA DE INTERNET		$4,000.00	$0.00	$2,993,164.52
14/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
27/abr./2023	0	(D00054)	Jose Belisario faltante en dispersion de nomina		$0.00	$500.00	$2,992,664.52
27/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
11/may./2023	0	(E00513)	PAGO DIFERENCIA EN NOMINA 13		$500.00	$0.00	$2,993,164.52
11/may./2023	0	(D00062)	DEVOLUCION		$0.00	$4,000.00	$2,989,164.52
11/may./2023		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**4,000.00**	
18/may./2023	0	(E00552)	DEPOSITO PARA VIATICOS A HERMOSILLO		$700.00	$0.00	$2,989,864.52
18/may./2023	0	(E00552)	VIATICOS FACTURA 477824		$0.00	$0.00	$2,989,864.52
18/may./2023		**2**		**Subtotal**	**700.00**	**0.00**	
29/may./2023	0	(E00583)	DEUDOR		$3,000.00	$0.00	$2,992,864.52
29/may./2023	0	(D00072)	PROVISION DE SUELDO		$0.00	$3,000.00	$2,989,864.52
29/may./2023		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
01/jun./2023	0	(E00590)	SUELDO PAGADO		$3,000.00	$0.00	$2,992,864.52
01/jun./2023	0	(E00593)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO		$264.99	$0.00	$2,993,129.51
01/jun./2023	0	(E00593)	COMPROBACION DE GASTOS FACTURA 2001067		$0.00	$264.99	$2,992,864.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**3,264.99**	**264.99**	
05/jun./2023	0	(D00071)	DEVOLUCION		$0.00	$3,000.00	$2,989,864.52
05/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
06/jun./2023	0	(D00066)	VIATICOS A HERMOSILLO		$0.00	$700.00	$2,989,164.52
06/jun./2023	0	(E00657)	GASTOS A COMPROBAR		$5,912.83	$0.00	$2,995,077.35
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE DIFERENCIA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO		$0.00	$94.48	$2,994,982.87
06/jun./2023	0	(E00657)	COMPROBACION DE GASTOS		$0.00	$5,912.83	$2,989,070.04
06/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**5,912.83**	**6,707.31**	
12/jun./2023	0	(E00658)	PAGO POR VIATICOS CAMPAÑA INTENSIVA DE CAPACITACION ARCHIVISTICA		$700.00	$0.00	$2,989,770.04
12/jun./2023	0	(D00077)	PAGO DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO		$0.00	$700.00	$2,989,070.04
12/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**700.00**	**700.00**	
15/jun./2023	0	(E00646)	falta comprobante		$10,927.64	$0.00	$2,999,997.68
15/jun./2023	0	(E00646)	CURSOS EN EL FARO		$0.00	$628.15	$2,999,369.53
15/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**10,927.64**	**628.15**	
20/jun./2023	0	(D00081)	Registro de Honorarios		$0.00	$10,927.64	$2,988,441.89
20/jun./2023	0	(E00659)	VIATICOS A CARBO		$700.00	$0.00	$2,989,141.89
20/jun./2023	0	(E00659)	VIATICOS A CARBO		$500.00	$0.00	$2,989,641.89
20/jun./2023	0	(D00098)	PAGO DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO		$0.00	$1,200.00	$2,988,441.89
20/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**1,200.00**	**12,127.64**	
26/jun./2023	0	(E00697)	PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO		$94.48	$0.00	$2,988,536.37
26/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**94.48**	**0.00**	
27/jun./2023	0	(E00716)	PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO		$1,400.00	$0.00	$2,989,936.37
27/jun./2023	0	(D00099)	SE DEBE		$209.00	$0.00	$2,990,145.37
27/jun./2023	0	(D00099)	PAGO DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO		$0.00	$1,400.00	$2,988,745.37
27/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**1,609.00**	**1,400.00**	
20/jul./2023	0	(E00783)	COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO FACTURAS 0065100, 0018030,0018032, E2FD3		$4,485.62	$0.00	$2,993,230.99
20/jul./2023	0	(E00783)	S/C		$0.00	$0.00	$2,993,230.99
20/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**4,485.62**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2023	0	(D00237)	COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA	$0.00	$4,315.02	$2,988,915.97
01/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,315.02**	
02/ago./2023	0	(E00867)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREVISTA TELEMAX	$1,400.00	$0.00	$2,990,315.97
02/ago./2023	0	(E00880)	COMPRA DE COMPUTADORA	$5,000.00	$0.00	$2,995,315.97
02/ago./2023		**2**	**Subtotal**	**6,400.00**	**0.00**	
07/ago./2023	0	(D00136)	VIATICPS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREVISTA TELEMAX	$0.00	$1,400.00	$2,993,915.97
07/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,400.00**	
09/ago./2023	0	(E00881)	NOMINA DE CONFIANZA 22	$0.00	$5,000.00	$2,988,915.97
09/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,000.00**	
15/ago./2023	0	(E00905)	VIATICOS A HEMOSILLO	$700.00	$0.00	$2,989,615.97
15/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**700.00**	**0.00**	
16/ago./2023	0	(D00137)	VIATICOS A HERMOSILLO	$0.00	$700.00	$2,988,915.97
16/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**700.00**	
22/ago./2023	0	(E00943)	VIATICOS A HERMOSILLO	$750.00	$0.00	$2,989,665.97
22/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
25/ago./2023	0	(E00958)	VIATICOS A HERMOSILLO	$700.00	$0.00	$2,990,365.97
25/ago./2023	0	(E00959)	VIATICOS A HERMOSILLO	$750.00	$0.00	$2,991,115.97
25/ago./2023	0	(E00960)	VIATICOS A HERMOSILLO	$1,000.00	$0.00	$2,992,115.97
25/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**2,450.00**	**0.00**	
28/ago./2023	0	(D00146)	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$750.00	$2,991,365.97
28/ago./2023	0	(D00147)	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,000.00	$2,990,365.97
28/ago./2023	0	(D00148)	VIATICOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$495.80	$0.00	$2,990,861.77
28/ago./2023	0	(D00148)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$700.00	$2,990,161.77
28/ago./2023		**4**	**Subtotal**	**495.80**	**2,450.00**	
04/sep./2023	0	(E01000)	GASTOS X COMPROBAR	$2,200.00	$0.00	$2,992,361.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**2,200.00**	**0.00**	
05/sep./2023	0	(D00150)	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO		$0.00	$750.00	$2,991,611.77
05/sep./2023	0	(E00995)	PAGO PARA GASOLINA		$500.00	$0.00	$2,992,111.77
05/sep./2023	0	(D00180)	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA		$0.00	$500.00	$2,991,611.77
05/sep./2023	0	(E00998)	GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR		$750.00	$0.00	$2,992,361.77
05/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**1,250.00**	**1,250.00**	
07/sep./2023	0	(E01001)	GXC		$0.00	$500.00	$2,991,861.77
07/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO DE VIATICOS A HERMOSILLO		$0.00	$750.00	$2,991,111.77
08/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
11/sep./2023	0	(E01015)	GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR		$2,100.00	$0.00	$2,993,211.77
11/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
13/sep./2023	0	(E01022)	GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR		$600.00	$0.00	$2,993,811.77
13/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
14/sep./2023	0	(E01059)	ABONO DE NOMINA		$600.00	$0.00	$2,994,411.77
14/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
18/sep./2023	0	(D00187)	COMPRBACION DE GASTOS POR VIATICOS A HERMOSILLO		$0.00	$2,100.00	$2,992,311.77
18/sep./2023	0	(E01122)	CARGO DE COMPRA HECHO POR EXTRAVIO DE TICKET DE COMPRA		$229.00	$0.00	$2,992,540.77
18/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**229.00**	**2,100.00**	
19/sep./2023	0	(D00188)	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A HERMOSILLO		$0.00	$600.00	$2,991,940.77
19/sep./2023	0	(E01067)	ABONO POR ADELANTO DE NOMINA		$0.00	$300.00	$2,991,640.77
19/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
20/sep./2023	0	(E01097)	GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR		$800.00	$0.00	$2,992,440.77
20/sep./2023	0	(E01098)	GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR		$800.00	$0.00	$2,993,240.77
20/sep./2023	0	(E01099)	GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR		$1,200.00	$0.00	$2,994,440.77
20/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**2,800.00**	**0.00**	
21/sep./2023	0	(D00222)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO		$0.00	$129.00	$2,994,311.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**129.00**	
22/sep./2023	0	(D00192)	CURSO ENTREGA RECEPCION	$0.00	$800.00	$2,993,511.77
22/sep./2023	0	(D00193)	VIATICOS CURSO DE ENTREGA RECEPCION	$0.00	$800.00	$2,992,711.77
22/sep./2023	0	(D00194)	VIATICOS CURSO ENTREGA RECEPCION	$0.00	$1,200.00	$2,991,511.77
22/sep./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,800.00**	
26/sep./2023	0	(E01134)	COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RECINA EPOXICA)	$2,090.15	$0.00	$2,993,601.92
26/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**2,090.15**	**0.00**	
28/sep./2023	0	(E01123)	ABONO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$150.00	$2,993,451.92
28/sep./2023	0	(E01123)	COBRO DE COMPRA POR TICKET DE COMPRA EXTRAVIADO	$0.00	$229.00	$2,993,222.92
28/sep./2023	0	(E01133)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	$129.00	$0.00	$2,993,351.92
28/sep./2023		**3**	**Subtotal**	**129.00**	**379.00**	
29/sep./2023	0	(E01138)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FESTIVAL GASTOS A COMPROBAR	$750.00	$0.00	$2,994,101.92
29/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
30/sep./2023	0	(D00233)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RECINA EPOXICA) FACTURA ML/2023/00356	$0.00	$2,090.15	$2,992,011.77
30/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,090.15**	
02/oct./2023	0	(D00259)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$232.00	$2,991,779.77
02/oct./2023	0	(D00260)	COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO	$0.00	$263.80	$2,991,515.97
02/oct./2023	0	(E01301)	GASTOS SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO	$819.00	$0.00	$2,992,334.97
02/oct./2023	0	(E01302)	GASTOS SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO	$350.00	$0.00	$2,992,684.97
02/oct./2023	0	(E01303)	GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO	$940.00	$0.00	$2,993,624.97
02/oct./2023		**5**	**Subtotal**	**2,109.00**	**495.80**	
03/oct./2023	0	(D00230)	PAGO POR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$750.00	$2,992,874.97
03/oct./2023	0	(E01156)	COMPRA DE TELAS PARA FALDA GASTOS POR	$9,350.00	$0.00	$3,002,224.97
03/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**9,350.00**	**750.00**	
04/oct./2023	0	(E01163)	VIATICOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO "FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO"	$11,337.74	$0.00	$3,013,562.71
04/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**11,337.74**	**0.00**	
05/oct./2023	0	(D00234)	COMPRA DE TELAS PARA FALDA DE FOLKLOR	$0.00	$9,350.00	$3,004,212.71

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9,350.00**	
09/oct./2023	0	(D00240)	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN EL FARO FACTURA 173742223100915491789 3	$0.00	$142.90	$3,004,069.81
09/oct./2023	0	(E01181)	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN EL FARO FACTURA 173742223100915491789 3	$142.90	$0.00	$3,004,212.71
09/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**142.90**	**142.90**	
17/oct./2023	0	(E01217)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA	$1,200.00	$0.00	$3,005,412.71
17/oct./2023	0	(E01218)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA	$700.00	$0.00	$3,006,112.71
17/oct./2023	0	(E01219)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA	$700.00	$0.00	$3,006,812.71
17/oct./2023		**3**	**Subtotal**	**2,600.00**	**0.00**	
18/oct./2023	0	(D00266)	VIATICOS A LAS CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA	$0.00	$1,200.00	$3,005,612.71
18/oct./2023	0	(D00267)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA	$0.00	$700.00	$3,004,912.71
18/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,900.00**	
19/oct./2023	0	(D00268)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$700.00	$3,004,212.71
19/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**700.00**	
20/oct./2023	0	(D00275)	VIATICOS PARA TRABAJAR PROYECTO FOTOGRAFICO DENOMINADO LOS COLORES RIO SONORA	$0.00	$2,196.00	$3,002,016.71
20/oct./2023	0	(D00276)	COMPRA DE FERRETERIA PARA FERIA DEL LIBRO FACTURAS 1076, 1087	$0.00	$180.00	$3,001,836.71
20/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,376.00**	
24/oct./2023	0	(E01266)	VIATICOS POR COMPROBAR A CANANEA PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE BECAS BINACIONALES	$700.00	$0.00	$3,002,536.71
24/oct./2023	0	(E01270)	IATICOS A CIUDAD DE HUEPAC PARA CURSO DE ASOCIACION DE CRONISTAS POR 2 DIAS	$1,400.00	$0.00	$3,003,936.71
24/oct./2023	0	(E01271)	VIATICOS POR COMPROBAR A CANANEA PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE BECAS BINACIONALES	$700.00	$0.00	$3,004,636.71
24/oct./2023	0	(E01272)	VIATICOS POR COMPROBAR PARA TRABAJAR PROYECTO FOTOGRAFICO DENOMINADO LOS COLORES RIO SONORA	$2,196.00	$0.00	$3,006,832.71
24/oct./2023	0	(E01273)	COMPRA DE FERRETERIA PARA FERIA DEL LIBRO FACTURAS 1076, 1087	$180.00	$0.00	$3,007,012.71
24/oct./2023	0	(D00305)	COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA	$0.00	$240.00	$3,006,772.71
24/oct./2023	0	(D00306)	COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA	$0.00	$124.00	$3,006,648.71
24/oct./2023		**7**	**Subtotal**	**5,176.00**	**364.00**	
27/oct./2023	0	(E01165)	COMPRA DE GASOLINA PARA VIATICOS A HUEPAC	$1,000.00	$0.00	$3,007,648.71
27/oct./2023	0	(E01180)	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE TEATRO FACTURA 324	$200.00	$0.00	$3,007,848.71
27/oct./2023	0	(D00291)	COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS A HUEPAC FACTURA	$0.00	$1,000.00	$3,006,848.71

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/oct./2023	0	(D00292)	30793 COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE TEATRO FACTURA 324	$0.00	$200.00	$3,006,648.71
27/oct./2023		**4**	**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
28/oct./2023	0	(D00286)	VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO A LA CIUDAD DE HUEPAC PARA CURSO DE ASOCIACION DE CRONISTAS	$0.00	$1,400.00	$3,005,248.71
28/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,400.00**	
30/oct./2023	0	(E01304)	GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO	$120.00	$0.00	$3,005,368.71
30/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**120.00**	**0.00**	
01/nov./2023	PC 5	(C00164)	Gasto por Comprobar : 5, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO	$500.00	$0.00	$3,005,868.71
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$500.00	$3,005,368.71
01/nov./2023	PC 15	(C00181)	Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO	$160.00	$0.00	$3,005,528.71
01/nov./2023	PC 16	(C00182)	Gasto por Comprobar : 16, COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO	$300.00	$0.00	$3,005,828.71
01/nov./2023	CG 15	(D00341)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$160.00	$3,005,668.71
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GP COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$300.00	$3,005,368.71
01/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**960.00**	**960.00**	
03/nov./2023	0	(D00307)	COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA	$0.00	$278.00	$3,005,090.71
03/nov./2023	0	(D00308)	COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA	$0.00	$460.00	$3,004,630.71
03/nov./2023	PC 6	(C00165)	Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO	$2,314.16	$0.00	$3,006,944.87
03/nov./2023	PC 7	(C00166)	Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE FIRMAS DE JUNTA DE GOBIERNO)	$200.00	$0.00	$3,007,144.87
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$2,314.16	$3,004,830.71
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE FIRMAS DE JUNTA DE GOBIERNO), Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$200.00	$3,004,630.71
03/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**2,514.16**	**3,252.16**	
06/nov./2023	PC 8	(C00167)	Gasto por Comprobar : 8, PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO	$800.00	$0.00	$3,005,430.71
06/nov./2023	CG 8	(D00334)	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$800.00	$3,004,630.71
06/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**800.00**	**800.00**	
10/nov./2023	PC 9	(C00168)	Gasto por Comprobar : 9, COMPRA DE CONSUMO PARA	$745.01	$0.00	$3,005,375.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/nov./2023	PC 10	(C00169)	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA Gasto por Comprobar : 10, COMPRA DE CONSUMO PARA	$1,313.64	$0.00	$3,006,689.36
10/nov./2023	CG 9	(D00335)	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$745.01	$3,005,944.35
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,313.64	$3,004,630.71
10/nov./2023		**4**	**Subtotal**	**2,058.65**	**2,058.65**	
14/nov./2023	PC 11	(C00170)	Gasto por Comprobar : 11, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA	$349.85	$0.00	$3,004,980.56
14/nov./2023	CG 11	(D00337)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$349.85	$3,004,630.71
14/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**349.85**	**349.85**	
16/nov./2023	PC 2	(C00161)	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,725.89	$0.00	$3,010,356.60
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$5,725.89	$3,004,630.71
16/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**5,725.89**	**5,725.89**	
21/nov./2023	PC 3	(C00162)	Gasto por Comprobar : 3, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA	$938.00	$0.00	$3,005,568.71
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$938.00	$3,004,630.71
21/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**938.00**	**938.00**	
22/nov./2023	PC 1	(C00160)	Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO	$7,634.52	$0.00	$3,012,265.23
22/nov./2023	PC 4	(C00163)	Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL 20 DE	$400.00	$0.00	$3,012,665.23
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$400.00	$3,012,265.23
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$7,634.52	$3,004,630.71
22/nov./2023		**4**	**Subtotal**	**8,034.52**	**8,034.52**	
23/nov./2023	0	(D00317)	COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 02 DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA 3FF9B	$0.00	$1,169.00	$3,003,461.71
23/nov./2023	0	(D00318)	COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 02 DE NOVIEMBRE FACTURA3FF9B	$0.00	$120.00	$3,003,341.71
23/nov./2023	PC 12	(C00171)	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE	$1,400.00	$0.00	$3,004,741.71
23/nov./2023	PC 13	(C00174)	Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN SONIDO EN EVENTO DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023	$400.00	$0.00	$3,005,141.71
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN SONIDO EN	$0.00	$400.00	$3,004,741.71

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	EVENTO DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13 GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$1,400.00	$3,003,341.71
23/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**1,800.00**	**3,089.00**	
24/nov./2023	0	(E01306)	VIATICOS PARA PARTICIPACION EN HOMENAJE EN URES	$1,400.00	$0.00	$3,004,741.71
24/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**1,400.00**	**0.00**	
27/nov./2023	PC 14	(C00178)	Gasto por Comprobar : 14, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO	$917.80	$0.00	$3,005,659.51
27/nov./2023	CG 13	(D00340)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$917.80	$3,004,741.71
27/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**917.80**	**917.80**	
28/nov./2023	0	(D00323)	DEVOLUCION DE VIATICOS	$0.00	$1,500.00	$3,003,241.71
28/nov./2023	0	(D00323)	.	$0.00	$0.00	$3,003,241.71
28/nov./2023	0	(D00323)	.	$0.00	$0.00	$3,003,241.71
28/nov./2023	0	(D00323)	.	$0.00	$0.00	$3,003,241.71
28/nov./2023	0	(D00323)	.	$0.00	$0.00	$3,003,241.71
28/nov./2023	0	(D00323)	.	$0.00	$0.00	$3,003,241.71
28/nov./2023	0	(D00323)	.	$0.00	$0.00	$3,003,241.71
28/nov./2023	0	(D00323)	.	$0.00	$0.00	$3,003,241.71
28/nov./2023	0	(D00323)	.	$0.00	$0.00	$3,003,241.71
28/nov./2023	PC 17	(C00188)	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCULTA	$465.00	$0.00	$3,003,706.71
28/nov./2023	CG 17	(D00344)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$465.00	$3,003,241.71
28/nov./2023		**11**	**Subtotal**	**465.00**	**1,965.00**	
01/dic./2023	PC 18	(C00194)	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,301.00	$0.00	$3,004,542.71
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$1,301.00	$3,003,241.71
01/dic./2023	PC 19	(C00195)	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE 2 ACCESS POINTS	$4,837.00	$0.00	$3,008,078.71
01/dic./2023	PC 20	(C00196)	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE 9 ACCESS POINTS	$31,915.08	$0.00	$3,039,993.79
01/dic./2023	PC 21	(C00197)	Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA	$3,438.00	$0.00	$3,043,431.79
01/dic./2023	PC 22	(C00198)	Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU	$8,918.00	$0.00	$3,052,349.79
01/dic./2023	CG 19	(D00353)	GP COMPRA DE 2 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$4,837.00	$3,047,512.79
01/dic./2023	CG 20	(D00354)	GP COMPRA DE 9 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$31,915.08	$3,015,597.71
01/dic./2023	CG 21	(D00355)	GP COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$3,438.00	$3,012,159.71
01/dic./2023	CG 22	(D00356)	GP COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$8,918.00	$3,003,241.71
01/dic./2023		**10**	**Subtotal**	**50,409.08**	**50,409.08**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2023	PC 23	(C00209)	Gasto por Comprobar : 23, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS	$483.91	$0.00	$3,003,725.62
05/dic./2023	CG 23	(D00358)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$483.91	$3,003,241.71
05/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**483.91**	**483.91**	
07/dic./2023	PC 25	(C00241)	Gasto por Comprobar : 25, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$388.30	$0.00	$3,003,630.01
07/dic./2023	CG 25	(D00369)	GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$388.30	$3,003,241.71
07/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**388.30**	**388.30**	
08/dic./2023	PC 26	(C00242)	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,725.89	$0.00	$3,008,967.60
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$5,725.89	$3,003,241.71
08/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**5,725.89**	**5,725.89**	
11/dic./2023	PC 27	(C00243)	Gasto por Comprobar : 27, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$605.00	$0.00	$3,003,846.71
11/dic./2023	CG 26	(D00371)	GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$605.00	$3,003,241.71
11/dic./2023	0	(E01383)	COMPRA DE ZAPATILLAS PARA GRUPO DE DANZA REPRESENTATIVO	$2,749.20	$0.00	$3,005,990.91
11/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**3,354.20**	**605.00**	
12/dic./2023	0	(E01381)	GASTOS POR COMPROBAR	$7,245.32	$0.00	$3,013,236.23
12/dic./2023	PC 24	(C00240)	Gasto por Comprobar : 24, COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO	$277.00	$0.00	$3,013,513.23
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$277.00	$3,013,236.23
12/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**7,522.32**	**277.00**	
13/dic./2023	PC 28	(C00249)	Gasto por Comprobar : 28, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA EMPLEADO	$4,000.00	$0.00	$3,017,236.23
13/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
14/dic./2023	PC 28	(C00256)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 28, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA EMPLEADO	-$4,000.00	$0.00	$3,013,236.23
14/dic./2023	PC 29	(C00260)	Gasto por Comprobar : 29, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO	$400.00	$0.00	$3,013,636.23
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$400.00	$3,013,236.23
14/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**-3,600.00**	**400.00**	
28/dic./2023	PC 30	(C00305)	Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$500.00	$0.00	$3,013,736.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			HERMOSILLO			
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$500.00	$3,013,236.23
28/dic./2023	0	(D00392)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ZAPATILLAS PARA GRUPO DE DANZA REPRESENTATIVO	$0.00	$2,749.20	$3,010,487.03
28/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**500.00**	**3,249.20**	
			Total (1123) :	**195,081.38**	**165,999.65**	
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**					
01/ene./2023			Saldo Inicial			$2,672,093.47
15/nov./2023	CO 86	(P00186)	GD Compra : 86 Factura: 982, 264 MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$70,902.00	$0.00	$2,742,995.47
15/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**70,902.00**	**0.00**	
01/dic./2023	0	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$254,000.88	$0.00	$2,996,996.35
01/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**254,000.88**	**0.00**	
05/dic./2023	0	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$108,857.52	$0.00	$3,105,853.87
05/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**108,857.52**	**0.00**	
			Total (1235) :	**433,760.40**	**0.00**	
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**					
01/ene./2023			Saldo Inicial			$441,036.87
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$11,172.01	$0.00	$452,208.88
17/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**11,172.01**	**0.00**	
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	$64,602.72	$0.00	$516,811.60
18/abr./2023		**1**	**Subtotal**	**64,602.72**	**0.00**	
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,470.01	$0.00	$519,281.61
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$2,470.01	$0.00	$516,811.60
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,470.00	$0.00	$519,281.60
05/oct./2023		**3**	**Subtotal**	**2,470.00**	**0.00**	
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$8,618.72	$0.00	$527,900.32
10/oct./2023	CO 25	(P00054)	GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$6,900.54	$0.00	$534,800.86
10/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**15,519.26**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2023	0	(D00254)	Movimiento Directo Automático	$170,100.00	$0.00	$704,900.86
13/oct./2023	CO 51	(P00107)	GD Compra : 51 Factura: POSM3745076, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,019.50	$0.00	$705,920.36
13/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**171,119.50**	**0.00**	
16/oct./2023	CO 40	(P00084)	GD Compra : 40 Factura: POSM3754634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$26,250.15	$0.00	$732,170.51
16/oct./2023	CO 47	(P00098)	GD Compra : 47 Factura: 27792, 248 MERCADO LIBRE	$24,000.00	$0.00	$756,170.51
16/oct./2023	0	(D00256)	Movimiento Directo Automático	$37,422.00	$0.00	$793,592.51
16/oct./2023	CO 62	(P00128)	GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO LIBRE	$24,000.00	$0.00	$817,592.51
16/oct./2023	0	(D00270)	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00	$841,592.51
16/oct./2023	0	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$64,584.00	$0.00	$906,176.51
16/oct./2023		**6**	**Subtotal**	**200,256.15**	**0.00**	
18/oct./2023	CO 47	(P00099)	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 27792, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	-$24,000.00	$0.00	$882,176.51
18/oct./2023	0	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$72,900.00	$0.00	$955,076.51
18/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**48,900.00**	**0.00**	
19/oct./2023	0	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$43,848.00	$0.00	$998,924.51
19/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**43,848.00**	**0.00**	
23/oct./2023	CO 62	(P00129)	Cancelación GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO LIBRE	-$24,000.00	$0.00	$974,924.51
23/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**-24,000.00**	**0.00**	
24/nov./2023	CO 183	(P00346)	GD Compra : 183 Factura: 8085, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$123,252.00	$0.00	$1,098,176.51
24/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**123,252.00**	**0.00**	
01/dic./2023	CG 19	(D00353)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 222, Factura: 702511801	$4,837.00	$0.00	$1,103,013.51
01/dic./2023	CG 20	(D00354)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 223, Factura: 6689	$31,915.08	$0.00	$1,134,928.59
01/dic./2023	CG 21	(D00355)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 224, Factura: 893208101	$3,438.00	$0.00	$1,138,366.59
01/dic./2023	CG 22	(D00356)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 225, Factura: 210398301	$8,918.00	$0.00	$1,147,284.59
01/dic./2023	CO 226	(P00382)	GD Compra : 226 Factura: 8157, 135 NETXTEND DE MEXICO	$439,564.39	$0.00	$1,586,848.98
01/dic./2023		**5**	**Subtotal**	**488,672.47**	**0.00**	
15/dic./2023	CO 330	(P00554)	GD Compra : 330 Factura: E4EBA6, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$16,298.00	$0.00	$1,603,146.98
15/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**16,298.00**	**0.00**	
28/dic./2023	CO 345	(P00578)	GD Compra : 345 Factura: 8243, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$166,800.00	$0.00	$1,769,946.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**166,800.00**	**0.00**	
			Total (1241) :	**1,328,910.11**	**0.00**	
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
01/ene./2023			Saldo Inicial			$2,128,813.79
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático	$7,888.00	$0.00	$2,136,701.79
21/jun./2023		**1**	**Subtotal**	**7,888.00**	**0.00**	
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	$10,424.00	$0.00	$2,147,125.79
06/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**10,424.00**	**0.00**	
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	$12,992.00	$0.00	$2,160,117.79
11/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**12,992.00**	**0.00**	
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	$10,962.00	$0.00	$2,171,079.79
15/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**10,962.00**	**0.00**	
30/nov./2023	CO 216	(P00372)	GD Compra : 216 Factura: C943EC, 111 EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$80,040.00	$0.00	$2,251,119.79
30/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**80,040.00**	**0.00**	
12/dic./2023	CO 277	(P00474)	GD Compra : 277 Factura: 8168, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$117,216.00	$0.00	$2,368,335.79
12/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**117,216.00**	**0.00**	
28/dic./2023	CO 346	(P00580)	GD Compra : 346 Factura: 8246, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$68,400.00	$0.00	$2,436,735.79
28/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**68,400.00**	**0.00**	
			Total (1242) :	**307,922.00**	**0.00**	
1244	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
01/ene./2023			Saldo Inicial			$845,879.00
15/dic./2023	0	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$1,140,000.00	$0.00	$1,985,879.00
15/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**1,140,000.00**	**0.00**	
29/dic./2023	CO 339	(P00566)	GD Compra : 339 Factura: NN000000332, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$371,914.00	$0.00	$2,357,793.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**371,914.00**	**0.00**	
				Total (1244) :	**1,511,914.00**	**0.00**	
1246	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**						
01/ene./2023			Saldo Inicial				$504,880.08
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$779,987.07	$0.00	$1,284,867.15
16/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**779,987.07**	**0.00**	
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$369,452.61	$0.00	$1,654,319.76
02/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**369,452.61**	**0.00**	
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$80,514.00	$0.00	$1,734,833.76
13/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**80,514.00**	**0.00**	
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático		$34,506.00	$0.00	$1,769,339.76
28/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**34,506.00**	**0.00**	
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$24,829.20	$0.00	$1,794,168.96
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático		$6,048.00	$0.00	$1,800,216.96
16/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**30,877.20**	**0.00**	
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$26,460.00	$0.00	$1,826,676.96
28/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**26,460.00**	**0.00**	
10/dic./2023	0	(D00388)	Movimiento Directo Automático		$721,375.20	$0.00	$2,548,052.16
10/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**721,375.20**	**0.00**	
				Total (1246) :	**2,043,172.08**	**0.00**	
1252	**PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**						
01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático		$1,389.52	$0.00	$1,389.52
16/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**1,389.52**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$2,549.52
19/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	
09/nov./2023	CO 139	(P00300)	GD Compra : 139 Factura: 174, 265 JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$13,824.00	$0.00	$16,373.52
09/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**13,824.00**	**0.00**	
			Total (1252) :	**16,373.52**	**0.00**	

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			$3,344.36
30/jun./2023	0	(D00161)	RECLASIFICACION	$151.23	$0.00	$3,193.13
30/jun./2023	0	(D00162)	RECLASIFICACION	$31.63	$0.00	$3,161.50
30/jun./2023	0	(D00163)	Reclasificacion	$787.48	$0.00	$2,374.02
30/jun./2023	0	(D00164)	Reclasificación	$1,529.02	$0.00	$845.00
30/jun./2023	0	(D00165)	Reclasificacion	$11.20	$0.00	$833.80
30/jun./2023	0	(D00166)	RECLASIFICACION	$0.08	$0.00	$833.72
30/jun./2023	0	(D00167)	RECLASIFICACION	$192.09	$0.00	$641.63
30/jun./2023	0	(D00168)	RECLASIFICACION	$606.83	$0.00	$34.80
30/jun./2023	0	(D00169)	RECLASIFICACION	$32.77	$0.00	$2.03
30/jun./2023	0	(D00170)	RECLASIFICACION	-$61.43	$0.00	$63.46
30/jun./2023	0	(D00171)	RECLASIFICACION	$0.60	$0.00	$62.86
30/jun./2023	0	(D00172)	RECLASIFICACION	$0.06	$0.00	$62.80
30/jun./2023	0	(D00173)	POLIZA DE RECLASIFICACION	$10.01	$0.00	$52.79
30/jun./2023	0	(D00174)	POLIZA DE RECLASIFICACION	$52.79	$0.00	$0.00
30/jun./2023		**14**	**Subtotal**	**3,344.36**	**0.00**	
			Total (2110) :	**3,344.36**	**0.00**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			-$1,344,490.87
06/ene./2023	0	(E00054)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$5,263.90	$0.00	-$1,349,754.77
06/ene./2023	0	(E00055)	CARMELA CORRALES GARCIA	$3,966.20	$0.00	-$1,353,720.97
06/ene./2023	0	(E00056)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	$3,966.20	$0.00	-$1,357,687.17
06/ene./2023	0	(E00057)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	$5,267.20	$0.00	-$1,362,954.37
06/ene./2023	0	(E00058)	MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA	$2,193.00	$0.00	-$1,365,147.37
06/ene./2023	0	(E00059)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	$6,449.80	$0.00	-$1,371,597.17
06/ene./2023	0	(E00060)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	$15,298.60	$0.00	-$1,386,895.77
06/ene./2023	0	(E00061)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$7,865.19	$0.00	-$1,394,760.96
06/ene./2023	0	(E00062)	AGUINALDO CONFIANZA	$137,489.79	$0.00	-$1,532,250.75
06/ene./2023		**9**	**Subtotal**	**187,759.88**	**0.00**	
10/ene./2023	0	(D00003)	.PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO	$0.00	$142,150.60	-$1,390,100.15
10/ene./2023	0	(D00003)	PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO	$0.00	$0.14	-$1,390,100.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,137.93	-$1,385,962.08
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,544.88	-$1,341,417.20
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,612.05	-$1,262,805.15
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	-$1,248,179.71
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,416.51	-$1,226,763.20
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$4,137.93	$0.00	-$1,230,901.13
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$44,544.88	$0.00	-$1,275,446.01
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$78,612.05	$0.00	-$1,354,058.06
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$14,625.44	$0.00	-$1,368,683.50
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$21,416.51	$0.00	-$1,390,100.01
10/ene./2023	0	(D00004)	PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$17,571.20	-$1,372,528.81
10/ene./2023	0	(D00004)	PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	$0.05	$0.00	-$1,372,528.86
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	-$1,365,048.81
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	-$1,361,127.88
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$1,359,588.36
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	-$1,357,568.76
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,365.03	-$1,351,203.73
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	-$1,358,683.78
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	-$1,362,604.71
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$1,364,144.23
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	-$1,366,163.83
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$6,365.03	$0.00	-$1,372,528.86
10/ene./2023	0	(E00064)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	$4,728.35	$0.00	-$1,377,257.21
10/ene./2023	0	(E00065)	MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA	$3,866.63	$0.00	-$1,381,123.84
10/ene./2023	0	(E00066)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	$10,117.83	$0.00	-$1,391,241.67
10/ene./2023	0	(E00067)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$7,729.00	$0.00	-$1,398,970.67
10/ene./2023	0	(E00068)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$3,649.20	$0.00	-$1,402,619.87
10/ene./2023	0	(E00069)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5,664.06	$0.00	-$1,408,283.93
10/ene./2023	0	(E00070)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$4,683.97	$0.00	-$1,412,967.90
10/ene./2023	0	(E00071)	CARMELA CORRALES GARCIA	$4,474.43	$0.00	-$1,417,442.33
10/ene./2023	0	(E00072)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	$3,174.43	$0.00	-$1,420,616.76
10/ene./2023	0	(E00073)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	$4,948.33	$0.00	-$1,425,565.09
10/ene./2023		**34**	**Subtotal**	**237,698.22**	**344,383.88**	
11/ene./2023	0	(E00074)	NOMINA CONFIANZA	$106,395.97	$0.00	-$1,531,961.06
11/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**106,395.97**	**0.00**	
13/ene./2023	0	(E00075)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$3,721.20	$0.00	-$1,535,682.26
13/ene./2023	0	(E00076)	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN	$3,721.40	$0.00	-$1,539,403.66
13/ene./2023	0	(E00077)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$3,721.40	$0.00	-$1,543,125.06
13/ene./2023	0	(E00078)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$3,721.40	$0.00	-$1,546,846.46
13/ene./2023	0	(E00079)	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$2,824.60	$0.00	-$1,549,671.06
13/ene./2023	0	(E00080)	ADRIAN CANTU FLORES	$3,721.40	$0.00	-$1,553,392.46
13/ene./2023	0	(E00081)	DAVID ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	$3,721.20	$0.00	-$1,557,113.66
13/ene./2023	0	(E00082)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$3,721.20	$0.00	-$1,560,834.86
13/ene./2023		**8**	**Subtotal**	**28,873.80**	**0.00**	
15/ene./2023	0	(D00005)	PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO	$0.00	$28,873.80	-$1,531,961.06
15/ene./2023	0	(D00005)	PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO	$0.04	$0.00	-$1,531,961.10
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,000.47	-$1,500,960.63
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$31,000.47	$0.00	-$1,531,961.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2023		**4**	**Subtotal**	**31,000.51**	**59,874.27**	
20/ene./2023	0	(D00006)	PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO	$0.00	$139,465.40	-$1,392,495.70
20/ene./2023	0	(D00006)	PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO	$0.45	$0.00	-$1,392,496.15
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,612.05	-$1,313,884.10
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,569.35	-$1,271,314.75
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	-$1,256,689.31
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,416.51	-$1,235,272.80
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,253.21	-$1,231,019.59
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$78,612.05	$0.00	-$1,309,631.64
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$42,569.35	$0.00	-$1,352,200.99
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$14,625.44	$0.00	-$1,366,826.43
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$21,416.51	$0.00	-$1,388,242.94
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$4,253.21	$0.00	-$1,392,496.15
20/ene./2023	0	(D00007)	PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$18,447.15	-$1,374,049.00
20/ene./2023	0	(D00007)	PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	$0.20	$0.00	-$1,374,049.20
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	-$1,366,569.15
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.61	-$1,362,648.54
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$1,361,109.02
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	-$1,359,089.42
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,240.95	-$1,351,848.47
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	-$1,359,328.52
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$3,920.61	$0.00	-$1,363,249.13
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$1,364,788.65
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	-$1,366,808.25
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$7,240.95	$0.00	-$1,374,049.20
20/ene./2023	0	(E00084)	NOMINA CONFIANZA	$103,437.14	$0.00	-$1,477,486.34
20/ene./2023	0	(E00085)	CARMELA CORRALES GARCIA	$4,693.46	$0.00	-$1,482,179.80
20/ene./2023	0	(E00086)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$4,902.63	$0.00	-$1,487,082.43
20/ene./2023	0	(E00087)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	$3,393.46	$0.00	-$1,490,475.89
20/ene./2023	0	(E00088)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	$5,457.60	$0.00	-$1,495,933.49
20/ene./2023	0	(E00089)	MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA	$3,371.64	$0.00	-$1,499,305.13
20/ene./2023	0	(E00090)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	$10,118.03	$0.00	-$1,509,423.16
20/ene./2023	0	(E00091)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	$500.00	$0.00	-$1,509,923.16
20/ene./2023	0	(E00092)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	$4,147.71	$0.00	-$1,514,070.87
20/ene./2023	0	(E00093)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$5,953.60	$0.00	-$1,520,024.47
20/ene./2023	0	(E00094)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$3,649.16	$0.00	-$1,523,673.63
20/ene./2023	0	(E00095)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5,664.06	$0.00	-$1,529,337.69
20/ene./2023	0	(E00101)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	$11,122.80	$0.00	-$1,540,460.49
20/ene./2023		**37**	**Subtotal**	**350,089.23**	**341,589.84**	
30/ene./2023	0	(D00009)	PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	$0.00	$15,413.40	-$1,525,047.09
30/ene./2023	0	(D00009)	PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	$0.03	$0.00	-$1,525,047.12
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,228.07	-$1,516,819.05
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.99	-$1,512,506.06
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.48	-$1,510,812.58
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.58	-$1,508,591.00
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	-$1,505,350.05
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$8,228.07	$0.00	-$1,513,578.12
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$4,312.99	$0.00	-$1,517,891.11
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$1,693.48	$0.00	-$1,519,584.59
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$2,221.58	$0.00	-$1,521,806.17
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	-$1,525,047.12
30/ene./2023	0	(E00096)	NOMINA CONFIANZA	$114,034.80	$0.00	-$1,639,081.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2023	0	(E00097)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	$2,644.00	$0.00	-$1,641,725.92
30/ene./2023	0	(E00098)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	$4,670.20	$0.00	-$1,646,396.12
30/ene./2023	0	(E00099)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$4,155.20	$0.00	-$1,650,551.32
30/ene./2023	0	(E00100)	CARMELA CORRALES GARCIA	$3,944.00	$0.00	-$1,654,495.32
30/ene./2023	0	(E00102)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$6,488.60	$0.00	-$1,660,983.92
30/ene./2023	0	(E00103)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5,793.60	$0.00	-$1,666,777.52
30/ene./2023	0	(E00104)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$3,982.20	$0.00	-$1,670,759.72
30/ene./2023	0	(E00105)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$3,721.20	$0.00	-$1,674,480.92
30/ene./2023	0	(E00106)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$3,721.20	$0.00	-$1,678,202.12
30/ene./2023	0	(E00107)	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN	$3,721.40	$0.00	-$1,681,923.52
30/ene./2023	0	(E00108)	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$2,824.60	$0.00	-$1,684,748.12
30/ene./2023	0	(E00109)	DAVID ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	$3,721.20	$0.00	-$1,688,469.32
30/ene./2023	0	(E00110)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$3,721.20	$0.00	-$1,692,190.52
30/ene./2023	0	(E00111)	ADRIAN CANTU FLORES	$3,721.40	$0.00	-$1,695,911.92
30/ene./2023	0	(E00112)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$3,721.40	$0.00	-$1,699,633.32
30/ene./2023	0	(E00114)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$1,776.40	$0.00	-$1,701,409.72
30/ene./2023	0	(E00115)	BONO NAVIDEÑO MARISELA PEREZ AGUIRRE	$4,830.00	$0.00	-$1,706,239.72
30/ene./2023	0	(E00116)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	$4,180.20	$0.00	-$1,710,419.92
30/ene./2023		**31**	**Subtotal**	**205,069.90**	**35,110.47**	
31/ene./2023	0	(D00008)	S/C	$0.00	$151,620.80	-$1,558,799.12
31/ene./2023	0	(D00008)	PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO	$0.00	$0.15	-$1,558,798.97
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.57	-$1,557,285.40
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,874.46	-$1,470,410.94
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,056.86	-$1,422,354.08
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,587.71	-$1,406,766.37
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.96	-$1,405,888.41
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,354.94	-$1,382,533.47
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,253.21	-$1,378,280.26
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$1,513.57	$0.00	-$1,379,793.83
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$86,874.46	$0.00	-$1,466,668.29
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$48,056.86	$0.00	-$1,514,725.15
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$15,587.71	$0.00	-$1,530,312.86
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$877.96	$0.00	-$1,531,190.82
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$23,354.94	$0.00	-$1,554,545.76
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$4,253.21	$0.00	-$1,558,798.97
31/ene./2023	0	(D00010)	PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS	$0.00	$32,401.05	-$1,526,397.92
31/ene./2023	0	(D00010)	PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS	$0.00	$0.04	-$1,526,397.88
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,733.75	-$1,491,664.13
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$34,733.75	$0.00	-$1,526,397.88
31/ene./2023	0	(D00033)	Aguinaldo por pagar	$0.00	$9,807.94	-$1,516,589.94
31/ene./2023	0	(D00036)	ISSSTESON POR PAGAR	$148,567.44	$0.00	-$1,665,157.38
31/ene./2023	0	(D00036)	ISSSSTESON POR PAGAR	$0.00	$148,567.44	-$1,516,589.94
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,059.94	-$1,388,530.00
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$128,059.94	$0.00	-$1,516,589.94
31/ene./2023	0	(D00039)	RED BENEFIT POR PAGAR	$25,242.61	$0.00	-$1,541,832.55
31/ene./2023	0	(D00039)	RED BENEFIT POR PAGAR	$0.00	$25,242.61	-$1,516,589.94
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,720.12	-$1,495,869.82
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	$20,720.12	$0.00	-$1,516,589.94
31/ene./2023	0	(D00201)	Aguinaldo confianza	$0.00	$65,948.29	-$1,450,641.65
31/ene./2023		**30**	**Subtotal**	**537,842.57**	**797,620.84**	
09/feb./2023	0	(D00011)	PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$139,687.60	-$1,310,954.05
09/feb./2023	0	(D00011)	PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	$0.33	$0.00	-$1,310,954.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,343.45	-$1,232,610.93
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,742.73	-$1,189,868.20
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,240.56	-$1,175,627.64
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,343.99	-$1,154,283.65
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	-$1,148,960.58
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$78,343.45	$0.00	-$1,227,304.03
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$42,742.73	$0.00	-$1,270,046.76
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$14,240.56	$0.00	-$1,284,287.32
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$21,343.99	$0.00	-$1,305,631.31
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	-$1,310,954.38
09/feb./2023	0	(D00012)	PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$14,490.20	-$1,296,464.18
09/feb./2023	0	(D00012)	PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$0.02	-$1,296,464.16
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	-$1,288,984.11
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	-$1,285,063.18
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$1,283,523.66
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	-$1,281,504.06
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	-$1,278,263.11
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	-$1,285,743.16
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	-$1,289,664.09
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$1,291,203.61
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	-$1,293,223.21
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	-$1,296,464.16
09/feb./2023		**24**	**Subtotal**	**180,195.18**	**334,372.67**	
10/feb./2023	0	(E00179)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5,316.80	$0.00	-$1,301,780.96
10/feb./2023	0	(E00180)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	$3,962.00	$0.00	-$1,305,742.96
10/feb./2023	0	(E00182)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	$10,103.00	$0.00	-$1,315,845.96
10/feb./2023	0	(E00183)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$5,611.80	$0.00	-$1,321,457.76
10/feb./2023	0	(E00184)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$3,649.20	$0.00	-$1,325,106.96
10/feb./2023	0	(E00185)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$2,000.00	$0.00	-$1,327,106.96
10/feb./2023	0	(E00186)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$3,853.40	$0.00	-$1,330,960.36
10/feb./2023	0	(E00187)	CARMELA CORRALES GARCIA	$3,693.40	$0.00	-$1,334,653.76
10/feb./2023	0	(E00188)	NOMINA CONFIANZA	$109,044.80	$0.00	-$1,443,698.56
10/feb./2023	0	(E00238)	S/C	$4,457.40	$0.00	-$1,448,155.96
10/feb./2023	0	(E00239)	S/C	$2,486.00	$0.00	-$1,450,641.96
10/feb./2023		**11**	**Subtotal**	**154,177.80**	**0.00**	
14/feb./2023	0	(D00013)	PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO	$0.00	$31,697.99	-$1,418,943.97
14/feb./2023	0	(D00013)	PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO	$0.83	$0.00	-$1,418,944.80
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.37	-$1,384,944.43
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$34,000.37	$0.00	-$1,418,944.80
14/feb./2023		**4**	**Subtotal**	**34,001.20**	**65,698.36**	
15/feb./2023	0	(E00189)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$3,721.26	$0.00	-$1,422,666.06
15/feb./2023	0	(E00190)	ADRIAN CANTU FLORES	$3,721.26	$0.00	-$1,426,387.32
15/feb./2023	0	(E00191)	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN	$2,721.26	$0.00	-$1,429,108.58
15/feb./2023	0	(E00192)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$2,824.49	$0.00	-$1,431,933.07
15/feb./2023	0	(E00193)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$3,721.44	$0.00	-$1,435,654.51
15/feb./2023	0	(E00194)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$3,721.26	$0.00	-$1,439,375.77
15/feb./2023	0	(E00195)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$3,721.26	$0.00	-$1,443,097.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2023	0	(E00196)	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$2,824.49	$0.00	-$1,445,921.52
15/feb./2023		**8**	**Subtotal**	**26,976.72**	**0.00**	
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,843.00	-$1,426,078.52
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	$19,843.00	$0.00	-$1,445,921.52
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,554.00	-$1,406,367.52
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	$39,554.00	$0.00	-$1,445,921.52
16/feb./2023	0	(E00199)	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$3,721.27	$0.00	-$1,449,642.79
16/feb./2023		**5**	**Subtotal**	**63,118.27**	**59,397.00**	
17/feb./2023	0	(D00014)	PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$139,494.60	-$1,310,148.19
17/feb./2023	0	(D00014)	PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	$0.11	$0.00	-$1,310,148.30
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,343.45	-$1,231,804.85
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,758.90	-$1,189,045.95
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,240.56	-$1,174,805.39
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,343.99	-$1,153,461.40
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	-$1,148,138.33
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$78,343.45	$0.00	-$1,226,481.78
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$42,758.90	$0.00	-$1,269,240.68
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$14,240.56	$0.00	-$1,283,481.24
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$21,343.99	$0.00	-$1,304,825.23
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	-$1,310,148.30
17/feb./2023	0	(D00015)	PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$21,614.10	-$1,288,534.20
17/feb./2023	0	(D00015)	PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$0.20	-$1,288,534.00
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	-$1,281,053.95
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	-$1,277,133.02
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$1,275,593.50
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	-$1,273,573.90
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,365.03	-$1,263,208.87
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	-$1,270,688.92
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	-$1,274,609.85
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$1,276,149.37
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	-$1,278,168.97
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$10,365.03	$0.00	-$1,288,534.00
17/feb./2023	0	(E00200)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$5,611.80	$0.00	-$1,294,145.80
17/feb./2023	0	(E00201)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	$3,962.00	$0.00	-$1,298,107.80
17/feb./2023	0	(E00202)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	$10,103.20	$0.00	-$1,308,211.00
17/feb./2023	0	(E00203)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5,317.00	$0.00	-$1,313,528.00
17/feb./2023	0	(E00204)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$3,649.20	$0.00	-$1,317,177.20
17/feb./2023	0	(E00205)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$2,015.00	$0.00	-$1,319,192.20
17/feb./2023	0	(E00206)	CARMELA CORRALES GARCIA	$5,474.42	$0.00	-$1,324,666.62
17/feb./2023	0	(E00207)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$5,634.33	$0.00	-$1,330,300.95
17/feb./2023	0	(E00208)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	$4,267.02	$0.00	-$1,334,567.97
17/feb./2023	0	(E00209)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	$6,238.33	$0.00	-$1,340,806.30
17/feb./2023	0	(E00211)	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN	$1,000.00	$0.00	-$1,341,806.30
17/feb./2023	0	(E00212)	NOMINA CONFIANZA	$108,836.40	$0.00	-$1,450,642.70
17/feb./2023		**36**	**Subtotal**	**349,443.91**	**348,444.00**	
27/feb./2023	0	(D00016)	PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$142,787.31	-$1,307,855.39
27/feb./2023	0	(D00016)	PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	$0.10	$0.00	-$1,307,855.49
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,256.80	-$1,227,598.69
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,770.77	-$1,183,827.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	-$1,169,202.48
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,860.59	-$1,147,341.89
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	-$1,142,018.82
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$80,256.80	$0.00	-$1,222,275.62
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$43,770.77	$0.00	-$1,266,046.39
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$14,625.44	$0.00	-$1,280,671.83
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$21,860.59	$0.00	-$1,302,532.42
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	-$1,307,855.49
27/feb./2023	0	(D00017)	PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.00	$14,490.42	-$1,293,365.07
27/feb./2023	0	(D00017)	PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	$0.20	$0.00	-$1,293,365.27
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	-$1,285,885.22
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	-$1,281,964.29
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$1,280,424.77
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	-$1,278,405.17
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	-$1,275,164.22
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	-$1,282,644.27
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	-$1,286,565.20
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$1,288,104.72
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	-$1,290,124.32
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	-$1,293,365.27
27/feb./2023	0	(D00018)	PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO	$0.00	$31,698.20	-$1,261,667.07
27/feb./2023	0	(D00018)	PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO	$0.04	$0.00	-$1,261,667.11
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.37	-$1,227,666.74
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$34,000.37	$0.00	-$1,261,667.11
27/feb./2023		**28**	**Subtotal**	**218,038.43**	**407,014.02**	
28/feb./2023	0	(E00213)	NOMINA CONFIANZA	$108,623.23	$0.00	-$1,370,290.34
28/feb./2023	0	(E00214)	CARMELA CORRALES GARCIA	$3,693.60	$0.00	-$1,373,983.94
28/feb./2023	0	(E00214)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$3,853.31	$0.00	-$1,377,837.25
28/feb./2023	0	(E00215)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5,316.80	$0.00	-$1,383,154.05
28/feb./2023	0	(E00216)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	$3,962.20	$0.00	-$1,387,116.25
28/feb./2023	0	(E00218)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$5,611.80	$0.00	-$1,392,728.05
28/feb./2023	0	(E00219)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	$10,103.00	$0.00	-$1,402,831.05
28/feb./2023	0	(E00220)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$3,649.20	$0.00	-$1,406,480.25
28/feb./2023	0	(E00221)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$2,015.00	$0.00	-$1,408,495.25
28/feb./2023	0	(E00222)	RICARDO FELIX HERNANDEZ	$3,506.08	$0.00	-$1,412,001.33
28/feb./2023	0	(E00223)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	$2,486.00	$0.00	-$1,414,487.33
28/feb./2023	0	(E00224)	ADRIAN CANTU FLORES	$3,721.40	$0.00	-$1,418,208.73
28/feb./2023	0	(E00225)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$3,721.40	$0.00	-$1,421,930.13
28/feb./2023	0	(E00226)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$3,721.40	$0.00	-$1,425,651.53
28/feb./2023	0	(E00227)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$3,721.20	$0.00	-$1,429,372.73
28/feb./2023	0	(E00228)	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN	$3,721.20	$0.00	-$1,433,093.93
28/feb./2023	0	(E00229)	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$2,824.40	$0.00	-$1,435,918.33
28/feb./2023	0	(E00230)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$3,721.40	$0.00	-$1,439,639.73
28/feb./2023	0	(E00231)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$2,824.60	$0.00	-$1,442,464.33
28/feb./2023	0	(E00232)	SARAHI BARRERA ACOSTA	$3,721.20	$0.00	-$1,446,185.53
28/feb./2023	0	(E00236)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	$4,457.51	$0.00	-$1,450,643.04
28/feb./2023	0	(D00034)	Aguinaldo por pagar	$0.00	$9,807.94	-$1,440,835.10
28/feb./2023	0	(D00037)	ISSSSTESON POR PAGAR	$146,457.67	$0.00	-$1,587,292.77
28/feb./2023	0	(D00037)	ISSSSTESON POR PAGAR	$0.00	$146,457.67	-$1,440,835.10
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,027.33	-$1,313,807.77
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$127,027.33	$0.00	-$1,440,835.10
28/feb./2023	0	(D00041)	Red Benefit por Pagar febrero	$27,099.50	$0.00	-$1,467,934.60
28/feb./2023	0	(D00041)	Red Benefit por Pagar febrero	$0.00	$27,099.50	-$1,440,835.10
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,803.52	-$1,418,031.58

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$22,803.52	$0.00	-$1,440,835.10
28/feb./2023	0	(D00202)	AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$65,948.29	-$1,374,886.81
28/feb./2023		**31**	**Subtotal**	**512,363.95**	**399,144.25**	
08/mar./2023	0	(D00020)	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$143,000.40	-$1,231,886.41
08/mar./2023	0	(D00020)	Ajuste nomina	$0.00	$0.23	-$1,231,886.18
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	-$1,226,563.11
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,770.80	-$1,182,792.31
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,256.80	-$1,102,535.51
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	-$1,087,910.07
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,860.59	-$1,066,049.48
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	-$1,071,372.55
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$43,770.80	$0.00	-$1,115,143.35
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$80,256.80	$0.00	-$1,195,400.15
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$14,625.44	$0.00	-$1,210,025.59
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$21,860.59	$0.00	-$1,231,886.18
08/mar./2023	0	(D00021)	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$17,614.00	-$1,214,272.18
08/mar./2023	0	(D00021)	Ajuste nomina	$0.00	$0.30	-$1,214,271.88
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,365.03	-$1,207,906.85
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	-$1,203,985.92
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	-$1,196,505.87
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$1,194,966.35
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	-$1,192,946.75
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$6,365.03	$0.00	-$1,199,311.78
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	-$1,203,232.71
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	-$1,210,712.76
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$1,212,252.28
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	-$1,214,271.88
08/mar./2023		**24**	**Subtotal**	**187,161.83**	**347,776.76**	
09/mar./2023	0	(E00280)	NOMINA CONFIANZA	$112,485.50	$0.00	-$1,326,757.38
09/mar./2023	0	(E00281)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA MARZO	$5,611.72	$0.00	-$1,332,369.10
09/mar./2023	0	(E00283)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO	$3,506.08	$0.00	-$1,335,875.18
09/mar./2023	0	(E00284)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO	$5,316.93	$0.00	-$1,341,192.11
09/mar./2023	0	(E00285)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO	$2,015.08	$0.00	-$1,343,207.19
09/mar./2023	0	(E00286)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO	$10,103.04	$0.00	-$1,353,310.23
09/mar./2023	0	(E00287)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO	$3,649.16	$0.00	-$1,356,959.39
09/mar./2023	0	(E00290)	Remuneraciones Por Pagar	$9,108.76	$0.00	-$1,366,068.15
09/mar./2023	0	(E00291)	Remuneraciones Por Pagar	$3,962.05	$0.00	-$1,370,030.20
09/mar./2023	0	(E00292)	Remuneraciones Por Pagar	$5,238.47	$0.00	-$1,375,268.67
09/mar./2023	0	(E00293)	Remuneraciones Por Pagar	$3,267.07	$0.00	-$1,378,535.74
09/mar./2023		**11**	**Subtotal**	**164,263.86**	**0.00**	
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,322.96	-$1,371,212.78
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,497.54	-$1,243,715.24
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,346.33	-$1,232,368.91
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$7,322.96	$0.00	-$1,239,691.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$127,497.54	$0.00	-$1,367,189.41
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$11,346.33	$0.00	-$1,378,535.74
13/mar./2023		**6**	**Subtotal**	**146,166.83**	**146,166.83**	
15/mar./2023	0	(D00023)	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$32,594.40	-$1,345,941.34
15/mar./2023	0	(D00023)	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$0.04	-$1,345,941.30
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,999.82	-$1,310,941.48
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$34,999.82	$0.00	-$1,345,941.30
15/mar./2023	0	(E00295)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$3,721.20	$0.00	-$1,349,662.50
15/mar./2023	0	(E00296)	lista de raya 5	$3,721.20	$0.00	-$1,353,383.70
15/mar./2023	0	(E00297)	lista de raya 5	$3,721.40	$0.00	-$1,357,105.10
15/mar./2023	0	(E00298)	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN	$3,721.40	$0.00	-$1,360,826.50
15/mar./2023	0	(E00299)	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$3,720.80	$0.00	-$1,364,547.30
15/mar./2023	0	(E00300)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$3,721.40	$0.00	-$1,368,268.70
15/mar./2023	0	(E00301)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$2,824.40	$0.00	-$1,371,093.10
15/mar./2023	0	(E00302)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$1,514.09	$0.00	-$1,372,607.19
15/mar./2023	0	(E00303)	SARAHI BARRERA ACOSTA	$3,721.20	$0.00	-$1,376,328.39
15/mar./2023	0	(E00304)	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO	$3,721.40	$0.00	-$1,380,049.79
15/mar./2023		**14**	**Subtotal**	**69,108.31**	**67,594.26**	
16/mar./2023	0	(D00022)	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$18,490.40	-$1,361,559.39
16/mar./2023	0	(D00022)	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	-$0.18	-$1,361,559.57
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	-$1,354,079.52
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	-$1,350,158.59
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$1,348,619.07
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	-$1,346,599.47
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,240.95	-$1,339,358.52
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	-$1,346,838.57
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	-$1,350,759.50
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$1,352,299.02
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	-$1,354,318.62
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$7,240.95	$0.00	-$1,361,559.57
16/mar./2023	0	(D00025)	devolucion en pago por error	$0.00	$3,649.16	-$1,357,910.41
16/mar./2023	0	(D00027)	Sueldos Por Pagar	$0.00	$133,087.60	-$1,224,822.81
16/mar./2023	0	(D00027)	Ajuste al neto	$0.00	$0.11	-$1,224,822.70
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,590.15	-$1,151,232.55
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,861.76	-$1,111,370.79
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,240.56	-$1,097,130.23
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,060.58	-$1,077,069.65
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	-$1,071,746.58
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$73,590.15	$0.00	-$1,145,336.73
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$39,861.76	$0.00	-$1,185,198.49
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$14,240.56	$0.00	-$1,199,439.05
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$20,060.58	$0.00	-$1,219,499.63
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	-$1,224,822.70
16/mar./2023		**25**	**Subtotal**	**175,277.17**	**330,504.26**	
17/mar./2023	0	(E00305)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$113,295.00	$0.00	-$1,338,117.70
17/mar./2023	0	(E00306)	Pago lista de raya 8 a Carmela Corrales Garcia	$4,693.40	$0.00	-$1,342,811.10
17/mar./2023	0	(E00306)	Pago lista de raya 8 a Eucebio Jimenez Hernandez	$4,853.40	$0.00	-$1,347,664.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2023	0	(E00307)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL SINDICALIZADO MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$5,457.60	$0.00	-$1,353,122.10
17/mar./2023	0	(E00309)	Lista de raya 8 2da decena marzo	$3,486.00	$0.00	-$1,356,608.10
17/mar./2023	0	(E00310)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$2,015.00	$0.00	-$1,358,623.10
17/mar./2023	0	(E00311)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$3,123.40	$0.00	-$1,361,746.50
17/mar./2023	0	(E00312)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$3,962.00	$0.00	-$1,365,708.50
17/mar./2023	0	(E00313)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$5,317.00	$0.00	-$1,371,025.50
17/mar./2023	0	(E00314)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	$5,375.20	$0.00	-$1,376,400.70
17/mar./2023		**10**	**Subtotal**	**151,578.00**	**0.00**	
29/mar./2023	0	(D00028)	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$132,511.60	-$1,243,889.10
29/mar./2023	0	(D00028)	Ajuste	$0.00	$0.36	-$1,243,888.74
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,590.15	-$1,170,298.59
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,286.00	-$1,131,012.59
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,240.56	-$1,116,772.03
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,060.59	-$1,096,711.44
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	-$1,091,388.37
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$73,590.15	$0.00	-$1,164,978.52
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$39,286.00	$0.00	-$1,204,264.52
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$14,240.56	$0.00	-$1,218,505.08
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$20,060.59	$0.00	-$1,238,565.67
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	-$1,243,888.74
29/mar./2023	0	(D00029)	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$14,442.00	-$1,229,446.74
29/mar./2023	0	(D00029)	Ajuste al neto	$0.00	$0.22	-$1,229,446.52
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	-$1,221,966.47
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	-$1,218,045.54
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$1,216,506.02
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	-$1,214,486.42
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	-$1,211,245.47
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	-$1,218,725.52
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	-$1,222,646.45
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$1,224,185.97
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	-$1,226,205.57
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	-$1,229,446.52
29/mar./2023	0	(D00030)	Remuneraciones por pagar	$0.00	$32,594.40	-$1,196,852.12
29/mar./2023	0	(D00030)	Ajuste nomina	$0.00	$0.04	-$1,196,852.08
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,999.82	-$1,161,852.26
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático	$34,999.82	$0.00	-$1,196,852.08
29/mar./2023		**28**	**Subtotal**	**205,701.24**	**385,249.86**	
31/mar./2023	0	(E00317)	PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 30 DE MARZO	$3,962.00	$0.00	-$1,200,814.08
31/mar./2023	0	(E00318)	Lista de Raya 9	$2,474.00	$0.00	-$1,203,288.08
31/mar./2023	0	(E00319)	Lista de Raya 9	$4,445.40	$0.00	-$1,207,733.48
31/mar./2023	0	(E00321)	Pago de Lista de raya 9	$5,611.80	$0.00	-$1,213,345.28
31/mar./2023	0	(E00322)	PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO	$2,015.00	$0.00	-$1,215,360.28
31/mar./2023	0	(E00323)	PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO	$5,316.80	$0.00	-$1,220,677.08
31/mar./2023	0	(E00324)	S/C	$3,123.40	$0.00	-$1,223,800.48
31/mar./2023	0	(E00325)	HONORARIOS ASIMILABLES LISTA DE RAYA 6	$3,721.20	$0.00	-$1,227,521.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	0	(E00326)	PAGO LISTA DE RAYA 6	$3,721.20	$0.00	-$1,231,242.88
31/mar./2023	0	(E00327)	Pago de ta de raya 6	$3,721.20	$0.00	-$1,234,964.08
31/mar./2023	0	(E00328)	lista de raya 6	$3,720.80	$0.00	-$1,238,684.88
31/mar./2023	0	(E00329)	lista de raya 6	$3,721.40	$0.00	-$1,242,406.28
31/mar./2023	0	(E00330)	lista de raya 6	$3,721.40	$0.00	-$1,246,127.68
31/mar./2023	0	(E00331)	lista de raya 6	$3,721.40	$0.00	-$1,249,849.08
31/mar./2023	0	(E00332)	lista de raya 6	$2,824.60	$0.00	-$1,252,673.68
31/mar./2023	0	(E00333)	lista de raya 6 2da monina quincenal	$3,721.20	$0.00	-$1,256,394.88
31/mar./2023	0	(E00334)	PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO	$112,482.60	$0.00	-$1,368,877.48
31/mar./2023	0	(E00335)	Nomina Carmela Corrales Garcia	$3,681.40	$0.00	-$1,372,558.88
31/mar./2023	0	(E00335)	Eucebio Jimenez >Hernandez	$3,841.20	$0.00	-$1,376,400.08
31/mar./2023	0	(D00035)	Servicios Personales por pagar a corto plazo	$0.00	$9,807.94	-$1,366,592.14
31/mar./2023	0	(D00038)	Isssteson por Pagar	$110,875.99	$0.00	-$1,477,468.13
31/mar./2023	0	(D00038)	Isssteson por Pagar	$0.00	$110,875.99	-$1,366,592.14
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,893.70	-$1,275,698.44
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	$90,893.70	$0.00	-$1,366,592.14
31/mar./2023	0	(D00043)	RED BENEFIT POR PAGAR MARZO	$27,319.50	$0.00	-$1,393,911.64
31/mar./2023	0	(D00043)	RED BENEFIT POR PAGAR MARZO	$0.00	$27,319.50	-$1,366,592.14
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,880.41	-$1,341,711.73
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	$24,880.41	$0.00	-$1,366,592.14
31/mar./2023	0	(D00203)	AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$65,948.29	-$1,300,643.85
31/mar./2023		**29**	**Subtotal**	**433,517.60**	**329,725.83**	
05/abr./2023	0	(D00045)	Rem por pagar	$0.00	$132,515.15	-$1,168,128.70
05/abr./2023	0	(D00045)	ajuste al neto	$0.00	-$0.20	-$1,168,128.90
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,590.15	-$1,094,538.75
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,289.00	-$1,055,249.75
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,240.56	-$1,041,009.19
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,060.58	-$1,020,948.61
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	-$1,015,625.54
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$73,590.15	$0.00	-$1,089,215.69
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$39,289.00	$0.00	-$1,128,504.69
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$14,240.56	$0.00	-$1,142,745.25
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$20,060.58	$0.00	-$1,162,805.83
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	-$1,168,128.90
05/abr./2023	0	(D00046)	sueldos por pagar	$0.00	$17,614.28	-$1,150,514.62
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	-$1,143,034.57
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	-$1,139,113.64
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$1,137,574.12
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	-$1,135,554.52
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,365.03	-$1,129,189.49
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	-$1,136,669.54
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	-$1,140,590.47
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$1,142,129.99
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	-$1,144,149.59
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$6,365.03	$0.00	-$1,150,514.62
05/abr./2023	0	(E00341)	REM POR PAGAR	$112,485.62	$0.00	-$1,263,000.24
05/abr./2023	0	(E00342)	Sueldos pagados	$9,108.93	$0.00	-$1,272,109.17
05/abr./2023	0	(E00343)	REMUNERACIONES PAGADAS	$3,267.02	$0.00	-$1,275,376.19
05/abr./2023	0	(E00344)	Lista de Raya 10	$5,238.33	$0.00	-$1,280,614.52
05/abr./2023	0	(E00345)	PAGO LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023	$5,316.92	$0.00	-$1,285,931.44
05/abr./2023	0	(E00346)	NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 DE ABRIL	$2,015.10	$0.00	-$1,287,946.54
05/abr./2023	0	(E00347)	!er nomina de confianza de abril del 01 al 10	$5,611.91	$0.00	-$1,293,558.45
05/abr./2023	0	(E00348)	1ER decena DEL 6 AL 10 DE ABRIL Lista de Raya 10	$3,962.00	$0.00	-$1,297,520.45
05/abr./2023	0	(E00349)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA ABRIL del 1 al 10 de	$3,123.60	$0.00	-$1,300,644.05

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Abril			
05/abr./2023	0	(E00353)	1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$3,721.40	$0.00	-$1,304,365.45
05/abr./2023	0	(E00354)	1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$3,721.60	$0.00	-$1,308,087.05
05/abr./2023	0	(E00355)	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$3,720.80	$0.00	-$1,311,807.85
05/abr./2023	0	(E00356)	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$2,824.40	$0.00	-$1,314,632.25
05/abr./2023	0	(E00357)	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$3,721.00	$0.00	-$1,318,353.25
05/abr./2023	0	(E00358)	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$3,721.40	$0.00	-$1,322,074.65
05/abr./2023		**38**	**Subtotal**	**345,388.52**	**323,957.72**	
13/abr./2023	0	(E00351)	Lista de raya 7 1er quincena abril	$4,000.00	$0.00	-$1,326,074.65
13/abr./2023		**1**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
14/abr./2023	0	(E00352)	Lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	$3,721.40	$0.00	-$1,329,796.05
14/abr./2023		**1**	**Subtotal**	**3,721.40**	**0.00**	
15/abr./2023	0	(E00360)	SUELDOS	$3,721.20	$0.00	-$1,333,517.25
15/abr./2023	0	(D00047)	Nomina asimilables	$0.00	$32,873.20	-$1,300,644.05
15/abr./2023	0	(D00047)	Ajuste al neto	$0.00	-$0.02	-$1,300,644.07
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,999.82	-$1,265,644.25
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$34,999.82	$0.00	-$1,300,644.07
15/abr./2023		**5**	**Subtotal**	**38,721.02**	**67,873.00**	
18/abr./2023	0	(D00049)	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$131,064.80	-$1,169,579.27
18/abr./2023	0	(D00049)	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	-$0.84	-$1,169,580.11
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,590.15	-$1,095,989.96
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,289.00	-$1,056,700.96
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,240.56	-$1,042,460.40
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,060.58	-$1,022,399.82
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	-$1,017,076.75
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$73,590.15	$0.00	-$1,090,666.90
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$39,289.00	$0.00	-$1,129,955.90
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$14,240.56	$0.00	-$1,144,196.46
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$20,060.58	$0.00	-$1,164,257.04
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	-$1,169,580.11
18/abr./2023	0	(D00050)	Sueldos por pagar	$0.00	$14,490.20	-$1,155,089.91
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	-$1,147,609.86
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	-$1,143,688.93
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$1,142,149.41
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	-$1,140,129.81
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	-$1,136,888.86
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	-$1,144,368.91
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	-$1,148,289.84
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$1,149,829.36
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	-$1,151,848.96
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	-$1,155,089.91
18/abr./2023		**23**	**Subtotal**	**170,704.41**	**316,258.57**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2023	0	(E00363)	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 11 DEL PERSONAL DE CONFIANZA	$111,035.80	$0.00	-$1,266,125.71
19/abr./2023	0	(E00364)	PAGO A CARMELA CORRALES Y EUCEBIO JIMENEZ	$7,546.60	$0.00	-$1,273,672.31
19/abr./2023	0	(E00366)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023	$5,316.80	$0.00	-$1,278,989.11
19/abr./2023	0	(E00367)	S/C	$3,962.00	$0.00	-$1,282,951.11
19/abr./2023	0	(E00368)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	$2,486.20	$0.00	-$1,285,437.31
19/abr./2023	0	(E00369)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	$2,015.00	$0.00	-$1,287,452.31
19/abr./2023	0	(E00370)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	$5,611.80	$0.00	-$1,293,064.11
19/abr./2023	0	(E00371)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	$4,457.40	$0.00	-$1,297,521.51
19/abr./2023	0	(E00372)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	$3,123.40	$0.00	-$1,300,644.91
19/abr./2023		**9**	**Subtotal**	**145,555.00**	**0.00**	
27/abr./2023	0	(E00373)	PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 ABIL 2023	$4,377.40	$0.00	-$1,305,022.31
27/abr./2023	0	(E00375)	PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$5,849.80	$0.00	-$1,310,872.11
27/abr./2023	0	(E00376)	LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$3,123.40	$0.00	-$1,313,995.51
27/abr./2023	0	(E00377)	LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$4,477.40	$0.00	-$1,318,472.91
27/abr./2023	0	(E00378)	PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$5,317.00	$0.00	-$1,323,789.91
27/abr./2023	0	(E00379)	lista de raya 12	$2,015.00	$0.00	-$1,325,804.91
27/abr./2023	0	(E00380)	LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$2,713.60	$0.00	-$1,328,518.51
27/abr./2023	0	(E00381)	LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	$4,686.80	$0.00	-$1,333,205.31
27/abr./2023	0	(E00382)	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$3,721.20	$0.00	-$1,336,926.51
27/abr./2023	0	(E00383)	ONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$3,721.20	$0.00	-$1,340,647.71
27/abr./2023	0	(E00384)	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$3,721.40	$0.00	-$1,344,369.11
27/abr./2023	0	(E00385)	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL	$3,720.60	$0.00	-$1,348,089.71
27/abr./2023	0	(E00386)	LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$3,721.20	$0.00	-$1,351,810.91
27/abr./2023	0	(E00387)	LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	$3,721.40	$0.00	-$1,355,532.31
27/abr./2023	0	(E00388)	2DA QUINCENA ABRIL	$3,721.48	$0.00	-$1,359,253.79
27/abr./2023	0	(E00389)	2da quincena de abril	$2,824.40	$0.00	-$1,362,078.19
27/abr./2023	0	(E00390)	ABRIL 2DA QUINCENA	$3,721.20	$0.00	-$1,365,799.39
27/abr./2023	0	(E00391)	LISTA DE RAYA 12	$112,138.13	$0.00	-$1,477,937.52
27/abr./2023	0	(E00392)	LISTA DE RAYA 12 SINDICALLIZADOS	$9,032.40	$0.00	-$1,486,969.92
27/abr./2023	0	(D00051)	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$137,798.13	-$1,349,171.79
27/abr./2023	0	(D00051)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.65	-$1,349,171.14
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,045.44	-$1,269,125.70
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,194.49	-$1,225,931.21
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	-$1,210,452.21
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,684.15	-$1,188,768.06
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,713.01	-$1,183,055.05
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$80,045.44	$0.00	-$1,263,100.49
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$43,194.49	$0.00	-$1,306,294.98
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$15,479.00	$0.00	-$1,321,773.98
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$21,684.15	$0.00	-$1,343,458.13
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$5,713.01	$0.00	-$1,349,171.14
27/abr./2023	0	(D00052)	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$16,432.80	-$1,332,738.34
27/abr./2023	0	(D00052)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.16	-$1,332,738.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,217.65	-$1,324,520.85
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,381.53	-$1,320,139.32
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,414.24	-$1,316,725.08
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.31	-$1,314,549.77
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	-$1,311,084.12
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$8,217.65	$0.00	-$1,319,301.77
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$4,381.53	$0.00	-$1,323,683.30
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$3,414.24	$0.00	-$1,327,097.54
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$2,175.31	$0.00	-$1,329,272.85
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	-$1,332,738.50
27/abr./2023	0	(D00054)	faltante de pago		$500.00	$0.00	-$1,333,238.50
27/abr./2023		**44**		**Subtotal**	**374,595.48**	**342,001.89**	
28/abr./2023	0	(D00053)	Remuneraciones Por Pagar		$0.00	$32,594.08	-$1,300,644.42
28/abr./2023	0	(D00053)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.38	-$1,300,644.04
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	-$1,265,644.22
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	-$1,300,644.04
28/abr./2023	0	(D00157)	ISSSTESON		$110,875.99	$0.00	-$1,411,520.03
28/abr./2023	0	(D00157)	ISSSTESON PO PAGAR		$0.00	$110,875.99	-$1,300,644.04
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85,938.88	-$1,214,705.16
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$85,938.88	$0.00	-$1,300,644.04
28/abr./2023	0	(D00158)	RED BENEFIT ABRIL		$27,319.50	$0.00	-$1,327,963.54
28/abr./2023	0	(D00158)	RED BENEFIT X PAGAR ABRIL		$0.00	$27,319.50	-$1,300,644.04
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,880.41	-$1,275,763.63
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$24,880.41	$0.00	-$1,300,644.04
28/abr./2023		**12**		**Subtotal**	**284,014.60**	**316,609.06**	
30/abr./2023	0	(D00057)	Servicios Personales por pagar a corto plazo		$0.00	$9,807.94	-$1,290,836.10
30/abr./2023	0	(D00204)	AGUINALDO DE CONFIANZA		$0.00	$65,948.29	-$1,224,887.81
30/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**75,756.23**	
09/may./2023	0	(D00060)	SUELDOS POR PAGAR		$0.00	$136,323.64	-$1,088,564.17
09/may./2023	0	(D00060)	S/C		$0.00	-$0.10	-$1,088,564.27
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,764.97	-$1,009,799.30
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,939.64	-$965,859.66
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,094.12	-$950,765.54
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,664.52	-$929,101.02
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,150.46	-$923,950.56
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$78,764.97	$0.00	-$1,002,715.53
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$43,939.64	$0.00	-$1,046,655.17
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$15,094.12	$0.00	-$1,061,749.29
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$21,664.52	$0.00	-$1,083,413.81
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$5,150.46	$0.00	-$1,088,564.27
09/may./2023	0	(D00061)	Remuneraciones Por Pagar		$0.00	$18,918.40	-$1,069,645.87
09/may./2023	0	(D00061)	Remuneraciones Por Pagar		$0.00	-$0.10	-$1,069,645.97
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,217.65	-$1,061,428.32
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,958.99	-$1,056,469.33
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,945.56	-$1,053,523.77
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.31	-$1,051,348.46
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,589.73	-$1,044,758.73
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$8,217.65	$0.00	-$1,052,976.38
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$4,958.99	$0.00	-$1,057,935.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$2,945.56	$0.00	-$1,060,880.93
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$2,175.31	$0.00	-$1,063,056.24
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$6,589.73	$0.00	-$1,069,645.97
09/may./2023	0	(E00503)	Lista de raya 13	$5,849.60	$0.00	-$1,075,495.57
09/may./2023	0	(E00504)	Lista de raya 13	$4,377.20	$0.00	-$1,079,872.77
09/may./2023	0	(E00505)	Lista de raya 13	$5,316.80	$0.00	-$1,085,189.57
09/may./2023	0	(E00506)	Nomina 13	$2,015.00	$0.00	-$1,087,204.57
09/may./2023	0	(E00507)	Lista de raya 13	$3,123.40	$0.00	-$1,090,327.97
09/may./2023	0	(E00508)	Pago nomina de confianza 13	$4,477.40	$0.00	-$1,094,805.37
09/may./2023	0	(E00509)	Pago nomina decenal sindicalizados 13	$3,283.80	$0.00	-$1,098,089.17
09/may./2023	0	(E00510)	LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$5,397.80	$0.00	-$1,103,486.97
09/may./2023	0	(E00511)	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$111,164.24	$0.00	-$1,214,651.21
09/may./2023	0	(E00512)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	$10,236.80	$0.00	-$1,224,888.01
09/may./2023		**34**	**Subtotal**	**344,742.99**	**344,742.79**	
12/may./2023	0	(E00514)	NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$3,721.40	$0.00	-$1,228,609.41
12/may./2023	0	(E00515)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$3,721.20	$0.00	-$1,232,330.61
12/may./2023	0	(E00516)	PAGO LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$3,721.40	$0.00	-$1,236,052.01
12/may./2023	0	(E00517)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$3,721.40	$0.00	-$1,239,773.41
12/may./2023	0	(E00518)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$3,721.40	$0.00	-$1,243,494.81
12/may./2023	0	(E00519)	Nomina 9 honoarios	$3,721.40	$0.00	-$1,247,216.21
12/may./2023	0	(E00520)	Nomina quincenal 9	$3,721.20	$0.00	-$1,250,937.41
12/may./2023	0	(E00521)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$2,824.40	$0.00	-$1,253,761.81
12/may./2023	0	(E00522)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	$3,721.20	$0.00	-$1,257,483.01
12/may./2023	0	(D00063)	sueldos por pagar asimilablaes	$0.00	$32,595.00	-$1,224,888.01
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.25	-$1,189,887.76
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$35,000.25	$0.00	-$1,224,888.01
12/may./2023		**12**	**Subtotal**	**67,595.25**	**67,595.25**	
17/may./2023	0	(D00064)	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$143,500.80	-$1,081,387.21
17/may./2023	0	(D00064)	Ajuste al neto	$0.00	$0.11	-$1,081,387.10
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,515.27	-$998,871.83
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,907.60	-$952,964.23
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	-$937,100.35
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,677.10	-$914,423.25
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,275.56	-$908,147.69
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$82,515.27	$0.00	-$990,662.96
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$45,907.60	$0.00	-$1,036,570.56
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	-$1,052,434.44
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$22,677.10	$0.00	-$1,075,111.54
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$6,275.56	$0.00	-$1,081,387.10
17/may./2023	0	(D00065)	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$16,484.20	-$1,064,902.90
17/may./2023	0	(D00065)	Ajuste al Neto	$0.00	$0.02	-$1,064,902.88
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,217.65	-$1,056,685.23
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.99	-$1,051,726.24
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.56	-$1,048,780.68
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.31	-$1,046,605.37
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.65	-$1,043,139.72
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$8,217.65	$0.00	-$1,051,357.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$4,958.99	$0.00	-$1,056,316.36
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$2,945.56	$0.00	-$1,059,261.92
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$2,175.31	$0.00	-$1,061,437.23
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	-$1,064,902.88
17/may./2023		**24**		**Subtotal**	**195,002.57**	**354,987.70**	
18/may./2023	0	(E00524)	Sueldos de nomina 14		$118,341.40	$0.00	-$1,183,244.28
18/may./2023	0	(E00525)	Sueldos pagado		$9,032.20	$0.00	-$1,192,276.48
18/may./2023	0	(E00526)	Sueldo Pagado		$4,795.60	$0.00	-$1,197,072.08
18/may./2023	0	(E00527)	Sueldos pagados		$2,656.40	$0.00	-$1,199,728.48
18/may./2023	0	(E00528)	Sueldo pagado		$4,477.40	$0.00	-$1,204,205.88
18/may./2023	0	(E00529)	Sueldo pagado		$3,123.40	$0.00	-$1,207,329.28
18/may./2023	0	(E00530)	Sueldo pagado		$2,015.00	$0.00	-$1,209,344.28
18/may./2023	0	(E00531)	Sueldo pagado		$5,316.80	$0.00	-$1,214,661.08
18/may./2023	0	(E00532)	Sueldo pagado		$5,849.60	$0.00	-$1,220,510.68
18/may./2023	0	(E00534)	Sueldo pagado		$4,377.20	$0.00	-$1,224,887.88
18/may./2023		**10**		**Subtotal**	**159,985.00**	**0.00**	
26/may./2023	0	(D00067)	REMUNERACIONES POR PAGAR		$0.00	$17,820.80	-$1,207,067.08
26/may./2023	0	(D00067)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.03	-$1,207,067.05
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,039.42	-$1,198,027.63
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,454.88	-$1,192,572.75
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.12	-$1,189,332.63
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,392.84	-$1,186,939.79
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	-$1,183,474.14
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$9,039.42	$0.00	-$1,192,513.56
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$5,454.88	$0.00	-$1,197,968.44
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$3,240.12	$0.00	-$1,201,208.56
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$2,392.84	$0.00	-$1,203,601.40
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	-$1,207,067.05
26/may./2023	0	(D00068)	REMUNERACIONES POR PAGAR		$0.00	$32,770.37	-$1,174,296.68
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.70	-$1,139,296.98
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$34,999.70	$0.00	-$1,174,296.68
26/may./2023	0	(D00069)	Remuneraciones Por Pagar		$0.00	$150,747.60	-$1,023,549.08
26/may./2023	0	(D00069)	Ajuste al Neto		$0.00	-$0.12	-$1,023,549.20
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,872.57	-$935,676.63
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,560.60	-$887,116.03
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,949.99	-$870,166.04
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,906.56	-$846,259.48
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,713.01	-$840,546.47
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$87,872.57	$0.00	-$928,419.04
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$48,560.60	$0.00	-$976,979.64
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$16,949.99	$0.00	-$993,929.63
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$23,906.56	$0.00	-$1,017,836.19
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$5,713.01	$0.00	-$1,023,549.20
26/may./2023		**27**		**Subtotal**	**241,595.34**	**442,934.02**	
29/may./2023	0	(E00566)	PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2023		$123,885.20	$0.00	-$1,147,434.40
29/may./2023	0	(E00567)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO		$9,793.00	$0.00	-$1,157,227.40
29/may./2023	0	(E00568)	SUELDO PAGADO		$5,863.20	$0.00	-$1,163,090.60
29/may./2023	0	(E00569)	SUELDO PAGADO		$1,776.40	$0.00	-$1,164,867.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2023	0	(E00570)	SUELDO PAGADO	$4,874.00	$0.00	-$1,169,741.00
29/may./2023	0	(E00571)	SUELDO PAGADO	$5,154.20	$0.00	-$1,174,895.20
29/may./2023	0	(E00572)	SUELDO PAGADO	$3,445.00	$0.00	-$1,178,340.20
29/may./2023	0	(E00573)	SUELDO PAGADO	$4,529.80	$0.00	-$1,182,870.00
29/may./2023	0	(E00574)	SUELDO PAGADO	$6,374.00	$0.00	-$1,189,244.00
29/may./2023	0	(E00575)	SUELDO PAGADO	$2,873.00	$0.00	-$1,192,117.00
29/may./2023	0	(E00576)	SUELDO PAGADO	$3,721.40	$0.00	-$1,195,838.40
29/may./2023	0	(E00577)	SUELDO PAGADO	$3,721.40	$0.00	-$1,199,559.80
29/may./2023	0	(E00578)	SUELDO PAGADO	$3,720.80	$0.00	-$1,203,280.60
29/may./2023	0	(E00579)	SUELDO PAGADO	$3,721.40	$0.00	-$1,207,002.00
29/may./2023	0	(E00580)	SUELDO PAGADO	$3,721.40	$0.00	-$1,210,723.40
29/may./2023	0	(E00581)	SUELDO PAGADO	$3,721.40	$0.00	-$1,214,444.80
29/may./2023	0	(E00582)	SUELDO PAGADO	$3,721.20	$0.00	-$1,218,166.00
29/may./2023	0	(E00584)	SUELDO PAGADO	$3,721.37	$0.00	-$1,221,887.37
29/may./2023	0	(D00072)	REGISTRO DE ADEUDO POR PAGO ERRONEO	$3,000.00	$0.00	-$1,224,887.37
29/may./2023		**19**	**Subtotal**	**201,338.17**	**0.00**	
31/may./2023	0	(D00070)	Servicios Personales por pagar a corto plazo	$0.00	$9,807.94	-$1,215,079.43
31/may./2023	0	(D00103)	DEPURACION DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,487,390.64	$272,311.21
31/may./2023	0	(D00159)	ISSSTESON	$147,179.79	$0.00	$125,131.42
31/may./2023	0	(D00159)	Istteson retenido	$0.00	$147,179.79	$272,311.21
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,762.14	$390,073.35
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$117,762.14	$0.00	$272,311.21
31/may./2023	0	(D00160)	RED BENFIT MAYO	$27,319.50	$0.00	$244,991.71
31/may./2023	0	(D00160)	RED BENFIT X PAGAR MAYO	$0.00	$27,319.50	$272,311.21
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,880.41	$297,191.62
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$24,880.41	$0.00	$272,311.21
31/may./2023	0	(D00205)	AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$65,948.29	$338,259.50
31/may./2023		**11**	**Subtotal**	**317,141.84**	**1,880,288.71**	
08/jun./2023	0	(D00073)	sueldos por pagar	$0.00	$140,169.67	$478,429.17
08/jun./2023	0	(D00073)	Ajuste al neto	$0.00	$0.17	$478,429.34
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,750.14	$559,179.48
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,033.64	$604,213.12
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,589.02	$619,802.14
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,280.83	$642,082.97
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,713.01	$647,795.98
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$80,750.14	$0.00	$567,045.84
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$45,033.64	$0.00	$522,012.20
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$15,589.02	$0.00	$506,423.18
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$22,280.83	$0.00	$484,142.35
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$5,713.01	$0.00	$478,429.34
08/jun./2023	0	(D00074)	sueldos por pagar	$0.00	$22,283.20	$500,712.54
08/jun./2023	0	(D00074)	S/C	$0.00	$0.08	$500,712.62
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,217.65	$508,930.27
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.99	$513,889.26
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.56	$516,834.82
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.31	$519,010.13
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,989.73	$529,999.86
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$8,217.65	$0.00	$521,782.21
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$4,958.99	$0.00	$516,823.22
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,945.56	$0.00	$513,877.66
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,175.31	$0.00	$511,702.35
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$10,989.73	$0.00	$500,712.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2023	0	(E00607)	SUELDO PAGADO	$5,849.60	$0.00	$494,863.02
08/jun./2023	0	(E00608)	SUELDO PAGADO	$2,455.10	$0.00	$492,407.92
08/jun./2023	0	(E00609)	SUELDO PAGADO	$5,316.80	$0.00	$487,091.12
08/jun./2023	0	(E00611)	SUELDO PAGADO	$3,123.40	$0.00	$483,967.72
08/jun./2023	0	(E00612)	SUELDO PAGADO	$4,056.40	$0.00	$479,911.32
08/jun./2023	0	(E00613)	SUELDO PAGADO	$6,239.60	$0.00	$473,671.72
08/jun./2023	0	(E00614)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO	$11,987.20	$0.00	$461,684.52
08/jun./2023	0	(E00615)	PAGO DECENAL DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO	$114,570.17	$0.00	$347,114.35
08/jun./2023		**32**	**Subtotal**	**352,252.15**	**361,107.00**	
10/jun./2023	0	(E00649)	SUELDO PAGADO	$4,477.40	$0.00	$342,636.95
10/jun./2023	0	(E00650)	SUELDO PAGADO	$4,377.20	$0.00	$338,259.75
10/jun./2023		**2**	**Subtotal**	**8,854.60**	**0.00**	
12/jun./2023	0	(D00089)	PAGO DE NOMINA	$0.00	$3,123.40	$341,383.15
12/jun./2023	0	(E00715)	SUELDO PAGADO	$3,123.40	$0.00	$338,259.75
12/jun./2023		**2**	**Subtotal**	**3,123.40**	**3,123.40**	
19/jun./2023	0	(D00083)	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$140,008.51	$478,268.26
19/jun./2023	0	(D00083)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.17	$478,268.09
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,640.12	$558,908.21
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,923.62	$603,831.83
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$619,310.83
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,170.81	$641,481.64
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.43	$647,507.07
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$80,640.12	$0.00	$566,866.95
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$44,923.62	$0.00	$521,943.33
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$15,479.00	$0.00	$506,464.33
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$22,170.81	$0.00	$484,293.52
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$6,025.43	$0.00	$478,268.09
19/jun./2023	0	(D00084)	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	$0.00	$44,889.00	$523,157.09
19/jun./2023	0	(D00084)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.24	$523,157.33
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,958.63	$568,115.96
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$44,958.63	$0.00	$523,157.33
19/jun./2023	0	(E00660)	PAGO PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO	$39,154.80	$0.00	$484,002.53
19/jun./2023	0	(E00661)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO	$9,357.40	$0.00	$474,645.13
19/jun./2023	0	(E00662)	SUELDO PAGADO	$5,316.80	$0.00	$469,328.33
19/jun./2023	0	(E00663)	SUELDO PAGADO	$4,377.40	$0.00	$464,950.93
19/jun./2023	0	(E00664)	SUELDO PAGADO	$2,015.00	$0.00	$462,935.93
19/jun./2023	0	(E00665)	SUELDO PAGADO	$4,477.40	$0.00	$458,458.53
19/jun./2023	0	(E00666)	SUELDO PAGADO	$5,849.60	$0.00	$452,608.93
19/jun./2023	0	(E00667)	SUELDO PAGADO	$4,925.00	$0.00	$447,683.93
19/jun./2023	0	(E00668)	SUELDO PAGADO	$2,687.40	$0.00	$444,996.53
19/jun./2023	0	(E00669)	PRIMA VACACIONAL PAGADA	$2,119.40	$0.00	$442,877.13
19/jun./2023	0	(E00670)	PRIMA VACACIONAL PAGADA	$2,061.20	$0.00	$440,815.93
19/jun./2023	0	(E00671)	PRIMA VACACIONAL PAGADA	$1,553.80	$0.00	$439,262.13
19/jun./2023	0	(E00672)	PRIMA VACACIONAL PAGADA	$3,171.00	$0.00	$436,091.13
19/jun./2023	0	(E00673)	PRIMA VACACIONAL PAGADA	$4,332.20	$0.00	$431,758.93
19/jun./2023	0	(D00085)	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$16,969.80	$448,728.73
19/jun./2023	0	(D00085)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.01	$448,728.72
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.65	$452,194.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$457,351.72
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$465,898.08
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$468,961.46
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$471,223.79
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,465.65	$0.00	$467,758.14
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$462,600.79
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$454,054.43
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$450,991.05
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$448,728.72
19/jun./2023	0	(D00086)	PRIMA VACACIONAL A PAGAR	$0.00	$16,030.60	$464,759.32
19/jun./2023	0	(D00086)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.34	$464,758.98
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,322.38	$481,081.36
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático	$16,322.38	$0.00	$464,758.98
19/jun./2023	0	(E00675)	PAGO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADA 1ER PERIODO	$8,527.40	$0.00	$456,231.58
19/jun./2023	0	(E00696)	SUELDO PAGADO	$3,123.40	$0.00	$453,108.18
19/jun./2023	0	(D00087)	NOMINA CONFIANZA 17	$0.00	$3,123.40	$456,231.58
19/jun./2023	0	(E00714)	PAGO DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO	$114,848.71	$0.00	$341,382.87
19/jun./2023		**50**	**Subtotal**	**470,912.97**	**474,036.09**	
21/jun./2023	0	(E00674)	SUELDO PAGADO	$3,123.40	$0.00	$338,259.47
21/jun./2023		**1**	**Subtotal**	**3,123.40**	**0.00**	
28/jun./2023	0	(D00091)	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$16,811.80	$355,071.27
28/jun./2023	0	(D00091)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.01	$355,071.26
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$363,617.62
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$368,774.97
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$371,838.35
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$374,100.68
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.65	$377,566.33
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$369,019.97
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$363,862.62
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$360,799.24
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$358,536.91
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$3,465.65	$0.00	$355,071.26
28/jun./2023	0	(D00092)	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$140,206.20	$495,277.46
28/jun./2023	0	(D00092)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.45	$495,277.91
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,640.12	$575,918.03
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,923.62	$620,841.65
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$636,320.65
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,170.81	$658,491.46
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.43	$664,516.89
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$80,640.12	$0.00	$583,876.77
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$44,923.62	$0.00	$538,953.15
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$15,479.00	$0.00	$523,474.15
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$22,170.81	$0.00	$501,303.34
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$6,025.43	$0.00	$495,277.91
28/jun./2023		**24**	**Subtotal**	**191,734.05**	**348,752.49**	
29/jun./2023	0	(E00703)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 18 DEL 21 AL30 DE JUNIO	$9,278.40	$0.00	$485,999.51
29/jun./2023	0	(E00704)	SUELDO PAGADO	$4,885.60	$0.00	$481,113.91
29/jun./2023	0	(E00705)	SUELDO PAGADO	$2,647.80	$0.00	$478,466.11
29/jun./2023	0	(E00706)	NOMINA CONFIANZA LISTA DE RAYA 18 DEL 21 AL 30 DE	$115,046.40	$0.00	$363,419.71

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
			JUNIO				
29/jun./2023	0	(E00707)	SUELDO PAGADO		$4,477.40	$0.00	$358,942.31
29/jun./2023	0	(E00709)	SUELDO PAGADO		$3,123.60	$0.00	$355,818.71
29/jun./2023	0	(E00710)	SUELDO PAGADO		$2,015.00	$0.00	$353,803.71
29/jun./2023	0	(E00711)	SUELDO PAGADO		$5,317.00	$0.00	$348,486.71
29/jun./2023	0	(E00712)	SUELDO PAGADO		$4,377.20	$0.00	$344,109.51
29/jun./2023	0	(E00713)	SUELDO PAGADO		$5,849.60	$0.00	$338,259.91
29/jun./2023	0	(E00727)	SUELDO PAGADO		$4,477.40	$0.00	$333,782.51
29/jun./2023	0	(D00096)	PAGO NOMINA DE CONFIANZA NO. 18		$0.00	$4,477.40	$338,259.91
29/jun./2023	0	(E00728)	SUELDO PAGADO		$4,477.40	$0.00	$333,782.51
29/jun./2023	0	(D00097)	PAGO NOMINA DE CONFIANZA NO. 18		$0.00	$4,477.40	$338,259.91
29/jun./2023		**14**		**Subtotal**	**165,972.80**	**8,954.80**	
30/jun./2023	0	(D00102)	Servicios Personales por pagar a corto plazo		$0.00	$9,807.94	$348,067.85
30/jun./2023	0	(D00206)	AGUINALDO DE CONFIANZA		$0.00	$65,948.29	$414,016.14
30/jun./2023	0	(D00242)	ISSSTESON		$111,598.11	$0.00	$302,418.03
30/jun./2023	0	(D00242)	ISSSTESON POR PAGAR		$0.00	$111,598.11	$414,016.14
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81,932.98	$495,949.12
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$81,932.98	$0.00	$414,016.14
30/jun./2023	0	(D00245)	RED BENEFIT JUNIO		$37,391.60	$0.00	$376,624.54
30/jun./2023	0	(D00245)	RED BENEFIT JUNIO		$0.00	$37,391.60	$414,016.14
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,952.51	$448,968.65
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$34,952.51	$0.00	$414,016.14
30/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**265,875.20**	**341,631.43**	
05/jul./2023	0	(E00732)	SUELDO PAGADO		$5,316.80	$0.00	$408,699.34
05/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**5,316.80**	**0.00**	
07/jul./2023	0	(E00736)	SUELDOS PAGADOS		$118,204.40	$0.00	$290,494.94
07/jul./2023	0	(D00100)	SUELDOS PAGADOS		$0.00	$143,364.20	$433,859.14
07/jul./2023	0	(D00100)	AJUSTE AL NETO		$0.00	-$1.06	$433,858.08
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,202.17	$516,060.25
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,820.00	$561,880.25
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$577,744.13
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,812.12	$600,556.25
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$606,581.68
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$524,379.51
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$478,559.51
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$462,695.63
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$439,883.51
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$433,858.08
07/jul./2023	0	(E00738)	SUELDO PAGADO		$3,123.40	$0.00	$430,734.68
07/jul./2023	0	(E00739)	SUELDO PAGADO		$4,477.60	$0.00	$426,257.08
07/jul./2023	0	(E00740)	SUELDO PAGADO		$2,015.00	$0.00	$424,242.08
07/jul./2023	0	(E00741)	SUELDO PAGADO		$5,849.80	$0.00	$418,392.28
07/jul./2023	0	(E00742)	SUELDO PAGADO		$4,377.20	$0.00	$414,015.08
07/jul./2023	0	(D00101)	SUELDOS PAGADOS		$0.00	$57,007.80	$471,022.88
07/jul./2023	0	(D00101)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.03	$471,022.91
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$479,569.27
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$484,726.62
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$487,790.00
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$490,052.33

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,369.61	$546,421.94
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$537,875.58
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$532,718.23
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$529,654.85
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$527,392.52
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$56,369.61	$0.00	$471,022.91
07/jul./2023	0	(E00743)	SUELDOS PAGADOS	$30,248.00	$0.00	$440,774.91
07/jul./2023	0	(E00744)	SUELDO PAGADO	$15,568.60	$0.00	$425,206.31
07/jul./2023	0	(E00745)	SUELDO PAGADO	$11,191.20	$0.00	$414,015.11
07/jul./2023		**33**	**Subtotal**	**443,177.83**	**448,493.60**	
19/jul./2023	0	(E00757)	PAGO DE NOMINA DECENAL	$9,429.60	$0.00	$404,585.51
19/jul./2023	0	(E00758)	SUELDOS PAGADOS	$67,881.20	$0.00	$336,704.31
19/jul./2023	0	(E00759)	SUELDOS PAGADOS	$50,658.20	$0.00	$286,046.11
19/jul./2023	0	(E00760)	SUELDO PAGADO	$2,679.60	$0.00	$283,366.51
19/jul./2023	0	(E00761)	SUELDO PAGADO	$4,930.40	$0.00	$278,436.11
19/jul./2023	0	(E00762)	SUELDOS PAGADOS	$5,316.80	$0.00	$273,119.31
19/jul./2023	0	(E00763)	SUELDO PAGADO	$2,015.00	$0.00	$271,104.31
19/jul./2023	0	(E00764)	SUELDO PAGADO	$3,123.40	$0.00	$267,980.91
19/jul./2023	0	(E00765)	SUELDO PAGADO	$3,977.40	$0.00	$264,003.51
19/jul./2023	0	(E00767)	SUELDO PAGADO.	$4,377.40	$0.00	$259,626.11
19/jul./2023	0	(E00768)	SUELDO PAGADO	$5,849.60	$0.00	$253,776.51
19/jul./2023	0	(D00123)	NETO GENERAL	$0.00	$143,199.20	$396,975.71
19/jul./2023	0	(D00123)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.80	$396,976.51
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,202.17	$479,178.68
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,820.00	$524,998.68
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$540,862.56
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,812.12	$563,674.68
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.43	$569,700.11
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$82,202.17	$0.00	$487,497.94
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$45,820.00	$0.00	$441,677.94
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$425,814.06
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$22,812.12	$0.00	$403,001.94
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$6,025.43	$0.00	$396,976.51
19/jul./2023	0	(D00124)	NETO GENERAL	$0.00	$17,039.60	$414,016.11
19/jul./2023	0	(D00124)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.11	$414,016.00
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$422,562.36
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$427,719.71
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$430,783.09
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$433,045.42
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,604.28	$436,649.70
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$428,103.34
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$422,945.99
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$419,882.61
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$417,620.28
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$3,604.28	$0.00	$414,016.00
19/jul./2023		**35**	**Subtotal**	**355,595.90**	**355,596.79**	
21/jul./2023	0	(D00130)	NETO GENERAL	$0.00	$18,834.80	$432,850.80
21/jul./2023	0	(D00130)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.21	$432,851.01
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$442,252.01
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	$447,925.09
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	$451,294.81
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$453,783.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$457,748.09
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$9,401.00	$0.00	$448,347.09
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$5,673.08	$0.00	$442,674.01
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$3,369.72	$0.00	$439,304.29
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,488.57	$0.00	$436,815.72
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$3,964.71	$0.00	$432,851.01
21/jul./2023	0	(D00131)	NETO GENERAL	$0.00	$154,697.60	$587,548.61
21/jul./2023	0	(D00131)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.50	$587,548.11
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,810.86	$677,358.97
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,694.34	$727,053.31
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,450.34	$744,503.65
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,607.14	$769,110.79
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,869.22	$774,980.01
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$89,810.86	$0.00	$685,169.15
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$49,694.34	$0.00	$635,474.81
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$17,450.34	$0.00	$618,024.47
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$24,607.14	$0.00	$593,417.33
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$5,869.22	$0.00	$587,548.11
21/jul./2023		**24**	**Subtotal**	**212,328.98**	**385,861.09**	
28/jul./2023	0	(E00813)	PAGO DE NOMINA DECENAL	$10,370.80	$0.00	$577,177.31
28/jul./2023	0	(E00814)	SUELDO PAGADO	$5,412.40	$0.00	$571,764.91
28/jul./2023	0	(E00815)	SUELDO PAGADO	$3,051.60	$0.00	$568,713.31
28/jul./2023	0	(E00816)	SUELDOS PAGADOS	$127,895.60	$0.00	$440,817.71
28/jul./2023	0	(E00817)	SUELDO PAGADO	$4,373.80	$0.00	$436,443.91
28/jul./2023	0	(E00818)	SUELDO PAGADO	$3,444.80	$0.00	$432,999.11
28/jul./2023	0	(E00819)	SUELDOS PAGADOS	$5,863.20	$0.00	$427,135.91
28/jul./2023	0	(E00820)	SUELDO PAGADO	$2,216.40	$0.00	$424,919.51
28/jul./2023	0	(E00821)	SUELDO PAGADO	$4,529.80	$0.00	$420,389.71
28/jul./2023	0	(E00822)	SUELDO PAGADO	$6,374.00	$0.00	$414,015.71
28/jul./2023		**10**	**Subtotal**	**173,532.40**	**0.00**	
31/jul./2023	0	(D00144)	Servicios Personales por pagar a corto plazo	$0.00	$9,807.94	$423,823.65
31/jul./2023	0	(D00195)	Aguinaldo por pagar confianza	$0.00	$65,948.29	$489,771.94
31/jul./2023	0	(D00243)	CUOTAS ISSSTESON	$111,020.42	$0.00	$378,751.52
31/jul./2023	0	(D00243)	ISSSTESON POR PAGAR	$0.00	$111,020.42	$489,771.94
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,009.80	$569,781.74
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$80,009.80	$0.00	$489,771.94
31/jul./2023	0	(D00246)	RED BENEFIT JULIO	$37,391.60	$0.00	$452,380.34
31/jul./2023	0	(D00246)	RED BENEFIT JULIO	$0.00	$37,391.60	$489,771.94
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,952.51	$524,724.45
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$34,952.51	$0.00	$489,771.94
31/jul./2023		**10**	**Subtotal**	**263,374.33**	**339,130.56**	
08/ago./2023	0	(D00134)	NETO GENERAL	$0.00	$143,858.60	$633,630.54
08/ago./2023	0	(D00134)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.09	$633,630.63
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,202.17	$715,832.80
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,820.00	$761,652.80
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$777,516.68
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,812.12	$800,328.80
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.43	$806,354.23
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$82,202.17	$0.00	$724,152.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$678,332.06
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$662,468.18
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$639,656.06
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$633,630.63
08/ago./2023	0	(D00135)	NETO GENERAL		$0.00	$19,994.60	$653,625.23
08/ago./2023	0	(D00135)	AJUSTE AL NETO		$0.00	-$0.30	$653,624.93
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$662,171.29
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$667,328.64
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$670,392.02
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$672,654.35
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,353.20	$680,007.55
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$671,461.19
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$666,303.84
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$663,240.46
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$660,978.13
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$7,353.20	$0.00	$653,624.93
08/ago./2023		**24**		**Subtotal**	**199,106.22**	**362,959.21**	
09/ago./2023	0	(E00871)	SUELDOS PAGADOS		$10,891.20	$0.00	$642,733.73
09/ago./2023	0	(E00872)	SUELDOS PAGADOS		$119,140.40	$0.00	$523,593.33
09/ago./2023	0	(E00873)	SUELDO PAGADO		$2,015.00	$0.00	$521,578.33
09/ago./2023	0	(E00874)	SUELDO PAGADO		$3,123.60	$0.00	$518,454.73
09/ago./2023	0	(E00875)	SUELDO PAGADO		$3,977.40	$0.00	$514,477.33
09/ago./2023	0	(E00876)	SUELDO PAGADO		$5,849.60	$0.00	$508,627.73
09/ago./2023	0	(E00877)	SUELDO PAGADO		$3,436.00	$0.00	$505,191.73
09/ago./2023	0	(E00878)	SUELDO PAGADO		$5,667.40	$0.00	$499,524.33
09/ago./2023	0	(E00879)	SUELDO PAGADO		$4,435.80	$0.00	$495,088.53
09/ago./2023	0	(E00881)	SUELDO PAGADO		$5,316.80	$0.00	$489,771.73
09/ago./2023		**10**		**Subtotal**	**163,853.20**	**0.00**	
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$770.32	$490,542.05
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$104.14	$490,646.19
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$770.32	$0.00	$489,875.87
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$104.14	$0.00	$489,771.73
10/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**874.46**	**874.46**	
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$904.10	$490,675.83
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$122.21	$490,798.04
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$904.10	$0.00	$489,893.94
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$122.21	$0.00	$489,771.73
11/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**1,026.31**	**1,026.31**	
17/ago./2023	0	(D00140)	NETO GENERAL		$0.00	$17,039.40	$506,811.13
17/ago./2023	0	(D00140)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.09	$506,811.22
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$515,357.58
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$520,514.93
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$523,578.31
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$525,840.64
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,604.28	$529,444.92
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$520,898.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$515,741.21
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$512,677.83
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$510,415.50
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$3,604.28	$0.00	$506,811.22
17/ago./2023	0	(D00141)	NETO GENERAL		$0.00	$143,056.20	$649,867.42
17/ago./2023	0	(D00141)	AJUSTE AL NETO		$0.00	-$0.66	$649,866.76
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,202.17	$732,068.93
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,820.00	$777,888.93
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$793,752.81
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,812.12	$816,564.93
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$822,590.36
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$740,388.19
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$694,568.19
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$678,704.31
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$655,892.19
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$649,866.76
17/ago./2023	0	(E00925)	SUELDO PAGADO		$5,316.80	$0.00	$644,549.96
17/ago./2023	0	(E00926)	SUELDOS PAGADOS		$118,594.40	$0.00	$525,955.56
17/ago./2023	0	(E00927)	SUELDOS PAGADOS		$9,429.60	$0.00	$516,525.96
17/ago./2023	0	(E00928)	SUELDO PAGADO		$2,679.40	$0.00	$513,846.56
17/ago./2023	0	(E00929)	SUELDO PAGADO		$4,930.40	$0.00	$508,916.16
17/ago./2023	0	(E00930)	SUELDO PAGADO		$5,849.60	$0.00	$503,066.56
17/ago./2023	0	(E00931)	SUELDO PAGADO		$4,377.40	$0.00	$498,689.16
17/ago./2023	0	(E00932)	SUELDO PAGADO		$2,015.00	$0.00	$496,674.16
17/ago./2023	0	(E00933)	SUELDO PAGADO		$3,123.40	$0.00	$493,550.76
17/ago./2023	0	(E00934)	SUELDO PAGADO		$3,779.60	$0.00	$489,771.16
17/ago./2023		**34**		**Subtotal**	**355,452.90**	**355,452.33**	
24/ago./2023	0	(D00145)	Servicios Personales por pagar a corto plazo		$0.00	$9,807.94	$499,579.10
24/ago./2023	0	(D00196)	Aguinaldo por pagar confianza		$0.00	$65,948.29	$565,527.39
24/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**75,756.23**	
29/ago./2023	0	(D00178)	REM POR PAGAR		$0.00	$151,028.80	$716,556.19
29/ago./2023	0	(D00178)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.81	$716,557.00
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,977.55	$804,534.55
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,779.39	$853,313.94
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,026.97	$870,340.91
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,112.14	$894,453.05
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,369.22	$899,822.27
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$87,977.55	$0.00	$811,844.72
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$48,779.39	$0.00	$763,065.33
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$17,026.97	$0.00	$746,038.36
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$24,112.14	$0.00	$721,926.22
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$5,369.22	$0.00	$716,557.00
29/ago./2023	0	(E00968)	SUELDOS PAGADOS		$124,424.80	$0.00	$592,132.20
29/ago./2023	0	(E00969)	SUELDOS PAGADOS		$10,233.80	$0.00	$581,898.40
29/ago./2023	0	(E00970)	SUELDO PAGADO		$2,983.20	$0.00	$578,915.20
29/ago./2023	0	(E00971)	SUELDO PAGADO		$5,344.00	$0.00	$573,571.20
29/ago./2023	0	(E00972)	SUELDO PAGADO		$6,374.00	$0.00	$567,197.20
29/ago./2023	0	(E00973)	SUELDO PAGADO		$4,529.80	$0.00	$562,667.40
29/ago./2023	0	(E00974)	SUELDO PAGADO		$5,863.20	$0.00	$556,804.20
29/ago./2023	0	(E00975)	SUELDO PAGADO		$2,216.40	$0.00	$554,587.80
29/ago./2023	0	(E00976)	SUELDO PAGADO		$3,444.80	$0.00	$551,143.00
29/ago./2023	0	(E00977)	SUELDO PAGADO		$4,175.80	$0.00	$546,967.20
29/ago./2023		**22**		**Subtotal**	**352,855.07**	**334,294.88**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ago./2023	0	(D00179)	NETO GENERAL	$0.00	$18,561.00	$565,528.20
30/ago./2023	0	(D00179)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.15	$565,528.05
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$574,929.05
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	$580,602.13
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	$583,971.85
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$586,460.42
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$590,425.13
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$9,401.00	$0.00	$581,024.13
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$5,673.08	$0.00	$575,351.05
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$3,369.72	$0.00	$571,981.33
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$2,488.57	$0.00	$569,492.76
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$3,964.71	$0.00	$565,528.05
30/ago./2023		**12**	**Subtotal**	**24,897.08**	**43,457.93**	
31/ago./2023	0	(D00244)	ISSSTESON	$146,602.10	$0.00	$418,925.95
31/ago./2023	0	(D00244)	ISSSTESON	$0.00	$146,602.10	$565,528.05
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,510.42	$680,038.47
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$114,510.42	$0.00	$565,528.05
31/ago./2023	0	(D00247)	RED BENEFIT AGOSTO	$29,081.38	$0.00	$536,446.67
31/ago./2023	0	(D00247)	RED BENEFIT AGOSTO	$0.00	$29,081.38	$565,528.05
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.92	$592,213.97
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$26,685.92	$0.00	$565,528.05
31/ago./2023		**8**	**Subtotal**	**316,879.82**	**316,879.82**	
07/sep./2023	0	(E01001)	LISTA RAYA 25	$4,326.80	$0.00	$561,201.25
07/sep./2023	0	(E01002)	SUELDOS PAGADOS 1ER NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023	$124,557.20	$0.00	$436,644.05
07/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**128,884.00**	**0.00**	
08/sep./2023	0	(E01003)	SUELDO PAGADOS 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023	$12,457.80	$0.00	$424,186.25
08/sep./2023	0	(E01004)	SUELDO PAGADO	$4,377.20	$0.00	$419,809.05
08/sep./2023	0	(E01005)	SUELDO PAGADO	$3,123.40	$0.00	$416,685.65
08/sep./2023	0	(E01006)	SUELDO PAGADO	$3,779.40	$0.00	$412,906.25
08/sep./2023	0	(E01007)	SUELDO PAGADO	$4,231.80	$0.00	$408,674.45
08/sep./2023	0	(E01008)	SUELDO PAGADO	$6,430.60	$0.00	$402,243.85
08/sep./2023	0	(E01009)	SUELDO PAGADO	$2,015.00	$0.00	$400,228.85
08/sep./2023	0	(D00181)	NETO GENERAL	$0.00	$148,028.60	$548,257.45
08/sep./2023	0	(D00181)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.70	$548,258.15
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,202.17	$635,460.32
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,470.00	$684,930.32
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$700,794.20
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,162.12	$724,956.32
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.43	$730,481.75
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$87,202.17	$0.00	$643,279.58
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$49,470.00	$0.00	$593,809.58
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$577,945.70
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$24,162.12	$0.00	$553,783.58
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$5,525.43	$0.00	$548,258.15
08/sep./2023	0	(D00182)	NETO GENERAL	$0.00	$23,120.20	$571,378.35
08/sep./2023	0	(D00182)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.11	$571,378.46
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$579,924.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$585,082.17
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$588,145.55
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$590,407.88
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,711.56	$602,119.44
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$593,573.08
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$588,415.73
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$585,352.35
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$583,090.02
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$11,711.56	$0.00	$571,378.46
08/sep./2023	0	(E01010)	SUELDO PAGADO	$5,849.60	$0.00	$565,528.86
08/sep./2023		**32**	**Subtotal**	**255,229.38**	**384,114.19**	
19/sep./2023	0	(E01067)	SUELDOS POR PAGAR 2DA NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	$125,944.40	$0.00	$439,584.46
19/sep./2023	0	(E01068)	SUELDOS PAGADOS 2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	$9,283.60	$0.00	$430,300.86
19/sep./2023	0	(E01069)	SUELDO PAGADO	$2,610.60	$0.00	$427,690.26
19/sep./2023	0	(E01070)	SUELDO PAGADO	$4,828.60	$0.00	$422,861.66
19/sep./2023	0	(E01071)	SUELDO PAGADO	$5,849.60	$0.00	$417,012.06
19/sep./2023	0	(E01072)	SUELDO PAGADO	$4,377.20	$0.00	$412,634.86
19/sep./2023	0	(E01073)	SUELDO PAGADO	$5,311.60	$0.00	$407,323.26
19/sep./2023	0	(E01074)	SUELDO PAGADO	$2,015.00	$0.00	$405,308.26
19/sep./2023	0	(E01075)	SUELDO PAGADO	$3,123.60	$0.00	$402,184.66
19/sep./2023	0	(E01076)	SUELDO PAGADO	$3,779.40	$0.00	$398,405.26
19/sep./2023	0	(D00189)	NETO GENERAL	$0.00	$150,400.80	$548,806.06
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,202.17	$636,008.23
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,470.00	$685,478.23
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$701,342.11
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,162.12	$725,504.23
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.43	$731,029.66
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$87,202.17	$0.00	$643,827.49
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$49,470.00	$0.00	$594,357.49
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$578,493.61
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$24,162.12	$0.00	$554,331.49
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$5,525.43	$0.00	$548,806.06
19/sep./2023	0	(D00190)	NETO GENERAL	$0.00	$16,722.80	$565,528.86
19/sep./2023	0	(D00190)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.12	$565,528.74
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$574,075.10
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$579,232.45
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$582,295.83
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$584,558.16
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$588,120.80
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$579,574.44
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$574,417.09
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$571,353.71
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$569,091.38
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$565,528.74
19/sep./2023		**33**	**Subtotal**	**371,939.26**	**371,939.14**	
25/sep./2023	0	(D00197)	Servicios personales por pagar a corto plazo	$0.00	$9,807.94	$575,336.68
25/sep./2023	0	(D00198)	Servicios personales por pagar a corto plaxo	$0.00	$65,948.29	$641,284.97
25/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**75,756.23**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2023	0	(E01121)	SUELDO PAGADO NOMINA 27		$5,849.60	$0.00	$635,435.37
28/sep./2023	0	(E01123)	SUELDOS POR PAGAR 3RA NOMINA CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023		$131,256.40	$0.00	$504,178.97
28/sep./2023	0	(E01123)	DEVOLUCION DE NOMINA POR FALTA DE ALTA DE CUENTA DE MIGUEL ANGEL FLORES		$0.00	$5,311.40	$509,490.37
28/sep./2023	0	(E01124)	SUELDO PAGADO NOMINA 27		$2,525.60	$0.00	$506,964.77
28/sep./2023	0	(E01125)	SUELDO PAGADO NOMINA 27		$4,377.20	$0.00	$502,587.57
28/sep./2023	0	(E01126)	SUELDO PAGADO NOMINA 27		$2,015.00	$0.00	$500,572.57
28/sep./2023	0	(E01127)	SUELDO PAGADO NOMINA 27		$3,123.40	$0.00	$497,449.17
28/sep./2023	0	(E01128)	SUELDO PAGADO NOMINA 27		$2,610.60	$0.00	$494,838.57
28/sep./2023	0	(E01129)	SUELDO PAGADO NOMINA 27		$4,828.40	$0.00	$490,010.17
28/sep./2023	0	(E01130)	SUELDO PAGADO NOMINA 27		$5,311.40	$0.00	$484,698.77
28/sep./2023	0	(E01131)	SUELDO PAGADO NOMINA 27		$9,283.40	$0.00	$475,415.37
28/sep./2023	0	(D00220)	NETO GENERAL		$0.00	$149,147.20	$624,562.57
28/sep./2023	0	(D00220)	AJUSTE AL NETO		$0.00	-$0.33	$624,562.24
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86,452.17	$711,014.41
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,037.96	$760,052.37
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,748.42	$775,800.79
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,959.62	$799,760.41
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,525.43	$805,285.84
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$86,452.17	$0.00	$718,833.67
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$49,037.96	$0.00	$669,795.71
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$15,748.42	$0.00	$654,047.29
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$23,959.62	$0.00	$630,087.67
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$5,525.43	$0.00	$624,562.24
28/sep./2023	0	(D00221)	NETO GENERAL		$0.00	$16,722.40	$641,284.64
28/sep./2023	0	(D00221)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.28	$641,284.92
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$649,831.28
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$654,988.63
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$658,052.01
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$660,314.34
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,562.64	$663,876.98
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$655,330.62
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$650,173.27
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$647,109.89
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$644,847.56
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$641,284.92
28/sep./2023		**35**		**Subtotal**	**374,496.66**	**374,496.61**	
30/sep./2023	0	(D00375)	ISSSTESON POR PAGAR		$110,351.19	$0.00	$530,933.73
30/sep./2023	0	(D00375)	ISSSTESON POR PAGAR		$0.00	$110,351.19	$641,284.92
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77,239.46	$718,524.38
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$77,239.46	$0.00	$641,284.92
30/sep./2023	0	(D00379)	RED BENEFIT POR PAGAR		$20,953.26	$0.00	$620,331.66
30/sep./2023	0	(D00379)	RED BENEFIT POR PAGAR		$0.00	$20,953.26	$641,284.92
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,194.73	$659,479.65
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$18,194.73	$0.00	$641,284.92
30/sep./2023		**8**		**Subtotal**	**226,738.64**	**226,738.64**	
06/oct./2023	0	(E01167)	SUELDOS POR PAGAR NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023		$131,544.60	$0.00	$509,740.32
06/oct./2023	0	(E01168)	SUELDO POR NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL		$10,757.80	$0.00	$498,982.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			10 DE OCTUBRE 2023			
06/oct./2023	0	(E01169)	SUELDO PAGADO NOMINA 28	$4,366.80	$0.00	$494,615.72
06/oct./2023	0	(E01170)	SUELDO PAGADO NOMINA 28	$5,565.60	$0.00	$489,050.12
06/oct./2023	0	(E01171)	SUELDO PAGADO NOMINA 28	$4,377.40	$0.00	$484,672.72
06/oct./2023	0	(E01172)	SUELDO PAGADO NOMINA 28	$2,015.00	$0.00	$482,657.72
06/oct./2023	0	(E01173)	SUELDO NOMINA 28	$3,123.40	$0.00	$479,534.32
06/oct./2023	0	(E01174)	SUELDO PAGADO NOMINA 28	$5,849.80	$0.00	$473,684.52
06/oct./2023	0	(D00238)	NETO GENERAL	$0.00	$146,910.20	$620,594.72
06/oct./2023	0	(D00238)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.51	$620,594.21
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,702.17	$705,296.38
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,029.88	$753,326.26
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$768,805.26
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,487.12	$792,292.38
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,626.80	$797,919.18
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$84,702.17	$0.00	$713,217.01
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$48,029.88	$0.00	$665,187.13
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$15,479.00	$0.00	$649,708.13
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$23,487.12	$0.00	$626,221.01
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,626.80	$0.00	$620,594.21
06/oct./2023	0	(D00239)	NETO GENERAL	$0.00	$20,690.20	$641,284.41
06/oct./2023	0	(D00239)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.05	$641,284.36
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$649,830.72
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$654,988.07
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$658,051.45
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$660,313.78
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,311.56	$667,625.34
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$659,078.98
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$653,921.63
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$650,858.25
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$648,595.92
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$7,311.56	$0.00	$641,284.36
06/oct./2023		**32**	**Subtotal**	**371,266.35**	**371,265.79**	
11/oct./2023	0	(E01247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,047.95	$651,332.31
11/oct./2023	0	(E01247)	Movimiento Directo Automático	$10,047.95	$0.00	$641,284.36
11/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**10,047.95**	**10,047.95**	
18/oct./2023	0	(D00261)	NETO GENERAL	$0.00	$147,146.20	$788,430.56
18/oct./2023	0	(D00261)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.13	$788,430.69
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,702.17	$873,132.86
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,029.88	$921,162.74
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$936,641.74
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,487.12	$960,128.86
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$966,056.58
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$84,702.17	$0.00	$881,354.41
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$48,029.88	$0.00	$833,324.53
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$15,479.00	$0.00	$817,845.53
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$23,487.12	$0.00	$794,358.41
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$788,430.69
18/oct./2023	0	(D00262)	NETO GENERAL	$0.00	$17,722.80	$806,153.49
18/oct./2023	0	(D00262)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.12	$806,153.37
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$814,699.73
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$819,857.08
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$822,920.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$825,182.79
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$828,745.43
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$820,199.07
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$815,041.72
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$811,978.34
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$809,716.01
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$806,153.37
18/oct./2023		**24**	**Subtotal**	**200,217.95**	**365,086.96**	
19/oct./2023	0	(E01237)	NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023	$131,781.00	$0.00	$674,372.37
19/oct./2023	0	(E01238)	PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023	$9,283.80	$0.00	$665,088.57
19/oct./2023	0	(E01239)	SUELDO PAGADO NOMINA 29	$5,849.60	$0.00	$659,238.97
19/oct./2023	0	(E01240)	SUELDO PAGADO NOMINA 29	$3,123.40	$0.00	$656,115.57
19/oct./2023	0	(E01241)	SUELDO PAGADO NOMINA 29	$4,377.20	$0.00	$651,738.37
19/oct./2023	0	(E01242)	SUELDO PAGADO NOMINA 29	$2,015.00	$0.00	$649,723.37
19/oct./2023	0	(E01243)	SUELDO PAGADO NOMINA 29	$3,610.40	$0.00	$646,112.97
19/oct./2023	0	(E01244)	SUELDO PAGADO NOMINA 29	$4,828.60	$0.00	$641,284.37
19/oct./2023		**8**	**Subtotal**	**164,869.00**	**0.00**	
25/oct./2023	0	(D00283)	NETO GENERAL	$0.00	$19,553.00	$660,837.37
25/oct./2023	0	(D00283)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.10	$660,837.27
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$670,238.27
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	$675,911.35
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	$679,281.07
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$681,769.64
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$685,734.35
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$9,401.00	$0.00	$676,333.35
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$5,673.08	$0.00	$670,660.27
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$3,369.72	$0.00	$667,290.55
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$2,488.57	$0.00	$664,801.98
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$3,964.71	$0.00	$660,837.27
25/oct./2023	0	(D00284)	NETO GENERAL	$0.00	$158,959.60	$819,796.87
25/oct./2023	0	(D00284)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.16	$819,797.03
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,560.86	$912,357.89
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,717.63	$964,075.52
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.53	$981,143.05
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,041.92	$1,006,184.97
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.25	$1,012,631.22
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$92,560.86	$0.00	$920,070.36
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$51,717.63	$0.00	$868,352.73
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$17,067.53	$0.00	$851,285.20
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$25,041.92	$0.00	$826,243.28
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$6,446.25	$0.00	$819,797.03
25/oct./2023		**24**	**Subtotal**	**217,731.27**	**396,243.93**	
27/oct./2023	0	(E01283)	SUELDO LISTA DE RAYA 30	$10,225.80	$0.00	$809,571.23
27/oct./2023	0	(E01284)	SUELDO LISTA DE RAYA 30	$3,983.20	$0.00	$805,588.03
27/oct./2023	0	(E01285)	SUELDO LISTA DE RAYA 30	$70,449.20	$0.00	$735,138.83
27/oct./2023	0	(E01286)	SUELDO LISTA DE RAYA 30	$5,344.00	$0.00	$729,794.83
27/oct./2023	0	(E01287)	SUELDO LISTA DE RAYA 30	$4,529.80	$0.00	$725,265.03
27/oct./2023	0	(E01288)	SUELDO LISTA DE RAYA 30	$2,216.60	$0.00	$723,048.43

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2023	0	(E01289)	SUELDO LISTA DE RAYA 30		$3,445.00	$0.00	$719,603.43
27/oct./2023	0	(E01290)	SUELDO LISTA DE RAYA 30		$71,945.20	$0.00	$647,658.23
27/oct./2023	0	(E01291)	SUELDO LISTA DE RAYA 30		$6,373.80	$0.00	$641,284.43
27/oct./2023		**9**		**Subtotal**	**178,512.60**	**0.00**	
31/oct./2023	0	(D00376)	ISSSTESON POR PAGAR		$111,660.18	$0.00	$529,624.25
31/oct./2023	0	(D00376)	ISSSTESON POR PAGAR		$0.00	$111,660.18	$641,284.43
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,857.44	$721,141.87
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$79,857.44	$0.00	$641,284.43
31/oct./2023	0	(D00381)	RED BENEFIT POR PAGAR		$21,403.59	$0.00	$619,880.84
31/oct./2023	0	(D00381)	RED BENEFIT POR PAGAR		$0.00	$21,403.59	$641,284.43
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,095.39	$660,379.82
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$19,095.39	$0.00	$641,284.43
31/oct./2023		**8**		**Subtotal**	**232,016.60**	**232,016.60**	
08/nov./2023	0	(D00313)	NETO GENERAL		$0.00	$20,690.00	$661,974.43
08/nov./2023	0	(D00313)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.15	$661,974.58
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$670,520.94
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$675,678.29
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$678,741.67
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$681,004.00
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,311.56	$688,315.56
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$679,769.20
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$674,611.85
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$671,548.47
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$669,286.14
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$7,311.56	$0.00	$661,974.58
08/nov./2023		**12**		**Subtotal**	**26,340.98**	**47,031.13**	
09/nov./2023	0	(E01315)	PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE		$138,480.80	$0.00	$523,493.78
09/nov./2023	0	(E01316)	PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE		$10,757.60	$0.00	$512,736.18
09/nov./2023	0	(E01317)	PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 31		$5,849.80	$0.00	$506,886.38
09/nov./2023	0	(E01318)	PAGO LISTA DE RAYA 31		$4,377.20	$0.00	$502,509.18
09/nov./2023	0	(E01319)	PAGO LISTA DE RAYA 31		$3,123.40	$0.00	$499,385.78
09/nov./2023	0	(E01320)	PAGO LISTA DE RAYA 31		$4,366.80	$0.00	$495,018.98
09/nov./2023	0	(E01321)	PAGO LISTA DE RAYA 31		$2,015.00	$0.00	$493,003.98
09/nov./2023	0	(E01322)	PAGO LISTA DE RAYA 31		$5,565.60	$0.00	$487,438.38
09/nov./2023	0	(D00315)	NETO GENERAL		$0.00	$153,846.20	$641,284.58
09/nov./2023	0	(D00315)	AJUSTE AL NETO		$0.00	-$0.20	$641,284.38
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86,910.47	$728,194.85
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,257.06	$777,451.91
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$793,315.79
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,083.36	$817,399.15
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,927.72	$827,326.87
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$86,910.47	$0.00	$740,416.40
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$49,257.06	$0.00	$691,159.34
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$675,295.46
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$24,083.36	$0.00	$651,212.10
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$9,927.72	$0.00	$641,284.38
09/nov./2023		**20**		**Subtotal**	**360,578.69**	**339,888.49**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2023	0	(D00320)	NETO GENERAL	$0.00	$150,697.00	$791,981.38
14/nov./2023	0	(D00320)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.12	$791,981.50
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,910.47	$878,891.97
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,257.06	$928,149.03
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$944,012.91
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.36	$968,096.27
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$974,023.99
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$86,910.47	$0.00	$887,113.52
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$49,257.06	$0.00	$837,856.46
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$821,992.58
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$24,083.36	$0.00	$797,909.22
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$791,981.50
14/nov./2023	0	(D00321)	NETO GENERAL	$0.00	$17,722.60	$809,704.10
14/nov./2023	0	(D00321)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.08	$809,704.18
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$818,250.54
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$823,407.89
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$826,471.27
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$828,733.60
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$832,296.24
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$823,749.88
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$818,592.53
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$815,529.15
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$813,266.82
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$809,704.18
14/nov./2023		**24**	**Subtotal**	**204,634.55**	**373,054.35**	
17/nov./2023	0	(E01204)	PAGO LISTA DE RAYA 32	$4,828.40	$0.00	$804,875.78
17/nov./2023	0	(E01204)	.	$0.00	$0.00	$804,875.78
17/nov./2023	0	(E01204)	.	$0.00	$0.00	$804,875.78
17/nov./2023	0	(E01204)	.	$0.00	$0.00	$804,875.78
17/nov./2023	0	(E01204)	.	$0.00	$0.00	$804,875.78
17/nov./2023	0	(E01205)	PAGO LISTA DE RAYA 32	$3,610.60	$0.00	$801,265.18
17/nov./2023	0	(E01205)	.	$0.00	$0.00	$801,265.18
17/nov./2023	0	(E01205)	.	$0.00	$0.00	$801,265.18
17/nov./2023	0	(E01205)	.	$0.00	$0.00	$801,265.18
17/nov./2023	0	(E01205)	.	$0.00	$0.00	$801,265.18
17/nov./2023	0	(E01208)	PAGO LISTA DE RAYA 32	$4,377.20	$0.00	$796,887.98
17/nov./2023	0	(E01208)	.	$0.00	$0.00	$796,887.98
17/nov./2023	0	(E01208)	.	$0.00	$0.00	$796,887.98
17/nov./2023	0	(E01208)	.	$0.00	$0.00	$796,887.98
17/nov./2023	0	(E01208)	.	$0.00	$0.00	$796,887.98
17/nov./2023	0	(E01209)	PAGO LISTA DE RAYA 32	$2,015.00	$0.00	$794,872.98
17/nov./2023	0	(E01209)	.	$0.00	$0.00	$794,872.98
17/nov./2023	0	(E01209)	.	$0.00	$0.00	$794,872.98
17/nov./2023	0	(E01209)	.	$0.00	$0.00	$794,872.98
17/nov./2023	0	(E01209)	.	$0.00	$0.00	$794,872.98
17/nov./2023	0	(E01223)	PAGO LISTA DE RAYA 32 DE CONFIANZA	$135,331.80	$0.00	$659,541.18
17/nov./2023	0	(E01223)	.	$0.00	$0.00	$659,541.18
17/nov./2023	0	(E01223)	.	$0.00	$0.00	$659,541.18
17/nov./2023	0	(E01223)	.	$0.00	$0.00	$659,541.18
17/nov./2023	0	(E01223)	.	$0.00	$0.00	$659,541.18
17/nov./2023	0	(E01249)	PAGO LISTA DE RAYA 32	$9,283.60	$0.00	$650,257.58
17/nov./2023	0	(E01249)	.	$0.00	$0.00	$650,257.58

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/nov./2023	0	(E01249)	.	$0.00	$0.00	$650,257.58
17/nov./2023	0	(E01249)	.	$0.00	$0.00	$650,257.58
17/nov./2023	0	(E01249)	.	$0.00	$0.00	$650,257.58
17/nov./2023	0	(E01250)	PAGO LISTA DE RAYA 32	$3,123.40	$0.00	$647,134.18
17/nov./2023	0	(E01250)	.	$0.00	$0.00	$647,134.18
17/nov./2023	0	(E01250)	.	$0.00	$0.00	$647,134.18
17/nov./2023	0	(E01250)	.	$0.00	$0.00	$647,134.18
17/nov./2023	0	(E01250)	.	$0.00	$0.00	$647,134.18
17/nov./2023	0	(E01305)	PAGO LISTA DE RAYA 32	$5,849.60	$0.00	$641,284.58
17/nov./2023	0	(E01305)	.	$0.00	$0.00	$641,284.58
17/nov./2023	0	(E01305)	.	$0.00	$0.00	$641,284.58
17/nov./2023	0	(E01305)	.	$0.00	$0.00	$641,284.58
17/nov./2023	0	(E01305)	.	$0.00	$0.00	$641,284.58
17/nov./2023		**40**	**Subtotal**	**168,419.60**	**0.00**	
28/nov./2023	0	(D00309)	NETO GENERAL	$0.00	$156,745.80	$798,030.38
28/nov./2023	0	(D00309)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.09	$798,030.29
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,610.27	$888,640.56
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,188.25	$939,828.81
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,633.64	$956,462.45
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,082.31	$981,544.76
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$987,472.48
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$90,610.27	$0.00	$896,862.21
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$51,188.25	$0.00	$845,673.96
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$16,633.64	$0.00	$829,040.32
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$25,082.31	$0.00	$803,958.01
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$798,030.29
28/nov./2023	0	(D00310)	NETO GENERAL	$0.00	$17,921.20	$815,951.49
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$824,497.85
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$829,655.20
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$832,718.58
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$834,980.91
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$838,543.55
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$829,997.19
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$824,839.84
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$821,776.46
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$819,514.13
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$815,951.49
28/nov./2023		**23**	**Subtotal**	**212,034.25**	**386,701.16**	
29/nov./2023	0	(E01335)	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CONFIANZA 33	$141,380.40	$0.00	$674,571.09
29/nov./2023	0	(E01335)	.	$0.00	$0.00	$674,571.09
29/nov./2023	0	(E01335)	.	$0.00	$0.00	$674,571.09
29/nov./2023	0	(E01335)	.	$0.00	$0.00	$674,571.09
29/nov./2023	0	(E01335)	.	$0.00	$0.00	$674,571.09
29/nov./2023	0	(E01335)	.	$0.00	$0.00	$674,571.09
29/nov./2023	0	(E01335)	.	$0.00	$0.00	$674,571.09
29/nov./2023	0	(E01335)	.	$0.00	$0.00	$674,571.09
29/nov./2023	0	(E01335)	.	$0.00	$0.00	$674,571.09
29/nov./2023	0	(E01335)	.	$0.00	$0.00	$674,571.09
29/nov./2023	0	(E01335)	.	$0.00	$0.00	$674,571.09
29/nov./2023	0	(E01336)	PAGO LISTA DE RAYA SINDICALIZADA 33	$9,382.80	$0.00	$665,188.29
29/nov./2023	0	(E01336)	.	$0.00	$0.00	$665,188.29
29/nov./2023	0	(E01336)	.	$0.00	$0.00	$665,188.29

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2023	0	(E01336)	.		$0.00	$0.00	$665,188.29
29/nov./2023	0	(E01336)	.		$0.00	$0.00	$665,188.29
29/nov./2023	0	(E01338)	PAGO LISTA DE RAYA DE CONFIANZA 33		$5,849.60	$0.00	$659,338.69
29/nov./2023	0	(E01338)	.		$0.00	$0.00	$659,338.69
29/nov./2023	0	(E01338)	.		$0.00	$0.00	$659,338.69
29/nov./2023	0	(E01338)	.		$0.00	$0.00	$659,338.69
29/nov./2023	0	(E01338)	.		$0.00	$0.00	$659,338.69
29/nov./2023	0	(E01339)	LISTA DE RAYA DE CONFIANZA 33		$4,377.40	$0.00	$654,961.29
29/nov./2023	0	(E01339)	.		$0.00	$0.00	$654,961.29
29/nov./2023	0	(E01339)	.		$0.00	$0.00	$654,961.29
29/nov./2023	0	(E01339)	.		$0.00	$0.00	$654,961.29
29/nov./2023	0	(E01339)	.		$0.00	$0.00	$654,961.29
29/nov./2023	0	(E01340)	PAGO LISTA DE RAYA DE CONFIANZA 33		$2,015.00	$0.00	$652,946.29
29/nov./2023	0	(E01340)	.		$0.00	$0.00	$652,946.29
29/nov./2023	0	(E01340)	.		$0.00	$0.00	$652,946.29
29/nov./2023	0	(E01340)	.		$0.00	$0.00	$652,946.29
29/nov./2023	0	(E01340)	.		$0.00	$0.00	$652,946.29
29/nov./2023	0	(E01341)	PAGO LISTA DE CONFIANZA 33		$3,123.40	$0.00	$649,822.89
29/nov./2023	0	(E01341)	.		$0.00	$0.00	$649,822.89
29/nov./2023	0	(E01341)	.		$0.00	$0.00	$649,822.89
29/nov./2023	0	(E01341)	.		$0.00	$0.00	$649,822.89
29/nov./2023	0	(E01341)	.		$0.00	$0.00	$649,822.89
29/nov./2023	0	(E01349)	LISTA DE RAYA SINDICALIZADA 33		$3,660.20	$0.00	$646,162.69
29/nov./2023	0	(E01350)	PAGO LISTA DE RAYA SINDICALIZADA 33		$4,878.20	$0.00	$641,284.49
29/nov./2023	0	(D00345)	Servicios personales por pagar a corto plazo		$0.00	$65,948.29	$707,232.78
29/nov./2023	0	(D00346)	Servicios personales por pagar a corto plazo		$0.00	$3,026.01	$710,258.79
29/nov./2023	0	(D00351)	Servicios personales por pagar a corto plazo		$0.00	$3,026.01	$713,284.80
29/nov./2023		**41**		**Subtotal**	**174,667.00**	**72,000.31**	
30/nov./2023	0	(D00347)	Servicios personales por pagar a corto plazo		$0.00	$41,366.02	$754,650.82
30/nov./2023	0	(D00377)	ISSSTESON POR PAGAR		$161,358.65	$0.00	$593,292.17
30/nov./2023	0	(D00377)	ISSSTESON POR PAGAR		$0.00	$161,358.65	$754,650.82
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$127,824.02	$882,474.84
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$127,824.02	$0.00	$754,650.82
30/nov./2023	0	(D00382)	RED BENEFIT POR PAGAR		$21,404.09	$0.00	$733,246.73
30/nov./2023	0	(D00382)	RED BENEFIT POR PAGAR		$0.00	$21,404.09	$754,650.82
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,096.39	$773,747.21
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$19,096.39	$0.00	$754,650.82
30/nov./2023		**9**		**Subtotal**	**329,683.15**	**371,049.17**	
04/dic./2023	0	(D00350)	Servicios personales por pagar a corto plazo		$0.00	$7,151.33	$761,802.15
04/dic./2023	0	(D00350)	S/C		$0.00	$34,582.28	$796,384.43
04/dic./2023	0	(D00352)	Servicios personales por pagar a corto plazo		$0.00	$823.52	$797,207.95
04/dic./2023	0	(D00357)	TOTAL PERCEPCIONES PRIMA VACACIONAL		$0.00	$17,654.29	$814,862.24
04/dic./2023	0	(D00357)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,654.29	$832,516.53
04/dic./2023	0	(D00357)	Movimiento Directo Automático		$17,654.29	$0.00	$814,862.24
04/dic./2023	0	(E01353)	S/C		$0.00	$0.00	$814,862.24
04/dic./2023	0	(D00359)	TOTAL PERCEPCIONES PERSONAL DE CONFIANZA		$0.00	$49,587.87	$864,450.11
04/dic./2023	0	(D00359)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,587.87	$914,037.98
04/dic./2023	0	(D00359)	Movimiento Directo Automático		$49,587.87	$0.00	$864,450.11
04/dic./2023		**10**		**Subtotal**	**67,242.16**	**177,041.45**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2023	0	(D00360)	NETO GENERAL	$0.00	$20,888.60	$885,338.71
06/dic./2023	0	(D00360)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.07	$885,338.78
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$893,885.14
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$899,042.49
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$902,105.87
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$904,368.20
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,311.56	$911,679.76
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$903,133.40
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$897,976.05
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$894,912.67
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$892,650.34
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$7,311.56	$0.00	$885,338.78
06/dic./2023	0	(E01354)	SEGUNDO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL NOMINA DE CONFIANZA	$44,003.60	$0.00	$841,335.18
06/dic./2023	0	(E01355)	PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO	$2,146.20	$0.00	$839,188.98
06/dic./2023	0	(E01356)	PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO	$736.40	$0.00	$838,452.58
06/dic./2023	0	(E01357)	PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO	$1,553.60	$0.00	$836,898.98
06/dic./2023	0	(E01358)	PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO	$1,148.00	$0.00	$835,750.98
06/dic./2023	0	(E01359)	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADO	$9,335.20	$0.00	$826,415.78
06/dic./2023	0	(E01360)	PRIMA VACACIONAL2DO PERIODO	$3,536.20	$0.00	$822,879.58
06/dic./2023	0	(E01361)	PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO	$4,783.00	$0.00	$818,096.58
06/dic./2023		**20**	**Subtotal**	**93,583.18**	**47,229.65**	
07/dic./2023	0	(D00361)	NETO GENERAL	$0.00	$160,443.00	$978,539.58
07/dic./2023	0	(D00361)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.32	$978,539.26
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,416.36	$1,069,955.62
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,739.58	$1,121,695.20
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,102.32	$1,138,797.52
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,180.60	$1,163,978.12
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,927.72	$1,172,905.84
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$91,416.36	$0.00	$1,081,489.48
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$51,739.58	$0.00	$1,029,749.90
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$17,102.32	$0.00	$1,012,647.58
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$25,180.60	$0.00	$987,466.98
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$8,927.72	$0.00	$978,539.26
07/dic./2023	0	(E01362)	1ERA NOMINA DECENAL DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2023	$145,236.40	$0.00	$833,302.86
07/dic./2023	0	(E01363)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$5,849.60	$0.00	$827,453.26
07/dic./2023	0	(E01364)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$4,218.40	$0.00	$823,234.86
07/dic./2023	0	(E01365)	NOMINA DE CONFIANZA NO 34	$2,015.00	$0.00	$821,219.86
07/dic./2023	0	(E01366)	NOMINA DE CONFIANZA NO 34	$3,123.60	$0.00	$818,096.26
07/dic./2023	0	(E01367)	NOMINA SINDICALIZADA 34	$10,857.00	$0.00	$807,239.26
07/dic./2023	0	(E01368)	NOMINA SINDICALIZADA 34	$4,416.40	$0.00	$802,822.86
07/dic./2023	0	(E01369)	NOMINA SINDICALIZADA 34	$5,615.20	$0.00	$797,207.66
07/dic./2023	0	(D00363)	NETO GENERAL	$0.00	$24,993.60	$822,201.26
07/dic./2023	0	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,483.68	$847,684.94
07/dic./2023	0	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$25,483.68	$0.00	$822,201.26
07/dic./2023		**23**	**Subtotal**	**401,181.86**	**405,286.54**	
08/dic./2023	0	(E01370)	AGUINALDO PRIMERA PARTE PERSONAL DE CONFIANZA	$440,316.23	$0.00	$381,885.03
08/dic./2023	0	(E01371)	AGUINALDO 1RA PARTE	$19,999.80	$0.00	$361,885.23
08/dic./2023	0	(E01372)	AGUINALDO 1RA PARTE	$6,045.00	$0.00	$355,840.23
08/dic./2023	0	(E01373)	AGUINALDO 1RA PARTE	$11,480.10	$0.00	$344,360.13

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2023	0	(E01374)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$30,211.20	$0.00	$314,148.93
08/dic./2023	0	(E01375)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$11,729.40	$0.00	$302,419.53
08/dic./2023	0	(E01376)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$15,147.60	$0.00	$287,271.93
08/dic./2023	0	(E01377)	BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO	$12,496.80	$0.00	$274,775.13
08/dic./2023	0	(E01378)	BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO	$6,248.40	$0.00	$268,526.73
08/dic./2023	0	(E01379)	BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO	$6,248.40	$0.00	$262,278.33
08/dic./2023	0	(E01380)	PAGO AGUINALDO 1ERA PARTE	$12,901.20	$0.00	$249,377.13
08/dic./2023		**11**	**Subtotal**	**572,824.13**	**0.00**	
12/dic./2023	0	(D00364)	NETO GENERAL	$0.00	$17,921.40	$267,298.53
12/dic./2023	0	(D00364)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.20	$267,298.33
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$275,844.69
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$281,002.04
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$284,065.42
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$286,327.75
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$289,890.39
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$281,344.03
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$276,186.68
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$273,123.30
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$270,860.97
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$267,298.33
12/dic./2023	0	(D00365)	NETO GENERAL	$0.00	$158,885.20	$426,183.53
12/dic./2023	0	(D00365)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.18	$426,182.35
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,416.36	$517,598.71
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,739.58	$569,338.29
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,102.32	$586,440.61
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,180.60	$611,621.21
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,927.72	$620,548.93
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$91,416.36	$0.00	$529,132.57
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$51,739.58	$0.00	$477,392.99
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$17,102.32	$0.00	$460,290.67
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$25,180.60	$0.00	$435,110.07
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$8,927.72	$0.00	$426,182.35
12/dic./2023	0	(D00366)	NETO GENERAL	$0.00	$169,088.10	$595,270.45
12/dic./2023	0	(D00366)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.99	$595,271.44
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,589.96	$694,861.40
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,538.05	$750,399.45
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,853.18	$769,252.63
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,808.48	$796,061.11
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.25	$802,507.36
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$99,589.96	$0.00	$702,917.40
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$55,538.05	$0.00	$647,379.35
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$18,853.18	$0.00	$628,526.17
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$26,808.48	$0.00	$601,717.69
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$6,446.25	$0.00	$595,271.44
12/dic./2023	0	(D00367)	NETO GENERAL	$0.00	$19,749.32	$615,020.76
12/dic./2023	0	(D00367)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.14	$615,020.90
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$624,421.90
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	$630,094.98
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	$633,464.70
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$635,953.27
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$639,917.98
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$9,401.00	$0.00	$630,516.98
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$5,673.08	$0.00	$624,843.90
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$3,369.72	$0.00	$621,474.18
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,488.57	$0.00	$618,985.61

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático		$3,964.71	$0.00	$615,020.90
12/dic./2023	0	(E01388)	PAGO AHORRO DE SINDICATO		$18,469.82	$0.00	$596,551.08
12/dic./2023	0	(E01389)	PAGO DE AHORRO SINDICALIZADO		$18,469.82	$0.00	$578,081.26
12/dic./2023	0	(E01390)	PAGO DE AHORRO SINDICALIZADO		$36,939.60	$0.00	$541,141.66
12/dic./2023		**51**		**Subtotal**	**522,970.88**	**814,735.41**	
13/dic./2023	0	(D00372)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$73,879.20	$615,020.86
13/dic./2023	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,939.60	$651,960.46
13/dic./2023	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$36,939.60	$0.00	$615,020.86
13/dic./2023		**3**		**Subtotal**	**36,939.60**	**110,818.80**	
14/dic./2023	0	(D00380)	AJUSTE DE ISSSTESON		$284,227.30	$0.00	$330,793.56
14/dic./2023	0	(D00380)	AJUSTE DE ISSSTESON		$0.00	$284,227.30	$615,020.86
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$284,227.30	$899,248.16
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$284,227.30	$0.00	$615,020.86
14/dic./2023		**4**		**Subtotal**	**568,454.60**	**568,454.60**	
15/dic./2023	0	(D00378)	ISSSTESON POR PAGAR		$161,358.65	$0.00	$453,662.21
15/dic./2023	0	(D00378)	ISSSTESON POR PAGAR		$0.00	$161,358.65	$615,020.86
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$127,824.02	$742,844.88
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$127,824.02	$0.00	$615,020.86
15/dic./2023	0	(D00383)	RED BENEFIT POR PAGAR		$21,404.09	$0.00	$593,616.77
15/dic./2023	0	(D00383)	RED BENEFIT POR PAGAR		$0.00	$21,404.09	$615,020.86
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,096.39	$634,117.25
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$19,096.39	$0.00	$615,020.86
15/dic./2023		**8**		**Subtotal**	**329,683.15**	**329,683.15**	
18/dic./2023	0	(E01391)	PAGO NOMINA 35		$143,678.80	$0.00	$471,342.06
18/dic./2023	0	(E01393)	2 SINDICALIZADOS		$9,383.00	$0.00	$461,959.06
18/dic./2023	0	(E01394)	MNOMINA 35		$5,849.60	$0.00	$456,109.46
18/dic./2023	0	(E01395)	NOMINA 35		$2,015.00	$0.00	$454,094.46
18/dic./2023	0	(E01396)	LISTA RAYA 35		$3,123.40	$0.00	$450,971.06
18/dic./2023	0	(E01397)	NOMINA 35		$4,218.40	$0.00	$446,752.66
18/dic./2023	0	(E01398)	NOMIMA 35		$3,660.20	$0.00	$443,092.46
18/dic./2023	0	(E01399)	NOMINA 35		$4,878.20	$0.00	$438,214.26
18/dic./2023		**8**		**Subtotal**	**176,806.60**	**0.00**	
28/dic./2023	0	(E01401)	PAGO NOMINA 36 CONFIANZA		$152,523.20	$0.00	$285,691.06
28/dic./2023	0	(E01402)	PAGO NOMINA CONFIANZA 36		$10,323.92	$0.00	$275,367.14
28/dic./2023	0	(E01403)	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 36		$6,373.80	$0.00	$268,993.34
28/dic./2023	0	(E01404)	PAGO NOMINA CONFIANZA 36		$4,529.80	$0.00	$264,463.54
28/dic./2023	0	(E01405)	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 36		$2,216.50	$0.00	$262,247.04
28/dic./2023	0	(E01406)	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 36		$3,444.80	$0.00	$258,802.24
28/dic./2023	0	(E01407)	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 36		$4,032.20	$0.00	$254,770.04
28/dic./2023	0	(E01408)	PAGO NOMINA SINDICALIZADA 36		$5,393.20	$0.00	$249,376.84
28/dic./2023		**8**		**Subtotal**	**188,837.42**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (2111) :		**19,146,873.30**	**20,740,741.01**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial				$883,132.10
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$104.40	$883,236.50
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$104.40	$0.00	$883,132.10
01/ene./2023		**3**		**Subtotal**	**104.40**	**104.40**	
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,281.28	$885,413.38
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$2,281.28	$0.00	$883,132.10
04/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**2,281.28**	**2,281.28**	
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,694.05	$884,826.15
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$1,694.05	$0.00	$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$808.27	$883,940.37
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$808.27	$0.00	$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,446.00	$885,578.10
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$2,446.00	$0.00	$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,060.00	$887,192.10
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$4,060.00	$0.00	$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,382.00	$889,514.10
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$6,382.00	$0.00	$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,280.00	$900,412.10
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$17,280.00	$0.00	$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,645.02	$885,777.12
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$2,645.02	$0.00	$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$342.20	$883,474.30
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$342.20	$0.00	$883,132.10
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75,296.00	$958,428.10
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático		$75,296.00	$0.00	$883,132.10
05/ene./2023		**18**		**Subtotal**	**110,953.54**	**110,953.54**	
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,100.92	$889,233.02
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$6,100.92	$0.00	$883,132.10
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,623.72	$890,755.82
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$7,623.72	$0.00	$883,132.10
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,118.90	$891,251.00
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$8,118.90	$0.00	$883,132.10
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$319.90	$883,452.00
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$319.90	$0.00	$883,132.10
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$181.47	$883,313.57
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$181.47	$0.00	$883,132.10
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,025.00	$884,157.10
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$1,025.00	$0.00	$883,132.10
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$885,132.10
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$883,132.10
06/ene./2023		**14**		**Subtotal**	**25,369.91**	**25,369.91**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.70	$885,932.80
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$2,800.70	$0.00	$883,132.10
09/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**2,800.70**	**2,800.70**	
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,799.99	$885,932.09
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$2,799.99	$0.00	$883,132.10
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,949.50	$885,081.60
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$1,949.50	$0.00	$883,132.10
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$595.00	$883,727.10
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$595.00	$0.00	$883,132.10
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,808.00	$885,940.10
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$2,808.00	$0.00	$883,132.10
10/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**8,152.49**	**8,152.49**	
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,392.00	$884,524.10
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$1,392.00	$0.00	$883,132.10
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,159.00	$886,291.10
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$3,159.00	$0.00	$883,132.10
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,421.79	$885,553.89
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$2,421.79	$0.00	$883,132.10
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,687.46	$884,819.56
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$1,687.46	$0.00	$883,132.10
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,720.00	$886,852.10
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$3,720.00	$0.00	$883,132.10
12/ene./2023		**10**		**Subtotal**	**12,380.25**	**12,380.25**	
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$883,852.10
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$883,132.10
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$883,852.10
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$883,132.10
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$883,682.10
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$883,132.10
13/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**1,990.00**	**1,990.00**	
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,830.26	$884,962.36
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$1,830.26	$0.00	$883,132.10
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$883,382.10
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$883,132.10
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$810.84	$883,942.94
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$810.84	$0.00	$883,132.10
16/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**2,891.10**	**2,891.10**	
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,584.61	$886,716.71
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$3,584.61	$0.00	$883,132.10
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,392.00	$884,524.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$1,392.00	$0.00	$883,132.10
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,172.01	$894,304.11
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$11,172.01	$0.00	$883,132.10
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$648.00	$883,780.10
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$648.00	$0.00	$883,132.10
17/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**16,796.62**	**16,796.62**	
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,880.00	$895,012.10
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$11,880.00	$0.00	$883,132.10
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,880.00	$895,012.10
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$11,880.00	$0.00	$883,132.10
19/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**23,760.00**	**23,760.00**	
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,152.32	$884,284.42
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$1,152.32	$0.00	$883,132.10
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$883,372.10
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$883,132.10
23/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**1,392.32**	**1,392.32**	
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$886,612.10
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$883,132.10
24/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**3,480.00**	**3,480.00**	
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$885,132.10
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$883,132.10
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,766.00	$885,898.10
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$2,766.00	$0.00	$883,132.10
25/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**4,766.00**	**4,766.00**	
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,804.80	$885,936.90
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$2,804.80	$0.00	$883,132.10
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$657.00	$883,789.10
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$657.00	$0.00	$883,132.10
26/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**3,461.80**	**3,461.80**	
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,870.60	$886,002.70
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$2,870.60	$0.00	$883,132.10
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$239.92	$883,372.02
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$239.92	$0.00	$883,132.10
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126.00	$883,258.10
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$126.00	$0.00	$883,132.10
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,350.16	$885,482.26
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$2,350.16	$0.00	$883,132.10
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,220.40	$884,352.50
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$1,220.40	$0.00	$883,132.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2023		**10**		**Subtotal**	**6,807.08**	**6,807.08**	
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$803.99	$883,936.09
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$803.99	$0.00	$883,132.10
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,013.25	$884,145.35
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$1,013.25	$0.00	$883,132.10
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$315.00	$883,447.10
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$315.00	$0.00	$883,132.10
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,983.60	$885,115.70
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$1,983.60	$0.00	$883,132.10
30/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**4,115.84**	**4,115.84**	
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.00	$883,456.10
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$883,132.10
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,723.53	$884,855.63
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$1,723.53	$0.00	$883,132.10
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$810.84	$883,942.94
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$810.84	$0.00	$883,132.10
31/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**2,858.37**	**2,858.37**	
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$883,382.10
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$883,132.10
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62.64	$883,194.74
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$62.64	$0.00	$883,132.10
01/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**312.64**	**312.64**	
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$883,232.10
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$883,132.10
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$883,632.10
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$883,132.10
02/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$885,132.10
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$883,132.10
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,997.00	$887,129.10
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$3,997.00	$0.00	$883,132.10
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,192.10	$885,324.20
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$2,192.10	$0.00	$883,132.10
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,873.66	$889,005.76
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$5,873.66	$0.00	$883,132.10
03/feb./2023		**8**		**Subtotal**	**14,062.76**	**14,062.76**	
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$348.00	$883,480.10
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$348.00	$0.00	$883,132.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2023		**2**	**Subtotal**	**348.00**	**348.00**	
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$890,092.10
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$883,132.10
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.41	$883,970.51
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$838.41	$0.00	$883,132.10
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00	$883,967.10
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00	$883,132.10
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$885,132.10
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$883,132.10
09/feb./2023		**8**	**Subtotal**	**10,633.41**	**10,633.41**	
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$883,852.10
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$883,132.10
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$883,682.10
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$883,132.10
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$883,852.10
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$883,132.10
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$883,502.10
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$883,132.10
10/feb./2023	0	(E00133)	PAGO POR COMPRA DE RAMO PARA CUMPLEAÑERA	$0.00	$8.00	$883,140.10
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00	$883,896.10
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00	$883,140.10
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$884,190.10
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$883,140.10
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.58	$886,544.68
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$3,404.58	$0.00	$883,140.10
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,509.26	$889,649.36
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$6,509.26	$0.00	$883,140.10
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.00	$885,376.10
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$2,236.00	$0.00	$883,140.10
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,738.00	$954,878.10
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	$71,738.00	$0.00	$883,140.10
10/feb./2023		**21**	**Subtotal**	**88,053.84**	**88,061.84**	
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,814.67	$884,954.77
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático	$1,814.67	$0.00	$883,140.10
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.00	$884,935.10
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	$1,795.00	$0.00	$883,140.10
13/feb./2023		**4**	**Subtotal**	**3,609.67**	**3,609.67**	
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,309.40	$887,449.50
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$4,309.40	$0.00	$883,140.10
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.50	$883,275.60
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$135.50	$0.00	$883,140.10
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00	$895,020.10
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00	$883,140.10
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$883,257.10
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$883,140.10
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00	$883,464.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$883,140.10
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$883,315.10
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$883,140.10
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	$883,190.10
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	$883,140.10
14/feb./2023		**14**		**Subtotal**	**16,990.90**	**16,990.90**	
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,562.30	$885,702.40
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático		$2,562.30	$0.00	$883,140.10
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.06	$885,140.16
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático		$2,000.06	$0.00	$883,140.10
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,120.00	$884,260.10
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático		$1,120.00	$0.00	$883,140.10
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,451.00	$893,591.10
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático		$10,451.00	$0.00	$883,140.10
15/feb./2023		**8**		**Subtotal**	**16,133.36**	**16,133.36**	
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$928.00	$884,068.10
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático		$928.00	$0.00	$883,140.10
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$759.00	$883,899.10
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático		$759.00	$0.00	$883,140.10
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$597.02	$883,737.12
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático		$597.02	$0.00	$883,140.10
16/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**2,284.02**	**2,284.02**	
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$426.77	$883,566.87
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático		$426.77	$0.00	$883,140.10
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$427.50	$883,567.60
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático		$427.50	$0.00	$883,140.10
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,872.16	$885,012.26
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático		$1,872.16	$0.00	$883,140.10
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$885,140.10
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$883,140.10
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$864.00	$884,004.10
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático		$864.00	$0.00	$883,140.10
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$883,860.10
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$883,140.10
17/feb./2023		**12**		**Subtotal**	**6,310.43**	**6,310.43**	
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$885,140.10
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$883,140.10
21/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,570.12	$884,710.22
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$1,570.12	$0.00	$883,140.10
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,906.08	$897,046.18
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático		$13,906.08	$0.00	$883,140.10
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,872.00	$888,012.10
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático		$4,872.00	$0.00	$883,140.10
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$402.00	$883,542.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático		$402.00	$0.00	$883,140.10
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$884,640.10
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$883,140.10
22/feb./2023		**10**		**Subtotal**	**22,250.20**	**22,250.20**	
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,231.15	$885,371.25
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático		$2,231.15	$0.00	$883,140.10
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$650.00	$883,790.10
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático		$650.00	$0.00	$883,140.10
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,149.59	$885,289.69
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$2,149.59	$0.00	$883,140.10
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,438.00	$890,578.10
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$7,438.00	$0.00	$883,140.10
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$632.10	$883,772.20
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$188.10	$883,960.30
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$632.10	$0.00	$883,328.20
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$188.10	$0.00	$883,140.10
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,676.90	$887,817.00
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático		$4,676.90	$0.00	$883,140.10
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$886,620.10
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$883,140.10
23/feb./2023		**16**		**Subtotal**	**21,445.84**	**21,445.84**	
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$676.00	$883,816.10
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático		$676.00	$0.00	$883,140.10
25/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**676.00**	**676.00**	
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$526.00	$883,666.10
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$526.00	$0.00	$883,140.10
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$835.20	$883,975.30
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático		$835.20	$0.00	$883,140.10
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$883,300.10
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$883,140.10
27/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**1,521.20**	**1,521.20**	
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,524.08	$886,664.18
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$3,524.08	$0.00	$883,140.10
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,484.90	$884,625.00
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$1,484.90	$0.00	$883,140.10
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$810.84	$883,950.94
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático		$810.84	$0.00	$883,140.10
28/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**5,819.82**	**5,819.82**	
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,540.00	$884,680.10
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático		$1,540.00	$0.00	$883,140.10
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,382.40	$888,522.50
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático		$5,382.40	$0.00	$883,140.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,046.85	$884,186.95
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático		$1,046.85	$0.00	$883,140.10
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,053.16	$886,193.26
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático		$3,053.16	$0.00	$883,140.10
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$885,140.10
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$883,140.10
01/mar./2023		**10**		**Subtotal**	**13,022.41**	**13,022.41**	
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,581.14	$891,721.24
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático		$8,581.14	$0.00	$883,140.10
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,488.74	$885,628.84
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático		$2,488.74	$0.00	$883,140.10
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,730.00	$884,870.10
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático		$1,730.00	$0.00	$883,140.10
02/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**12,799.88**	**12,799.88**	
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,160.00	$884,300.10
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático		$1,160.00	$0.00	$883,140.10
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.00	$885,940.10
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$883,140.10
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,944.80	$885,084.90
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático		$1,944.80	$0.00	$883,140.10
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$883,860.10
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$883,140.10
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$883,860.10
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$883,140.10
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$883,690.10
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$883,140.10
03/mar./2023		**12**		**Subtotal**	**7,894.80**	**7,894.80**	
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$884,640.10
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$883,140.10
05/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,146.00	$884,286.10
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático		$1,146.00	$0.00	$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.50	$883,408.60
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático		$268.50	$0.00	$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$883,235.10
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61.00	$883,201.10
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático		$61.00	$0.00	$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$885,140.10
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$884,190.10
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$923.00	$884,063.10
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático		$923.00	$0.00	$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.80	$883,464.90
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		$324.80	$0.00	$883,140.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2023		**16**		**Subtotal**	**5,868.30**	**5,868.30**	
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$890,100.10
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$883,140.10
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,166.59	$887,306.69
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático		$4,166.59	$0.00	$883,140.10
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,505.00	$885,645.10
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático		$2,505.00	$0.00	$883,140.10
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.00	$883,572.10
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático		$432.00	$0.00	$883,140.10
07/mar./2023		**8**		**Subtotal**	**14,063.59**	**14,063.59**	
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$883,840.10
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$883,140.10
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,392.00	$884,532.10
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático		$1,392.00	$0.00	$883,140.10
08/mar./2023		**4**		**Subtotal**	**2,092.00**	**2,092.00**	
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.00	$883,530.10
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$883,140.10
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,204.68	$885,344.78
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático		$2,204.68	$0.00	$883,140.10
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$883,500.10
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$883,140.10
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,597.00	$884,737.10
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático		$1,597.00	$0.00	$883,140.10
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,271.00	$963,411.10
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$80,271.00	$0.00	$883,140.10
14/mar./2023		**10**		**Subtotal**	**84,822.68**	**84,822.68**	
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$546.00	$883,686.10
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático		$546.00	$0.00	$883,140.10
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,642.57	$885,782.67
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático		$2,642.57	$0.00	$883,140.10
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$284.60	$883,424.70
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático		$284.60	$0.00	$883,140.10
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$892,140.10
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$883,140.10
15/mar./2023		**8**		**Subtotal**	**12,473.17**	**12,473.17**	
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,880.00	$895,020.10
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático		$11,880.00	$0.00	$883,140.10
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$890.00	$884,030.10
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático		$890.00	$0.00	$883,140.10
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,960.00	$885,100.10
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático		$1,960.00	$0.00	$883,140.10
16/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**14,730.00**	**14,730.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$888.00	$884,028.10
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático		$888.00	$0.00	$883,140.10
17/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**888.00**	**888.00**	
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,496.00	$888,636.10
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático		$5,496.00	$0.00	$883,140.10
30/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**5,496.00**	**5,496.00**	
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$883,640.10
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$883,140.10
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$810.84	$883,950.94
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$810.84	$0.00	$883,140.10
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$104.40	$883,244.50
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$104.40	$0.00	$883,140.10
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$884,540.10
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$883,140.10
31/mar./2023		**8**		**Subtotal**	**2,815.24**	**2,815.24**	
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$885,140.10
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,803.75	$887,943.85
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático		$4,803.75	$0.00	$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,564.00	$886,704.10
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático		$3,564.00	$0.00	$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.18	$884,160.28
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático		$1,020.18	$0.00	$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$884,140.10
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62.64	$883,202.74
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$62.64	$0.00	$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,391.92	$888,532.02
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático		$5,391.92	$0.00	$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.36	$884,980.46
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático		$1,840.36	$0.00	$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$942.00	$884,082.10
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático		$942.00	$0.00	$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.99	$883,480.09
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático		$339.99	$0.00	$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$883,300.10
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$883,140.10
03/abr./2023		**22**		**Subtotal**	**21,124.84**	**21,124.84**	
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,742.08	$885,882.18
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático		$2,742.08	$0.00	$883,140.10
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.01	$883,990.11
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático		$850.01	$0.00	$883,140.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**3,592.09**	**3,592.09**	
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$730.80	$883,870.90
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$730.80	$0.00	$883,140.10
05/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**730.80**	**730.80**	
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$884,040.10
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$883,140.10
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$883,540.10
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$883,140.10
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,535.00	$887,675.10
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático		$4,535.00	$0.00	$883,140.10
10/abr./2023		**6**		**Subtotal**	**5,835.00**	**5,835.00**	
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,285.25	$884,425.35
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático		$1,285.25	$0.00	$883,140.10
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,619.20	$885,759.30
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático		$2,619.20	$0.00	$883,140.10
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,123.33	$887,263.43
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático		$4,123.33	$0.00	$883,140.10
11/abr./2023		**6**		**Subtotal**	**8,027.78**	**8,027.78**	
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,778.62	$889,918.72
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático		$6,778.62	$0.00	$883,140.10
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$883,690.10
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$883,140.10
12/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**7,328.62**	**7,328.62**	
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$797.00	$883,937.10
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático		$797.00	$0.00	$883,140.10
13/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**797.00**	**797.00**	
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$892,140.10
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$883,140.10
14/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**9,000.00**	**9,000.00**	
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$883,810.10
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$883,140.10
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$883,810.10
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$883,140.10
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$883,340.10
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$883,140.10
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$883,860.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$883,140.10
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,442.00	$884,582.10
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático	$1,442.00	$0.00	$883,140.10
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,673.41	$886,813.51
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático	$3,673.41	$0.00	$883,140.10
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,150.00	$940,290.10
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	$57,150.00	$0.00	$883,140.10
17/abr./2023		**14**	**Subtotal**	**64,525.41**	**64,525.41**	
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,581.00	$899,721.10
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático	$16,581.00	$0.00	$883,140.10
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.86	$883,409.96
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático	$269.86	$0.00	$883,140.10
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.00	$886,085.10
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático	$2,945.00	$0.00	$883,140.10
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,760.65	$887,900.75
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático	$4,760.65	$0.00	$883,140.10
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,602.72	$947,742.82
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	$64,602.72	$0.00	$883,140.10
18/abr./2023		**10**	**Subtotal**	**89,159.23**	**89,159.23**	
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$883,840.10
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$883,140.10
20/abr./2023		**2**	**Subtotal**	**700.00**	**700.00**	
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$884,358.10
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$883,840.10
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00	$883,885.10
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00	$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,599.00	$889,739.10
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático	$6,599.00	$0.00	$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,721.72	$887,861.82
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático	$4,721.72	$0.00	$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.00	$887,565.10
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático	$4,425.00	$0.00	$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.40	$891,096.50
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático	$7,956.40	$0.00	$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00	$883,506.10
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00	$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00	$884,104.10
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00	$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$884,140.10
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$883,140.10
21/abr./2023		**20**	**Subtotal**	**28,695.12**	**28,695.12**	
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,720.00	$886,860.10
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático	$3,720.00	$0.00	$883,140.10
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,989.51	$885,129.61
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático	$1,989.51	$0.00	$883,140.10
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00	$883,975.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00	$883,140.10
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00	$884,085.10
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00	$883,140.10
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$883,740.10
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$883,140.10
24/abr./2023		**10**	**Subtotal**	**8,089.51**	**8,089.51**	
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.20	$884,979.30
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático	$1,839.20	$0.00	$883,140.10
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.12	$883,668.22
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático	$528.12	$0.00	$883,140.10
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.00	$886,370.10
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático	$3,230.00	$0.00	$883,140.10
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.64	$883,724.74
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático	$584.64	$0.00	$883,140.10
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00	$884,337.10
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00	$883,140.10
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$883,570.10
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$883,140.10
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$883,500.10
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$883,140.10
25/abr./2023		**14**	**Subtotal**	**8,168.96**	**8,168.96**	
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00	$885,810.10
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00	$883,140.10
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$887,140.10
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$883,140.10
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,390.17	$889,530.27
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático	$6,390.17	$0.00	$883,140.10
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$883,840.10
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$883,140.10
26/abr./2023		**8**	**Subtotal**	**13,760.17**	**13,760.17**	
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$884,540.10
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$883,140.10
27/abr./2023		**2**	**Subtotal**	**1,400.00**	**1,400.00**	
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,408.34	$891,548.44
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático	$8,408.34	$0.00	$883,140.10
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00	$885,460.10
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00	$883,140.10
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$883,740.10
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$883,140.10
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,129.52	$888,269.62
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático	$5,129.52	$0.00	$883,140.10
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,815.00	$890,955.10
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático	$7,815.00	$0.00	$883,140.10
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$883,520.10
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$883,140.10
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.84	$883,950.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$810.84	$0.00	$883,140.10
28/abr./2023		**14**		**Subtotal**	**25,463.70**	**25,463.70**	
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$83.52	$883,223.62
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$83.52	$0.00	$883,140.10
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,212.00	$887,352.10
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático		$4,212.00	$0.00	$883,140.10
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,100.40	$888,240.50
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático		$5,100.40	$0.00	$883,140.10
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,624.00	$884,764.10
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$1,624.00	$0.00	$883,140.10
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344.00	$883,484.10
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático		$344.00	$0.00	$883,140.10
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$884,940.10
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$883,140.10
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$267.00	$883,407.10
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático		$267.00	$0.00	$883,140.10
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,560.00	$884,700.10
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático		$1,560.00	$0.00	$883,140.10
02/may./2023		**16**		**Subtotal**	**14,990.92**	**14,990.92**	
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$884,740.10
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$883,140.10
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,768.69	$884,908.79
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático		$1,768.69	$0.00	$883,140.10
03/may./2023		**4**		**Subtotal**	**3,368.69**	**3,368.69**	
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,440.00	$902,580.10
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático		$19,440.00	$0.00	$883,140.10
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$885,140.10
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$883,140.10
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$883,830.10
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$883,140.10
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,080.00	$884,220.10
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático		$1,080.00	$0.00	$883,140.10
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$835.00	$883,975.10
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático		$835.00	$0.00	$883,140.10
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$436.00	$883,576.10
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático		$436.00	$0.00	$883,140.10
04/may./2023		**12**		**Subtotal**	**24,481.00**	**24,481.00**	
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$873.48	$884,013.58
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$873.48	$0.00	$883,140.10
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$765.00	$883,905.10
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático		$765.00	$0.00	$883,140.10
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$883,860.10
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$883,140.10
05/may./2023		**6**		**Subtotal**	**2,358.48**	**2,358.48**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.00	$886,380.10
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático		$3,240.00	$0.00	$883,140.10
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$705.00	$883,845.10
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático		$705.00	$0.00	$883,140.10
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,073.00	$888,213.10
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático		$5,073.00	$0.00	$883,140.10
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,643.25	$885,783.35
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático		$2,643.25	$0.00	$883,140.10
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,701.11	$886,841.21
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático		$3,701.11	$0.00	$883,140.10
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$187.96	$883,328.06
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		$187.96	$0.00	$883,140.10
08/may./2023		**12**		**Subtotal**	**15,550.32**	**15,550.32**	
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$883,690.10
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$883,140.10
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$883,810.10
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$883,140.10
10/may./2023		**4**		**Subtotal**	**1,220.00**	**1,220.00**	
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,820.88	$885,960.98
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático		$2,820.88	$0.00	$883,140.10
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,390.00	$887,530.10
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático		$4,390.00	$0.00	$883,140.10
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,594.00	$884,734.10
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático		$1,594.00	$0.00	$883,140.10
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$884,340.10
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$883,140.10
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$885,140.10
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$883,140.10
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,349.20	$884,489.30
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático		$1,349.20	$0.00	$883,140.10
11/may./2023		**12**		**Subtotal**	**13,354.08**	**13,354.08**	
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,719.00	$886,859.10
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático		$3,719.00	$0.00	$883,140.10
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$730.00	$883,870.10
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático		$730.00	$0.00	$883,140.10
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,016.33	$884,156.43
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático		$1,016.33	$0.00	$883,140.10
12/may./2023		**6**		**Subtotal**	**5,465.33**	**5,465.33**	
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.34	$883,840.44
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático		$700.34	$0.00	$883,140.10
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$892,140.10
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$883,140.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2023		**4**		**Subtotal**	**9,700.34**	**9,700.34**	
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$883,840.10
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$883,140.10
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,685.00	$884,825.10
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático		$1,685.00	$0.00	$883,140.10
16/may./2023		**4**		**Subtotal**	**2,385.00**	**2,385.00**	
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$885,140.10
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$883,140.10
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,444.99	$884,585.09
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático		$1,444.99	$0.00	$883,140.10
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,291.62	$886,431.72
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático		$3,291.62	$0.00	$883,140.10
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,701.57	$887,841.67
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático		$4,701.57	$0.00	$883,140.10
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$666.00	$883,806.10
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático		$666.00	$0.00	$883,140.10
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,176.00	$887,316.10
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático		$4,176.00	$0.00	$883,140.10
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,427.00	$923,567.10
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		$40,427.00	$0.00	$883,140.10
17/may./2023		**14**		**Subtotal**	**56,707.18**	**56,707.18**	
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,417.50	$885,557.60
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático		$2,417.50	$0.00	$883,140.10
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$536.50	$883,676.60
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático		$536.50	$0.00	$883,140.10
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$886,620.10
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$883,140.10
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$886,620.10
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$883,140.10
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$399.01	$883,539.11
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático		$399.01	$0.00	$883,140.10
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,502.00	$901,642.10
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático		$18,502.00	$0.00	$883,140.10
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$725.00	$883,865.10
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático		$725.00	$0.00	$883,140.10
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$883,840.10
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$883,140.10
18/may./2023		**16**		**Subtotal**	**30,240.01**	**30,240.01**	
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,258.00	$885,398.10
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático		$2,258.00	$0.00	$883,140.10
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,859.14	$885,999.24
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático		$2,859.14	$0.00	$883,140.10
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$889,140.10
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$883,140.10
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,100.00	$886,240.10
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático		$3,100.00	$0.00	$883,140.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/may./2023		**8**		**Subtotal**	**14,217.14**	**14,217.14**	
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$885,340.10
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$883,140.10
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,084.00	$885,224.10
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático		$2,084.00	$0.00	$883,140.10
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,271.25	$884,411.35
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático		$1,271.25	$0.00	$883,140.10
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,127.65	$889,267.75
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático		$6,127.65	$0.00	$883,140.10
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,188.00	$884,328.10
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático		$1,188.00	$0.00	$883,140.10
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$884,640.10
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$883,140.10
22/may./2023		**12**		**Subtotal**	**14,370.90**	**14,370.90**	
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,456.30	$885,596.40
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático		$2,456.30	$0.00	$883,140.10
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$885,140.10
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$883,140.10
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$279.00	$883,419.10
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		$279.00	$0.00	$883,140.10
23/may./2023		**6**		**Subtotal**	**4,735.30**	**4,735.30**	
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,091.40	$884,231.50
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático		$1,091.40	$0.00	$883,140.10
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$884,880.10
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$883,140.10
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$140.00	$883,280.10
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$883,140.10
24/may./2023		**6**		**Subtotal**	**2,971.40**	**2,971.40**	
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,960.00	$896,100.10
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático		$12,960.00	$0.00	$883,140.10
25/may./2023		**2**		**Subtotal**	**12,960.00**	**12,960.00**	
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$883,640.10
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$883,140.10
29/may./2023		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$885,140.10
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$883,140.10
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$810.84	$883,950.94
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$810.84	$0.00	$883,140.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2023		**4**	**Subtotal**	**2,810.84**	**2,810.84**	
01/jun./2023	0	(E00592)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$2,762.64	$0.00	$880,377.46
01/jun./2023	0	(E00592)	FACTURA 6006	$0.00	$2,762.64	$883,140.10
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.64	$885,902.74
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático	$2,762.64	$0.00	$883,140.10
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.99	$883,405.09
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático	$264.99	$0.00	$883,140.10
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.01	$886,249.11
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático	$3,109.01	$0.00	$883,140.10
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.29	$884,032.39
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático	$892.29	$0.00	$883,140.10
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.76	$883,181.86
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático	$41.76	$0.00	$883,140.10
01/jun./2023		**12**	**Subtotal**	**9,833.33**	**9,833.33**	
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00	$888,940.10
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$883,140.10
02/jun./2023	0	(E00604)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PERIODICO MURAL	$302.50	$0.00	$882,837.60
02/jun./2023	0	(E00604)	COMPRA DE MATERIAL PARA PERIODICO MURAL	$0.00	$302.50	$883,140.10
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.50	$883,442.60
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático	$302.50	$0.00	$883,140.10
02/jun./2023	0	(E00605)	ANTICIPO 70% POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES Y 1 PAQUETE COMERCIAL INVERTER DE 15	$779,987.07	$0.00	$103,153.03
02/jun./2023	0	(E00605)	PAGO POR HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES EN TEATRO AUDITORIO	$82,069.20	$0.00	$21,083.83
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.99	$22,430.82
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$1,346.99	$0.00	$21,083.83
02/jun./2023		**10**	**Subtotal**	**869,808.26**	**7,751.99**	
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,306.60	$34,390.43
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático	$13,306.60	$0.00	$21,083.83
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.00	$24,091.83
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático	$3,008.00	$0.00	$21,083.83
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.90	$21,732.73
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático	$648.90	$0.00	$21,083.83
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00	$21,407.83
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00	$21,083.83
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00	$21,303.83
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00	$21,083.83
05/jun./2023		**10**	**Subtotal**	**17,507.50**	**17,507.50**	
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00	$21,572.83
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00	$21,083.83
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00	$21,399.83
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00	$21,083.83
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.81	$23,272.64
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático	$2,188.81	$0.00	$21,083.83
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.60	$21,936.43
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$852.60	$0.00	$21,083.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,007.31	$27,091.14
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		$6,007.31	$0.00	$21,083.83
06/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**9,853.72**	**9,853.72**	
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,995.25	$24,079.08
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático		$2,995.25	$0.00	$21,083.83
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,319.00	$23,402.83
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático		$2,319.00	$0.00	$21,083.83
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$198.00	$21,281.83
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático		$198.00	$0.00	$21,083.83
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$385.00	$21,468.83
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático		$385.00	$0.00	$21,083.83
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,872.00	$25,955.83
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático		$4,872.00	$0.00	$21,083.83
07/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**10,769.25**	**10,769.25**	
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,561.60	$38,645.43
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático		$17,561.60	$0.00	$21,083.83
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$21,753.83
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$134.00	$21,887.83
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$21,217.83
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$134.00	$0.00	$21,083.83
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$745.00	$21,828.83
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático		$745.00	$0.00	$21,083.83
09/jun./2023		**8**		**Subtotal**	**19,110.60**	**19,110.60**	
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,821.00	$23,904.83
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático		$2,821.00	$0.00	$21,083.83
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15.92	$21,099.75
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático		$15.92	$0.00	$21,083.83
10/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**2,836.92**	**2,836.92**	
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$765.00	$21,848.83
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático		$765.00	$0.00	$21,083.83
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$25,083.83
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$21,083.83
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,340.47	$22,424.30
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático		$1,340.47	$0.00	$21,083.83
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.00	$21,173.83
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático		$90.00	$0.00	$21,083.83
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87.00	$21,170.83
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático		$87.00	$0.00	$21,083.83
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$22,823.83
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$21,083.83
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$539.00	$21,622.83
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático		$539.00	$0.00	$21,083.83
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,268.00	$68,351.83
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		$47,268.00	$0.00	$21,083.83
12/jun./2023		**16**		**Subtotal**	**55,829.47**	**55,829.47**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.44	$24,399.27
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	$3,315.44	$0.00	$21,083.83
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00	$22,573.83
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00	$21,083.83
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$21,489.83
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$21,083.83
13/jun./2023		**6**	**Subtotal**	**5,211.44**	**5,211.44**	
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,030.43	$31,114.26
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	$10,030.43	$0.00	$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$32,130.51
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$28,043.83
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$32,130.51
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$32,130.51
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,017.64	$33,101.47
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	$12,017.64	$0.00	$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$32,130.51
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$32,130.51
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00	$22,573.83
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00	$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00	$22,001.83
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00	$21,083.83
15/jun./2023		**20**	**Subtotal**	**86,649.47**	**86,649.47**	
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,080.00	$76,163.83
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	$55,080.00	$0.00	$21,083.83
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,130.00	$27,213.83
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	$6,130.00	$0.00	$21,083.83
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52	$22,473.35
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00	$21,083.83
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$32,130.51
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$21,083.83
16/jun./2023	0	(D00207)	PAGO DE AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACION Y HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES	$0.00	$862,056.27	$883,140.10
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,069.20	$965,209.30
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779,987.07	$1,745,196.37
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$82,069.20	$0.00	$1,663,127.17
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$779,987.07	$0.00	$883,140.10
16/jun./2023		**13**	**Subtotal**	**935,702.47**	**1,797,758.74**	
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00	$883,866.10
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00	$883,140.10
19/jun./2023		**2**	**Subtotal**	**726.00**	**726.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$894,186.78
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$883,140.10
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$885,540.10
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$883,140.10
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,306.00	$884,446.10
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático	$1,306.00	$0.00	$883,140.10
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00	$883,912.10
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00	$883,140.10
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.55	$883,541.65
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático	$401.55	$0.00	$883,140.10
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.99	$883,516.09
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático	$375.99	$0.00	$883,140.10
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$884,340.10
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$883,140.10
20/jun./2023		**14**	**Subtotal**	**17,502.22**	**17,502.22**	
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00	$883,885.10
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00	$884,034.10
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00	$883,289.10
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00	$883,140.10
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$883,690.10
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$883,800.10
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$883,250.10
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$883,140.10
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00	$883,810.10
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00	$883,944.10
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00	$883,274.10
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00	$883,140.10
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,888.00	$891,028.10
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático	$7,888.00	$0.00	$883,140.10
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$883,570.10
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$883,140.10
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00	$886,190.10
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00	$883,140.10
21/jun./2023		**18**	**Subtotal**	**13,726.00**	**13,726.00**	
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.96	$883,535.06
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático	$394.96	$0.00	$883,140.10
22/jun./2023		**2**	**Subtotal**	**394.96**	**394.96**	
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00	$883,797.10
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00	$883,140.10
23/jun./2023	0	(D00208)	PAGO POR INSTACION DE COMPRESOR FACTURA 21CFD68	$0.00	$78,408.00	$961,548.10
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,408.00	$1,039,956.10
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$78,408.00	$0.00	$961,548.10
23/jun./2023	0	(D00209)	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMFOCULTA FACTURA 31D11F1	$0.00	$53,017.20	$1,014,565.30
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,017.20	$1,067,582.50
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$53,017.20	$0.00	$1,014,565.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2023		**8**	**Subtotal**	**132,082.20**	**263,507.40**	
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00	$1,016,412.30
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00	$1,014,565.30
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$1,014,687.30
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$1,014,565.30
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.99	$1,014,615.29
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático	$49.99	$0.00	$1,014,565.30
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,939.90	$1,017,505.20
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático	$2,939.90	$0.00	$1,014,565.30
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.03	$1,016,460.33
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático	$1,895.03	$0.00	$1,014,565.30
26/jun./2023		**10**	**Subtotal**	**6,853.92**	**6,853.92**	
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.56	$1,017,634.86
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático	$3,069.56	$0.00	$1,014,565.30
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00	$1,014,862.30
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00	$1,014,565.30
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.00	$1,015,756.30
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$1,191.00	$0.00	$1,014,565.30
27/jun./2023		**6**	**Subtotal**	**4,557.56**	**4,557.56**	
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.16	$1,015,732.46
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático	$1,167.16	$0.00	$1,014,565.30
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.51	$1,018,216.81
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático	$3,651.51	$0.00	$1,014,565.30
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00	$1,017,030.30
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00	$1,014,565.30
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.10	$1,015,850.40
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático	$1,285.10	$0.00	$1,014,565.30
28/jun./2023		**8**	**Subtotal**	**8,568.77**	**8,568.77**	
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$1,014,877.30
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$1,014,565.30
29/jun./2023		**2**	**Subtotal**	**312.00**	**312.00**	
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.06	$1,019,065.36
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático	$4,500.06	$0.00	$1,014,565.30
30/jun./2023	0	(E00718)	PAGO POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA	$78,408.00	$0.00	$936,157.30
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00	$936,273.30
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00	$936,157.30
30/jun./2023	0	(D00161)	RECLASIFICACION	$0.00	$151.23	$936,308.53
30/jun./2023	0	(D00162)	AJUSTE	$0.00	$31.63	$936,340.16
30/jun./2023	0	(D00163)	Reclasificación	$0.00	$787.48	$937,127.64
30/jun./2023	0	(D00164)	Reclasificacion	$0.00	$1,529.02	$938,656.66
30/jun./2023	0	(D00165)	Reclasificacion	$0.00	$11.20	$938,667.86
30/jun./2023	0	(D00166)	Reclasificacion	$0.00	$0.08	$938,667.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2023	0	(D00167)	Poliza de ajuste	$0.00	$192.09	$938,860.03
30/jun./2023	0	(D00168)	Reclasificacion	$0.00	$606.83	$939,466.86
30/jun./2023	0	(D00169)	Reclasificacion	$0.00	$32.77	$939,499.63
30/jun./2023	0	(D00170)	Recalsificacion	$0.00	-$61.43	$939,438.20
30/jun./2023	0	(D00171)	ajuste	$0.00	$0.60	$939,438.80
30/jun./2023	0	(D00172)	ajuste	$0.00	$0.06	$939,438.86
30/jun./2023	0	(D00173)	Ajuste.	$0.00	$10.01	$939,448.87
30/jun./2023	0	(D00174)	Ajuste	$0.00	$52.79	$939,501.66
30/jun./2023		**19**	**Subtotal**	**83,024.06**	**7,960.42**	
02/jul./2023	0	(D00210)	COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES FACTURA B6B939C360F0	$0.00	$369,452.61	$1,308,954.27
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369,452.61	$1,678,406.88
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$369,452.61	$0.00	$1,308,954.27
02/jul./2023		**3**	**Subtotal**	**369,452.61**	**738,905.22**	
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.87	$1,320,847.14
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático	$11,892.87	$0.00	$1,308,954.27
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00	$1,309,418.27
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00	$1,308,954.27
03/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**12,356.87**	**12,356.87**	
04/jul./2023	0	(E00729)	HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA	$1,100.00	$0.00	$1,307,854.27
04/jul./2023	0	(E00729)	PAGO POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA FACTURA 03191	$0.00	$1,100.00	$1,308,954.27
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00	$1,310,054.27
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00	$1,308,954.27
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,420.00	$1,337,374.27
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático	$28,420.00	$0.00	$1,308,954.27
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,077.94	$1,312,032.21
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$3,077.94	$0.00	$1,308,954.27
04/jul./2023	0	(D00236)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGUA PUREZA FACTURA NOG33743	$0.00	$1,458.00	$1,310,412.27
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00	$1,311,870.27
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00	$1,310,412.27
04/jul./2023		**11**	**Subtotal**	**35,155.94**	**36,613.94**	
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,383.33	$1,312,795.60
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	$2,383.33	$0.00	$1,310,412.27
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00	$1,311,211.27
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00	$1,310,412.27
05/jul./2023	0	(E00750)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMFOCULTA	$53,017.20	$0.00	$1,257,395.07
05/jul./2023		**5**	**Subtotal**	**56,199.53**	**3,182.33**	
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.69	$1,258,980.76
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	$1,585.69	$0.00	$1,257,395.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,594.42	$1,259,989.49
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	$2,594.42	$0.00	$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,648.66	$1,263,043.73
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	$5,648.66	$0.00	$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,424.00	$1,267,819.07
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	$10,424.00	$0.00	$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00787)	PAGO DE FACTURA ICAKU340633	$0.00	$1,385.94	$1,258,781.01
06/jul./2023	0	(E00787)	FACTURA ICAKU340633	$1,385.94	$0.00	$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.94	$1,258,781.01
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	$1,385.94	$0.00	$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.70	$1,257,738.77
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	$343.70	$0.00	$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00789)	MATERIAL DE MICROFONOS Y CABLE PARA IMFOCULTA FACTURA NOA3819	$0.00	$8,182.21	$1,265,577.28
06/jul./2023	0	(E00789)	MATERIAL DE MICROFONOS Y CABLE PARA IMFOCULTA FACTURA NOA3819	$8,182.21	$0.00	$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,182.21	$1,265,577.28
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	$8,182.21	$0.00	$1,257,395.07
06/jul./2023		**18**	**Subtotal**	**39,732.77**	**39,732.77**	
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.69	$1,257,882.76
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático	$487.69	$0.00	$1,257,395.07
07/jul./2023	0	(E00790)	COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMFOCULTA	$0.00	$7,109.38	$1,264,504.45
07/jul./2023	0	(E00790)	COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMFOCULTA FACTURA NOA3821	$7,109.38	$0.00	$1,257,395.07
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.38	$1,264,504.45
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático	$7,109.38	$0.00	$1,257,395.07
07/jul./2023		**6**	**Subtotal**	**14,706.45**	**14,706.45**	
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,977.15	$1,263,372.22
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático	$5,977.15	$0.00	$1,257,395.07
10/jul./2023	0	(E00791)	PAGO POR PAQUETERIA IMFOCULTA	$0.00	$155.00	$1,257,550.07
10/jul./2023	0	(E00791)	PAGO POR PAQUETERIA IMFOCULTA FACTURA	$155.00	$0.00	$1,257,395.07
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$1,257,550.07
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$1,257,395.07
10/jul./2023	0	(E00792)	COMIDA PARA EVENTO DE OBRA	$0.00	$5,405.00	$1,262,800.07
10/jul./2023	0	(E00792)	PAGO POR COMIDA PARA EVENTO DE OBRA FACTURA	$5,405.00	$0.00	$1,257,395.07
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,405.00	$1,262,800.07
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático	$5,405.00	$0.00	$1,257,395.07
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,434.00	$1,354,829.07
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	$97,434.00	$0.00	$1,257,395.07
10/jul./2023		**12**	**Subtotal**	**114,531.15**	**114,531.15**	
11/jul./2023	0	(E00754)	COMBUSTIBLES	$0.00	$300.00	$1,257,695.07
11/jul./2023	0	(E00754)	PAGO DE COMBUSTIBLES FACTURA 23472	$300.00	$0.00	$1,257,395.07
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$1,257,695.07
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$1,257,395.07
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,211.28	$1,270,606.35
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático	$13,211.28	$0.00	$1,257,395.07
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.00	$1,259,530.07
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático	$2,135.00	$0.00	$1,257,395.07
11/jul./2023	0	(E00793)	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP	$0.00	$1,200.00	$1,258,595.07
11/jul./2023	0	(E00793)	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP	$1,200.00	$0.00	$1,257,395.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,258,595.07
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$1,257,395.07
11/jul./2023		**12**	**Subtotal**	**18,346.28**	**18,346.28**	
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.81	$1,257,495.88
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático	$100.81	$0.00	$1,257,395.07
12/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**100.81**	**100.81**	
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.69	$1,257,882.76
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático	$487.69	$0.00	$1,257,395.07
13/jul./2023	0	(E00796)	PAGO DE FACTURA ICAKU341318	$0.00	$2,987.45	$1,260,382.52
13/jul./2023	0	(E00796)	FACTURA ICAKU341318	$2,987.45	$0.00	$1,257,395.07
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987.45	$1,260,382.52
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático	$2,987.45	$0.00	$1,257,395.07
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$1,257,895.07
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$1,257,395.07
13/jul./2023	0	(D00211)	PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA FACTURA 28	$0.00	$80,514.00	$1,337,909.07
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,514.00	$1,418,423.07
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$80,514.00	$0.00	$1,337,909.07
13/jul./2023		**11**	**Subtotal**	**87,476.59**	**167,990.59**	
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00	$1,338,929.07
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00	$1,337,909.07
14/jul./2023	0	(E00781)	VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES A TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$369,452.61	$0.00	$968,456.46
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$977,554.50
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00	$968,456.46
14/jul./2023		**5**	**Subtotal**	**379,570.65**	**10,118.04**	
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00	$968,790.46
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00	$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$975,416.46
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$968,456.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2023		**20**		**Subtotal**	**95,667.44**	**95,667.44**	
17/jul./2023	0	(E00798)	PAGO DE FACTURA ICAKU341666		$0.00	$1,023.00	$969,479.46
17/jul./2023	0	(E00798)	FACTURA ICAKU341666		$1,023.00	$0.00	$968,456.46
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,023.00	$969,479.46
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático		$1,023.00	$0.00	$968,456.46
17/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**2,046.00**	**2,046.00**	
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,317.20	$976,773.66
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático		$8,317.20	$0.00	$968,456.46
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$972,456.46
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$968,456.46
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,160.00	$969,616.46
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático		$1,160.00	$0.00	$968,456.46
19/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**13,477.20**	**13,477.20**	
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,675.04	$970,131.50
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático		$1,675.04	$0.00	$968,456.46
20/jul./2023	0	(E00777)	COMPRA AGUA PUREZA		$1,458.00	$0.00	$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,570.00	$970,568.46
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático		$3,570.00	$0.00	$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75.00	$967,073.46
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático		$75.00	$0.00	$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$849.90	$967,848.36
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático		$849.90	$0.00	$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,774.50	$968,772.96
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático		$1,774.50	$0.00	$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.00	$967,368.46
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático		$370.00	$0.00	$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$238.00	$967,236.46
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático		$238.00	$0.00	$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$556.76	$967,555.22
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático		$556.76	$0.00	$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$298.00	$967,296.46
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático		$298.00	$0.00	$966,998.46
20/jul./2023		**19**		**Subtotal**	**10,865.20**	**9,407.20**	
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,034.15	$971,032.61
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático		$4,034.15	$0.00	$966,998.46
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,132.00	$979,130.46
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático		$12,132.00	$0.00	$966,998.46
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$967,298.46
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$966,998.46
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$934.04	$967,932.50
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático		$934.04	$0.00	$966,998.46
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,928.00	$969,926.46
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático		$2,928.00	$0.00	$966,998.46
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$930.50	$967,928.96
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático		$930.50	$0.00	$966,998.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jul./2023		**12**	**Subtotal**	**21,258.69**	**21,258.69**	
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$967,798.46
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$966,998.46
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$967,598.46
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$966,998.46
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00	$967,715.46
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00	$966,998.46
24/jul./2023	0	(E00784)	PAGO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA	$80,514.00	$0.00	$886,484.46
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.49	$886,859.95
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático	$375.49	$0.00	$886,484.46
24/jul./2023	0	(E00826)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO	$0.00	$877.00	$887,361.46
24/jul./2023	0	(E00826)	FACTURA IBBJA36485	$0.00	$140.00	$887,501.46
24/jul./2023	0	(E00826)	PAGO DE FACTURA CON98013	$877.00	$0.00	$886,624.46
24/jul./2023	0	(E00826)	PAGO DE FACTURAS IBBJA36485	$140.00	$0.00	$886,484.46
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00	$887,501.46
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00	$886,484.46
24/jul./2023		**15**	**Subtotal**	**85,040.49**	**4,526.49**	
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.01	$886,851.47
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático	$367.01	$0.00	$886,484.46
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00	$886,552.46
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,074.70	$888,627.16
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00	$888,559.16
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	$2,074.70	$0.00	$886,484.46
25/jul./2023		**6**	**Subtotal**	**2,509.71**	**2,509.71**	
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$886,684.46
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$886,484.46
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,278.30	$888,762.76
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático	$2,278.30	$0.00	$886,484.46
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.32	$886,835.78
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático	$351.32	$0.00	$886,484.46
26/jul./2023		**6**	**Subtotal**	**2,829.62**	**2,829.62**	
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00	$886,683.46
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00	$886,484.46
27/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**199.00**	**199.00**	
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,817.40	$888,301.86
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático	$1,817.40	$0.00	$886,484.46
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.65	$887,300.11
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático	$815.65	$0.00	$886,484.46
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$887,684.46
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$886,484.46
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$887,224.46
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$886,484.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.82	$886,823.28
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático	$338.82	$0.00	$886,484.46
28/jul./2023	0	(D00212)	PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA FACTURA 36	$0.00	$34,506.00	$920,990.46
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,506.00	$955,496.46
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$34,506.00	$0.00	$920,990.46
28/jul./2023		**13**	**Subtotal**	**39,417.87**	**73,923.87**	
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.40	$921,473.86
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático	$483.40	$0.00	$920,990.46
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.51	$923,232.97
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático	$2,242.51	$0.00	$920,990.46
31/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**2,725.91**	**2,725.91**	
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.66	$921,321.12
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático	$330.66	$0.00	$920,990.46
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00	$921,454.46
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00	$920,990.46
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$921,369.46
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$920,990.46
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00	$921,129.46
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00	$920,990.46
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.33	$921,418.79
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	$428.33	$0.00	$920,990.46
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$921,165.46
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$920,990.46
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.36	$921,588.82
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	$598.36	$0.00	$920,990.46
01/ago./2023	0	(D00224)	PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y VUELTA) EN EL MUSEO DE ARTE FACTURA FDDBB45	$0.00	$14,500.00	$935,490.46
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,500.00	$949,990.46
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$14,500.00	$0.00	$935,490.46
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.02	$939,805.48
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$4,315.02	$0.00	$935,490.46
01/ago./2023		**19**	**Subtotal**	**21,329.37**	**35,829.37**	
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.30	$935,849.76
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	$359.30	$0.00	$935,490.46
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.19	$935,810.65
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	$320.19	$0.00	$935,490.46
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$935,690.46
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$935,490.46
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$935,890.46
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$935,490.46
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.82	$936,192.28
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático	$701.82	$0.00	$935,490.46
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,117.11	$937,607.57
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$2,117.11	$0.00	$935,490.46
02/ago./2023		**12**	**Subtotal**	**4,098.42**	**4,098.42**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$399.22	$935,889.68
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático		$399.22	$0.00	$935,490.46
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$936,690.46
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$935,490.46
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$630.01	$936,120.47
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático		$630.01	$0.00	$935,490.46
03/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**2,229.23**	**2,229.23**	
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$397.30	$935,887.76
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático		$397.30	$0.00	$935,490.46
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$935,990.46
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$935,490.46
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$936,190.46
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$935,490.46
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$570.00	$936,060.46
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático		$570.00	$0.00	$935,490.46
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$83.00	$935,573.46
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático		$83.00	$0.00	$935,490.46
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,968.30	$937,458.76
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático		$1,968.30	$0.00	$935,490.46
04/ago./2023		**12**		**Subtotal**	**4,218.60**	**4,218.60**	
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$936,890.46
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$935,490.46
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$452.90	$935,943.36
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático		$452.90	$0.00	$935,490.46
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,245.99	$936,736.45
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático		$1,245.99	$0.00	$935,490.46
07/ago./2023	0	(E00885)	PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA		$34,506.00	$0.00	$900,984.46
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$267.50	$901,251.96
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático		$267.50	$0.00	$900,984.46
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77.50	$901,061.96
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático		$77.50	$0.00	$900,984.46
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$564.50	$901,548.96
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático		$564.50	$0.00	$900,984.46
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,960.50	$903,944.96
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático		$2,960.50	$0.00	$900,984.46
07/ago./2023		**15**		**Subtotal**	**41,474.89**	**6,968.89**	
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$354.24	$901,338.70
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático		$354.24	$0.00	$900,984.46
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,587.80	$902,572.26
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático		$1,587.80	$0.00	$900,984.46
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,074.90	$902,059.36
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático		$1,074.90	$0.00	$900,984.46
08/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**3,016.94**	**3,016.94**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$336.36	$901,320.82
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático		$336.36	$0.00	$900,984.46
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$904,464.46
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$900,984.46
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$938.00	$901,922.46
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático		$938.00	$0.00	$900,984.46
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$129,396.00	$1,030,380.46
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$129,396.00	$0.00	$900,984.46
09/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**134,150.36**	**134,150.36**	
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$799.00	$901,783.46
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático		$799.00	$0.00	$900,984.46
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$901,684.46
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$900,984.46
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$379.42	$901,363.88
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático		$379.42	$0.00	$900,984.46
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,720.00	$902,704.46
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático		$1,720.00	$0.00	$900,984.46
10/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**3,598.42**	**3,598.42**	
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$381.29	$901,365.75
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático		$381.29	$0.00	$900,984.46
11/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**381.29**	**381.29**	
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,130.00	$902,114.46
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático		$1,130.00	$0.00	$900,984.46
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$362.34	$901,346.80
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático		$362.34	$0.00	$900,984.46
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,663.13	$902,647.59
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático		$1,663.13	$0.00	$900,984.46
14/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**3,155.47**	**3,155.47**	
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$352.94	$901,337.40
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático		$352.94	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,098.04	$910,082.50
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$907,944.46
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$912,031.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00	$902,234.46
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00	$900,984.46
15/ago./2023		**30**	**Subtotal**	**139,174.46**	**139,174.46**	
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$901,534.46
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.95	$901,329.41
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	$344.95	$0.00	$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.56	$903,179.02
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	$2,194.56	$0.00	$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,871.25	$906,855.71
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	$5,871.25	$0.00	$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00	$902,086.46
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00	$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$901,284.46
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451.88	$903,436.34
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	$2,451.88	$0.00	$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.10	$902,974.56
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	$1,990.10	$0.00	$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00	$901,028.46
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00	$900,984.46
16/ago./2023	0	(D00213)	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO FACTURA 42	$0.00	$24,829.20	$925,813.66
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,829.20	$950,642.86
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$24,829.20	$0.00	$925,813.66
16/ago./2023	0	(D00214)	PAGO PARA DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA FACTURA 41	$0.00	$6,048.00	$931,861.66
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.00	$937,909.66
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático	$6,048.00	$0.00	$931,861.66
16/ago./2023		**24**	**Subtotal**	**45,725.94**	**76,603.14**	
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.19	$932,138.85
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático	$277.19	$0.00	$931,861.66
17/ago./2023		**2**	**Subtotal**	**277.19**	**277.19**	
18/ago./2023	0	(E00940)	PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA MUSEO DE NOGALES	$24,829.20	$0.00	$907,032.46
18/ago./2023	0	(E00941)	PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA.	$6,048.00	$0.00	$900,984.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**30,877.20**	**0.00**	
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$795.00	$901,779.46
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático		$795.00	$0.00	$900,984.46
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$420.00	$901,404.46
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático		$420.00	$0.00	$900,984.46
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,640.00	$909,624.46
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático		$8,640.00	$0.00	$900,984.46
21/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**9,855.00**	**9,855.00**	
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$902,984.46
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$900,984.46
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$993.40	$901,977.86
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático		$993.40	$0.00	$900,984.46
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,479.00	$902,463.46
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático		$1,479.00	$0.00	$900,984.46
22/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**4,472.40**	**4,472.40**	
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$901,484.46
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$900,984.46
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$916.00	$901,900.46
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático		$916.00	$0.00	$900,984.46
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,928.00	$903,912.46
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático		$2,928.00	$0.00	$900,984.46
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,185.50	$906,169.96
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático		$5,185.50	$0.00	$900,984.46
23/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**9,529.50**	**9,529.50**	
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,560.00	$919,544.46
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático		$18,560.00	$0.00	$900,984.46
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,608.90	$905,593.36
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático		$4,608.90	$0.00	$900,984.46
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,080.00	$908,064.46
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático		$7,080.00	$0.00	$900,984.46
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$901,984.46
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$900,984.46
24/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**31,248.90**	**31,248.90**	
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$901,184.46
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$900,984.46
25/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**200.00**	**200.00**	
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,334.99	$902,319.45
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático		$1,334.99	$0.00	$900,984.46
26/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**1,334.99**	**1,334.99**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$750.00	$901,734.46
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$900,984.46
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$901,984.46
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$900,984.46
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$204.20	$901,188.66
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$204.20	$0.00	$900,984.46
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$901,284.46
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$900,984.46
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,839.01	$903,823.47
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		$2,839.01	$0.00	$900,984.46
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,898.00	$903,882.46
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		$2,898.00	$0.00	$900,984.46
28/ago./2023		**12**		**Subtotal**	**7,991.21**	**7,991.21**	
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$901,464.46
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$900,984.46
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141.50	$901,125.96
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático		$141.50	$0.00	$900,984.46
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$928.00	$901,912.46
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático		$928.00	$0.00	$900,984.46
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,813.46	$903,797.92
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático		$2,813.46	$0.00	$900,984.46
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.50	$901,252.96
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático		$268.50	$0.00	$900,984.46
29/ago./2023		**10**		**Subtotal**	**4,631.46**	**4,631.46**	
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$373.80	$901,358.26
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático		$373.80	$0.00	$900,984.46
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$570.00	$901,554.46
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático		$570.00	$0.00	$900,984.46
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$901,484.46
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$900,984.46
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$901,684.46
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$900,984.46
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,800.00	$911,784.46
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático		$10,800.00	$0.00	$900,984.46
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,152.00	$902,136.46
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático		$1,152.00	$0.00	$900,984.46
30/ago./2023		**12**		**Subtotal**	**14,095.80**	**14,095.80**	
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$957.00	$901,941.46
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático		$957.00	$0.00	$900,984.46
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$903,384.46
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$900,984.46
31/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**3,357.00**	**3,357.00**	
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$930.10	$901,914.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático	$930.10	$0.00	$900,984.46
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.20	$901,981.66
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático	$997.20	$0.00	$900,984.46
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,999.80	$905,984.26
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático	$4,999.80	$0.00	$900,984.46
01/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**6,927.10**	**6,927.10**	
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.51	$902,944.97
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	$1,960.51	$0.00	$900,984.46
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$901,784.46
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$900,984.46
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,329.10	$904,313.56
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático	$3,329.10	$0.00	$900,984.46
04/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**6,089.61**	**6,089.61**	
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$901,734.46
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$900,984.46
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$901,484.46
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$900,984.46
05/sep./2023		**4**	**Subtotal**	**1,250.00**	**1,250.00**	
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00	$901,483.46
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00	$900,984.46
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.00	$906,204.46
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático	$5,220.00	$0.00	$900,984.46
06/sep./2023	0	(D00215)	REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 48	$0.00	$84,780.00	$985,764.46
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,780.00	$1,070,544.46
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático	$84,780.00	$0.00	$985,764.46
06/sep./2023		**7**	**Subtotal**	**90,499.00**	**175,279.00**	
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$986,514.46
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$985,764.46
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.52	$993,464.98
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	$7,700.52	$0.00	$985,764.46
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00	$986,646.46
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00	$985,764.46
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00	$986,723.46
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00	$985,764.46
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.00	$989,905.46
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático	$4,141.00	$0.00	$985,764.46
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$996,811.14
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$985,764.46
08/sep./2023	0	(E01083)	REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$84,780.00	$0.00	$900,984.46
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,090.00	$1,007,074.46
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$106,090.00	$0.00	$900,984.46
08/sep./2023		**15**	**Subtotal**	**216,349.20**	**131,569.20**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$902,284.46
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$900,984.46
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$901,484.46
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$900,984.46
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00	$901,744.46
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00	$900,984.46
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.88	$904,536.34
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático	$3,551.88	$0.00	$900,984.46
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,992.00	$913,976.46
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	$12,992.00	$0.00	$900,984.46
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,630.00	$919,614.46
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático	$18,630.00	$0.00	$900,984.46
11/sep./2023	0	(D00216)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMFOCULTA FACTURA 52	$0.00	$27,637.20	$928,621.66
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,637.20	$956,258.86
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	$27,637.20	$0.00	$928,621.66
11/sep./2023	0	(D00217)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA FACTURA 53	$0.00	$15,865.20	$944,486.86
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,865.20	$960,352.06
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$15,865.20	$0.00	$944,486.86
11/sep./2023		**18**	**Subtotal**	**81,236.28**	**124,738.68**	
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00	$946,322.86
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00	$944,844.86
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$944,596.86
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,186.00	$953,672.86
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	$9,186.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,236.00	$948,722.86
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	$4,236.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,672.00	$960,158.86
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	$15,672.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,034.00	$967,520.86
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	$23,034.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,282.00	$967,768.86
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	$23,282.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00	$963,986.86
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,815.00	$966,301.86
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	$21,815.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,893.00	$968,379.86
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	$23,893.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,323.00	$956,809.86
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	$12,323.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00	$951,686.86
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.00	$950,993.86
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	$6,507.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,847.00	$994,333.86
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	$49,847.00	$0.00	$944,486.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,978.00	$957,464.86
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	$12,978.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,065.00	$952,551.86
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	$8,065.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,117.00	$960,603.86
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	$16,117.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,447.00	$958,933.86
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	$14,447.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,211.00	$956,697.86
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	$12,211.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,194.00	$956,680.86
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	$12,194.00	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.93	$944,626.79
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	$139.93	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,049.59	$946,536.45
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	$2,049.59	$0.00	$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01114)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMFOCULTA FACTURA 52	$27,637.20	$0.00	$916,849.66
12/sep./2023	0	(E01115)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA FACTURA 53	$15,865.20	$0.00	$900,984.46
12/sep./2023		**48**	**Subtotal**	**340,502.92**	**297,000.52**	
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.24	$903,552.70
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	$2,568.24	$0.00	$900,984.46
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$901,584.46
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$900,984.46
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$901,079.46
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$900,984.46
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.40	$902,863.86
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$1,879.40	$0.00	$900,984.46
13/sep./2023		**8**	**Subtotal**	**5,142.64**	**5,142.64**	
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$907,944.46
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,043.71	$912,028.17
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	$11,043.71	$0.00	$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$910,082.50
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00	$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$912,031.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$222.68	$901,207.14
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático		$222.68	$0.00	$900,984.46
14/sep./2023		**24**		**Subtotal**	**115,697.87**	**115,697.87**	
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,962.00	$911,946.46
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático		$10,962.00	$0.00	$900,984.46
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$901,284.46
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$900,984.46
15/sep./2023	0	(E01108)	PAGO DE CURSOS DE DANZA MAESTRA ANAHI		$995.00	$0.00	$899,989.46
15/sep./2023		**5**		**Subtotal**	**12,257.00**	**11,262.00**	
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$901,039.46
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$899,989.46
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$900,339.46
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$899,989.46
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$98.00	$900,087.46
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático		$98.00	$0.00	$899,989.46
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$185.00	$900,174.46
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático		$185.00	$0.00	$899,989.46
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$902,089.46
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$899,989.46
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126.00	$900,115.46
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático		$126.00	$0.00	$899,989.46
18/sep./2023		**12**		**Subtotal**	**3,909.00**	**3,909.00**	
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$900,589.46
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$899,989.46
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,850.01	$908,839.47
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático		$8,850.01	$0.00	$899,989.46
19/sep./2023	0	(D00200)	S/C		$0.00	$4,016.25	$904,005.71
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,060.00	$908,065.71
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$4,060.00	$0.00	$904,005.71
19/sep./2023	0	(D00223)	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 704		$0.00	$8,006.25	$912,011.96
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,006.25	$920,018.21
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático		$8,006.25	$0.00	$912,011.96
19/sep./2023		**10**		**Subtotal**	**21,516.26**	**33,538.76**	
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$283.50	$912,295.46
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático		$283.50	$0.00	$912,011.96
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,770.00	$917,781.96
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático		$5,770.00	$0.00	$912,011.96
20/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**6,053.50**	**6,053.50**	
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$912,511.96
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.00	$912,101.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$912,106.96
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	$2,031.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	$2,031.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00	$915,539.96
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático	$2,031.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático	$2,031.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático	$2,031.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático	$2,031.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$914,211.96
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático	$2,031.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00	$915,539.96
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático	$2,031.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.25	$913,032.21
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático	$1,020.25	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.49	$912,892.45
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático	$880.49	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00	$914,801.96
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00	$912,011.96
21/sep./2023	0	(D00199)	PAGO DE CURSO DE DANZA MAESTRA ANAHI	$0.00	$995.00	$913,006.96
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.00	$914,001.96
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$995.00	$0.00	$913,006.96
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00	$918,676.96
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00	$913,006.96
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.00	$914,953.96
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático	$1,947.00	$0.00	$913,006.96
21/sep./2023	0	(D00218)	CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$8,103.33	$921,110.29
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,103.33	$929,213.62
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático	$8,103.33	$0.00	$921,110.29
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00	$921,239.29
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00	$921,110.29
21/sep./2023		**46**	**Subtotal**	**47,724.07**	**56,822.40**	
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$921,910.29
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$921,110.29
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$921,910.29
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$921,110.29
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$922,310.29
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$921,110.29
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,216.00	$947,326.29
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático	$26,216.00	$0.00	$921,110.29
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$921,310.29
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.60	$922,525.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$922,325.89
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	$1,215.60	$0.00	$921,110.29
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,475.00	$932,585.29
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático	$11,475.00	$0.00	$921,110.29
22/sep./2023		**14**	**Subtotal**	**41,906.60**	**41,906.60**	
23/sep./2023	0	(D00219)	IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO	$0.00	$1,300.00	$922,410.29
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$923,710.29
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$922,410.29
23/sep./2023		**3**	**Subtotal**	**1,300.00**	**2,600.00**	
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.00	$929,025.29
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00	$922,410.29
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.10	$923,610.39
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático	$1,200.10	$0.00	$922,410.29
25/sep./2023	0	(E01113)	PAGO POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLOR FACTURA 22109DF	$4,016.25	$0.00	$918,394.04
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$918,874.04
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$918,394.04
25/sep./2023		**7**	**Subtotal**	**12,311.35**	**8,295.10**	
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00	$918,914.04
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00	$918,394.04
26/sep./2023	0	(E01118)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO FACTURA 41235	$8,103.33	$0.00	$910,290.71
26/sep./2023	0	(E01120)	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO FACTURAS 3AFE35, 27501F	$1,300.00	$0.00	$908,990.71
26/sep./2023		**4**	**Subtotal**	**9,923.33**	**520.00**	
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.40	$910,595.11
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático	$1,604.40	$0.00	$908,990.71
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.90	$910,362.61
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático	$1,371.90	$0.00	$908,990.71
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.00	$911,784.71
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático	$2,794.00	$0.00	$908,990.71
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,923.00	$912,913.71
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático	$3,923.00	$0.00	$908,990.71
27/sep./2023		**8**	**Subtotal**	**9,693.30**	**9,693.30**	
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$909,668.71
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$908,990.71
28/sep./2023	0	(E01135)	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 704	$8,006.25	$0.00	$900,984.46
28/sep./2023	0	(E01136)	PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y VUELTA) EN EL MUSEO DE ARTE FACTURA FDDBB45	$14,500.00	$0.00	$886,484.46
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.44	$886,678.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático	$194.44	$0.00	$886,484.46
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00	$888,204.46
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00	$886,484.46
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.03	$886,671.49
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	$187.03	$0.00	$886,484.46
28/sep./2023	0	(D00227)	PAGO CORRESPONDIENTE POR MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA FOLCLORICA	$0.00	$26,460.00	$912,944.46
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,460.00	$939,404.46
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$26,460.00	$0.00	$912,944.46
28/sep./2023	0	(E01145)	PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA FOLCLORICA FACTURA 59	$26,460.00	$0.00	$886,484.46
28/sep./2023	0	(D00228)	REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO MUSEO MUNICIPAL FACTURA 58	$0.00	$17,280.00	$903,764.46
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,280.00	$921,044.46
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático	$17,280.00	$0.00	$903,764.46
28/sep./2023	0	(E01146)	REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO MUSEO MUNICIPAL FACTURA 58	$17,280.00	$0.00	$886,484.46
28/sep./2023		**18**	**Subtotal**	**112,765.72**	**90,259.47**	
29/sep./2023	0	(E01137)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	$2,764.80	$0.00	$883,719.66
29/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**2,764.80**	**0.00**	
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.15	$885,809.81
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$2,090.15	$0.00	$883,719.66
30/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**2,090.15**	**2,090.15**	
02/oct./2023	0	(D00229)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACTURA 7687	$0.00	$2,764.80	$886,484.46
02/oct./2023	0	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.80	$889,249.26
02/oct./2023	0	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$2,764.80	$0.00	$886,484.46
02/oct./2023	CO 5	(P00014)	GD Compra : 5 Factura: IFXCII-13434, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,644.00	$888,128.46
02/oct./2023	CO 6	(P00016)	GD Compra : 6 Factura: DC1083126, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$1,429.16	$889,557.62
02/oct./2023	CO 14	(P00032)	GD Compra : 14 Factura: A-8132, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$480.01	$890,037.63
02/oct./2023	CO 15	(P00034)	GD Compra : 15 Factura: TBHAAF2001573, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$111.60	$890,149.23
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00	$890,381.23
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00	$890,149.23
02/oct./2023	0	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.80	$890,413.03
02/oct./2023	0	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$263.80	$0.00	$890,149.23
02/oct./2023	PA 5	(C00014)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 5	$480.01	$0.00	$889,669.22
02/oct./2023	PA 6	(C00015)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 6	$111.60	$0.00	$889,557.62
02/oct./2023	PA 42	(C00051)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 42	$1,644.00	$0.00	$887,913.62
02/oct./2023	PA 43	(C00052)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 43	$1,429.16	$0.00	$886,484.46
02/oct./2023		**15**	**Subtotal**	**6,925.37**	**9,690.17**	
03/oct./2023	0	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$887,234.46
03/oct./2023	0	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$886,484.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/oct./2023	0	(E01150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$887,184.46
03/oct./2023	0	(E01150)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$886,484.46
03/oct./2023	0	(E01151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$887,054.46
03/oct./2023	0	(E01151)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$886,484.46
03/oct./2023	0	(E01152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$886,984.46
03/oct./2023	0	(E01152)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$886,484.46
03/oct./2023	0	(E01157)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA GASTOS POR COMPROBAR	$2,329.02	$0.00	$884,155.44
03/oct./2023	0	(D00232)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA FACTURA 7714	$0.00	$2,329.02	$886,484.46
03/oct./2023	0	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.02	$888,813.48
03/oct./2023	0	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$2,329.02	$0.00	$886,484.46
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.02	$888,794.48
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$2,310.02	$0.00	$886,484.46
03/oct./2023	0	(E01162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$887,284.46
03/oct./2023	0	(E01162)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$886,484.46
03/oct./2023	CO 7	(P00018)	GD Compra : 7 Factura: 5497, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$400.00	$886,884.46
03/oct./2023	CO 12	(P00028)	GD Compra : 12 Factura: 56, 242 PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ	$0.00	$760.00	$887,644.46
03/oct./2023	CO 16	(P00036)	GD Compra : 16 Factura: ICAKU350905, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,737.00	$889,381.46
03/oct./2023	CO 17	(P00038)	GD Compra : 17 Factura: 30489, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$200.00	$889,581.46
03/oct./2023	PA 7	(C00016)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 7	$1,737.00	$0.00	$887,844.46
03/oct./2023	PA 8	(C00017)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 8	$200.00	$0.00	$887,644.46
03/oct./2023	PA 44	(C00053)	GP PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 44	$760.00	$0.00	$886,884.46
03/oct./2023	PA 45	(C00054)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 45	$400.00	$0.00	$886,484.46
03/oct./2023		**24**	**Subtotal**	**13,385.06**	**13,385.06**	
04/oct./2023	0	(D00235)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS PARA PLAZA IMFOCULTA FACTURA 60	$0.00	$18,338.40	$904,822.86
04/oct./2023	0	(D00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,338.40	$923,161.26
04/oct./2023	0	(D00235)	Movimiento Directo Automático	$18,338.40	$0.00	$904,822.86
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,624.97	$906,447.83
04/oct./2023		**4**	**Subtotal**	**18,338.40**	**38,301.77**	
05/oct./2023	0	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00	$915,797.83
05/oct./2023	0	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00	$906,447.83
05/oct./2023	0	(E01166)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS PARA PLAZA IMFOCULTA FACTURA 60	$18,338.40	$0.00	$888,109.43
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,470.01	$890,579.44
05/oct./2023	CO 9	(P00022)	GD Compra : 9 Factura: 144DBAC4, 240 ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$1,856.00	$892,435.44
05/oct./2023	CO 18	(P00040)	GD Compra : 18 Factura: 4HFEAI32934, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,576.00	$896,011.44
05/oct./2023	PA 9	(C00018)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 9	$3,576.00	$0.00	$892,435.44
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$2,470.01	$0.00	$889,965.43
05/oct./2023	PA 47	(C00056)	GP ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ, Folio Pago: 47	$1,856.00	$0.00	$888,109.43
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	-$2,470.01	$0.00	$890,579.44
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$2,470.01	$888,109.43
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,470.00	$890,579.43
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$2,470.00	$0.00	$888,109.43

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/oct./2023		**13**	**Subtotal**	**35,590.40**	**17,252.00**	
06/oct./2023	CO 4	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: 524, 238 GRUPO CAMACER S DE RL DE CV	$0.00	$2,160.00	$890,269.43
06/oct./2023	CO 19	(P00042)	GD Compra : 19 Factura: 1027, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$500.00	$890,769.43
06/oct./2023	CO 20	(P00044)	GD Compra : 20 Factura: BX-0031515, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$0.00	$375.80	$891,145.23
06/oct./2023	PA 10	(C00019)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 10	$500.00	$0.00	$890,645.23
06/oct./2023	PA 11	(C00020)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 11	$375.80	$0.00	$890,269.43
06/oct./2023	PA 48	(C00057)	GP GRUPO CAMACER S DE RL DE CV, Folio Pago: 48	$2,160.00	$0.00	$888,109.43
06/oct./2023		**6**	**Subtotal**	**3,035.80**	**3,035.80**	
09/oct./2023	PA 1	(C00009)	GD Folio: 1, Factura: 524	$0.00	$2,160.00	$890,269.43
09/oct./2023	PA 1	(C00009)	GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V., Pago: 1	$2,160.00	$0.00	$888,109.43
09/oct./2023	PA 1	(C00010)	Cancelación GD Folio: 1, Factura: 524	$0.00	-$2,160.00	$885,949.43
09/oct./2023	PA 1	(C00010)	Cancelación GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V., Pago: 1	-$2,160.00	$0.00	$888,109.43
09/oct./2023	CO 3	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: 7808, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,084.40	$890,193.83
09/oct./2023	CO 10	(P00024)	GD Compra : 10 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$6,635.20	$896,829.03
09/oct./2023	CO 10	(P00025)	Cancelación GD Compra : 10 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	-$6,635.20	$890,193.83
09/oct./2023	CO 11	(P00026)	GD Compra : 11 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$6,558.40	$896,752.23
09/oct./2023	0	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.90	$896,895.13
09/oct./2023	0	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$142.90	$0.00	$896,752.23
09/oct./2023	0	(E01186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$896,802.23
09/oct./2023	0	(E01186)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$896,752.23
09/oct./2023	CO 21	(P00046)	GD Compra : 21 Factura: 30528, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,072.79	$897,825.02
09/oct./2023	CO 22	(P00048)	GD Compra : 22 Factura: 4HFEAI33184, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$75.00	$897,900.02
09/oct./2023	CO 23	(P00050)	GD Compra : 23 Factura: ICAKU351430, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$5,228.02	$903,128.04
09/oct./2023	CO 27	(P00058)	GD Compra : 27 Factura: 1724920231013210853253, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$132.00	$903,260.04
09/oct./2023	CO 59	(P00123)	GD Compra : 59 Factura: 81704, 252 CENTURA ALIMENTOS	$0.00	$373.00	$903,633.04
09/oct./2023	PA 12	(C00021)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 12	$1,072.79	$0.00	$902,560.25
09/oct./2023	PA 13	(C00022)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13	$75.00	$0.00	$902,485.25
09/oct./2023	PA 14	(C00023)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 14	$5,228.02	$0.00	$897,257.23
09/oct./2023	PA 15	(C00024)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 15	$132.00	$0.00	$897,125.23
09/oct./2023	PA 16	(C00025)	GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 16	$373.00	$0.00	$896,752.23
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49	$1,624.97	$0.00	$895,127.26
09/oct./2023	PA 50	(C00059)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50	$6,558.40	$0.00	$888,568.86
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51	$2,084.40	$0.00	$886,484.46
09/oct./2023	PA 50	(C00071)	Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50	-$6,558.40	$0.00	$893,042.86
09/oct./2023	CO 11	(P00133)	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	-$6,558.40	$886,484.46
09/oct./2023	CO 64	(P00136)	GD Compra : 64 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$6,635.20	$893,119.66
09/oct./2023	PA 61	(C00072)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61	$6,558.40	$0.00	$886,561.26
09/oct./2023	PA 61	(C00073)	Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$886,561.26
09/oct./2023	CO 64	(P00137)	Cancelación GD Compra : 64 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	-$6,635.20	$879,926.06
09/oct./2023	CO 65	(P00140)	GD Compra : 65 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$6,635.20	$886,561.26
09/oct./2023	PA 62	(C00074)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 62	$6,635.20	$0.00	$879,926.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/oct./2023		**33**	**Subtotal**	**23,976.68**	**15,793.31**	
10/oct./2023	CO 13	(P00030)	GD Compra : 13 Factura: F3953, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$596.00	$880,522.06
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,471.32	$884,993.38
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$8,618.72	$893,612.10
10/oct./2023	CO 25	(P00054)	GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$152.28	$893,764.38
10/oct./2023	CO 25	(P00054)	GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,900.54	$900,664.92
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$4,471.32	$0.00	$896,193.60
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$8,618.72	$0.00	$887,574.88
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18	$152.28	$0.00	$887,422.60
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18	$6,900.54	$0.00	$880,522.06
10/oct./2023	PA 52	(C00061)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 52	$596.00	$0.00	$879,926.06
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,209.00	$946,135.06
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$66,209.00	$0.00	$879,926.06
10/oct./2023		**12**	**Subtotal**	**86,947.86**	**86,947.86**	
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,902.00	$987,828.06
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$107,902.00	$0.00	$879,926.06
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$9,354.68	$889,280.74
11/oct./2023	CO 28	(P00060)	GD Compra : 28 Factura: 2283, 246 JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$230.00	$889,510.74
11/oct./2023	PA 19	(C00028)	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 19	$230.00	$0.00	$889,280.74
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$9,354.68	$0.00	$879,926.06
11/oct./2023		**6**	**Subtotal**	**117,486.68**	**117,486.68**	
12/oct./2023	CO 29	(P00062)	GD Compra : 29 Factura: 4814, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$627.75	$880,553.81
12/oct./2023	CO 30	(P00064)	GD Compra : 30 Factura: A-8205, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$520.00	$881,073.81
12/oct./2023	CO 31	(P00066)	GD Compra : 31 Factura: 10005, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$2,076.84	$883,150.65
12/oct./2023	CO 32	(P00068)	GD Compra : 32 Factura: 7462937, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$699.90	$883,850.55
12/oct./2023	CO 33	(P00070)	GD Compra : 33 Factura: DC1083617, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$3,503.07	$887,353.62
12/oct./2023	0	(E01211)	FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA FACTURA 61	$170,100.00	$0.00	$717,253.62
12/oct./2023	PA 21	(C00030)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 21	$627.75	$0.00	$716,625.87
12/oct./2023	PA 22	(C00031)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 22	$520.00	$0.00	$716,105.87
12/oct./2023	PA 23	(C00032)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 23	$2,076.84	$0.00	$714,029.03
12/oct./2023	PA 24	(C00033)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 24	$699.90	$0.00	$713,329.13
12/oct./2023	PA 25	(C00034)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 25	$3,503.07	$0.00	$709,826.06
12/oct./2023		**11**	**Subtotal**	**177,527.56**	**7,427.56**	
13/oct./2023	CO 34	(P00072)	GD Compra : 34 Factura: 30634, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$4,370.38	$714,196.44
13/oct./2023	CO 35	(P00074)	GD Compra : 35 Factura: 4HFEAI33732, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,628.00	$716,824.44
13/oct./2023	CO 36	(P00076)	GD Compra : 36 Factura: NG372267, 80 PROVEEDOR EL	$0.00	$58.96	$716,883.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			HERRERO SAPI DE CV			
13/oct./2023	CO 37	(P00078)	GD Compra : 37 Factura: 4288, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$472.50	$717,355.90
13/oct./2023	CO 38	(P00080)	GD Compra : 38 Factura: ICAKU352126, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,466.67	$719,822.57
13/oct./2023	CO 39	(P00082)	GD Compra : 39 Factura: 179988231013180422118, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$321.00	$720,143.57
13/oct./2023	CO 44	(P00092)	GD Compra : 44 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$800.00	$720,943.57
13/oct./2023	0	(D00254)	FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA FACTURA 61	$0.00	$170,100.00	$891,043.57
13/oct./2023	0	(D00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,100.00	$1,061,143.57
13/oct./2023	0	(D00254)	Movimiento Directo Automático	$170,100.00	$0.00	$891,043.57
13/oct./2023	CO 45	(P00094)	GD Compra : 45 Factura: 309, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$812.00	$891,855.57
13/oct./2023	CO 46	(P00096)	GD Compra : 46 Factura: F3962, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,689.00	$894,544.57
13/oct./2023	CO 51	(P00107)	GD Compra : 51 Factura: POSM3745076, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,019.50	$895,564.07
13/oct./2023	CO 52	(P00109)	GD Compra : 52 Factura: 1732505231018214839114, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$94.50	$895,658.57
13/oct./2023	0	(E01225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$904,756.61
13/oct./2023	0	(E01225)	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00	$895,658.57
13/oct./2023	0	(E01226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$906,705.25
13/oct./2023	0	(E01226)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$895,658.57
13/oct./2023	0	(E01227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$906,705.25
13/oct./2023	0	(E01227)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$895,658.57
13/oct./2023	0	(E01228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$906,705.25
13/oct./2023	0	(E01228)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$895,658.57
13/oct./2023	0	(E01229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$906,705.25
13/oct./2023	0	(E01229)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$895,658.57
13/oct./2023	0	(E01230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$906,705.25
13/oct./2023	0	(E01230)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$895,658.57
13/oct./2023	0	(E01231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$906,705.25
13/oct./2023	0	(E01231)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$895,658.57
13/oct./2023	0	(E01232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$906,705.25
13/oct./2023	0	(E01232)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$895,658.57
13/oct./2023	0	(E01233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$906,705.25
13/oct./2023	0	(E01233)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$895,658.57
13/oct./2023	0	(E01234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$902,618.57
13/oct./2023	0	(E01234)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$895,658.57
13/oct./2023	0	(E01235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$906,705.25
13/oct./2023	0	(E01235)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$895,658.57
13/oct./2023	0	(E01236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$906,705.25
13/oct./2023	0	(E01236)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$895,658.57
13/oct./2023	PA 4	(C00013)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 4	$1,019.50	$0.00	$894,639.07
13/oct./2023	PA 26	(C00035)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 26	$4,370.38	$0.00	$890,268.69
13/oct./2023	PA 27	(C00036)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 27	$2,628.00	$0.00	$887,640.69
13/oct./2023	PA 28	(C00037)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 28	$58.96	$0.00	$887,581.73
13/oct./2023	PA 29	(C00038)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 29	$472.50	$0.00	$887,109.23
13/oct./2023	PA 30	(C00039)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 30	$94.50	$0.00	$887,014.73
13/oct./2023	PA 31	(C00040)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 31	$2,466.67	$0.00	$884,548.06
13/oct./2023	PA 32	(C00041)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 32	$321.00	$0.00	$884,227.06
13/oct./2023	PA 53	(C00062)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53	$800.00	$0.00	$883,427.06
13/oct./2023	PA 54	(C00063)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 54	$812.00	$0.00	$882,615.06
13/oct./2023	PA 55	(C00064)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 55	$2,689.00	$0.00	$879,926.06
13/oct./2023	PA 53	(C00075)	Cancelación GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53	-$800.00	$0.00	$880,726.06
13/oct./2023	CO 44	(P00141)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	-$800.00	$879,926.06
13/oct./2023	CO 66	(P00144)	GD Compra : 66 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$809.37	$880,735.43
13/oct./2023	PA 63	(C00076)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 63	$809.37	$0.00	$879,926.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/oct./2023		**53**	**Subtotal**	**312,366.72**	**482,466.72**	
16/oct./2023	CO 40	(P00084)	GD Compra : 40 Factura: POSM3754634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$26,250.15	$906,176.21
16/oct./2023	CO 41	(P00086)	GD Compra : 41 Factura: POSM3755141, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,169.00	$907,345.21
16/oct./2023	CO 42	(P00088)	GD Compra : 42 Factura: 30675, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,328.88	$908,674.09
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,480.01	$911,154.10
16/oct./2023	CO 47	(P00098)	GD Compra : 47 Factura: 27792, 248 MERCADO LIBRE	$0.00	$24,000.00	$935,154.10
16/oct./2023	CO 48	(P00101)	GD Compra : 48 Factura: 308, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$10,615.00	$945,769.10
16/oct./2023	CO 49	(P00103)	GD Compra : 49 Factura: F3971, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$865.00	$946,634.10
16/oct./2023	CO 50	(P00105)	GD Compra : 50 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$10,901.25	$957,535.35
16/oct./2023	0	(D00256)	COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO 2023 FACTURA 63	$0.00	$37,422.00	$994,957.35
16/oct./2023	0	(D00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,422.00	$1,032,379.35
16/oct./2023	0	(D00256)	Movimiento Directo Automático	$37,422.00	$0.00	$994,957.35
16/oct./2023	0	(D00258)	APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA 70M FACTURA 62	$0.00	$45,900.00	$1,040,857.35
16/oct./2023	0	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,900.00	$1,086,757.35
16/oct./2023	0	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$45,900.00	$0.00	$1,040,857.35
16/oct./2023	CO 62	(P00128)	GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO LIBRE	$0.00	$24,000.00	$1,064,857.35
16/oct./2023	0	(D00270)	COMPRA DE COMPUTADORA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 27792	$0.00	$24,000.00	$1,088,857.35
16/oct./2023	0	(D00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00	$1,112,857.35
16/oct./2023	0	(D00270)	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00	$1,088,857.35
16/oct./2023	0	(E01257)	COMPRA DE COMPUTADORA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 27792	$24,000.00	$0.00	$1,064,857.35
16/oct./2023	PA 2	(C00011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 2	$26,250.15	$0.00	$1,038,607.20
16/oct./2023	PA 3	(C00012)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3	$1,169.00	$0.00	$1,037,438.20
16/oct./2023	PA 33	(C00042)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 33	$1,328.88	$0.00	$1,036,109.32
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$2,480.01	$0.00	$1,033,629.31
16/oct./2023	PA 56	(C00065)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 56	$10,615.00	$0.00	$1,023,014.31
16/oct./2023	PA 57	(C00066)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 57	$865.00	$0.00	$1,022,149.31
16/oct./2023	PA 58	(C00067)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58	$10,901.25	$0.00	$1,011,248.06
16/oct./2023	0	(D00295)	FABRICACION DE ESTANTES DE 60CM X 3M X 2M EN PERFIL CUADRADO CAL 14 Y PINTADOS PARA ARCHIVO HISTORICO FACTURA 64	$0.00	$64,584.00	$1,075,832.06
16/oct./2023	0	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,584.00	$1,140,416.06
16/oct./2023	0	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$64,584.00	$0.00	$1,075,832.06
16/oct./2023	PA 58	(C00077)	Cancelación GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58	-$10,901.25	$0.00	$1,086,733.31
16/oct./2023	CO 50	(P00145)	Cancelación GD Compra : 50 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	-$10,901.25	$1,075,832.06
16/oct./2023	CO 67	(P00148)	GD Compra : 67 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$11,020.00	$1,086,852.06
16/oct./2023	PA 64	(C00078)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 64	$11,020.00	$0.00	$1,075,832.06
16/oct./2023		**33**	**Subtotal**	**249,634.04**	**445,540.04**	
17/oct./2023	0	(E01220)	COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO 2023 FACTURA 63	$37,422.00	$0.00	$1,038,410.06
17/oct./2023	0	(E01221)	APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA 70M FACTURA 62	$45,900.00	$0.00	$992,510.06
17/oct./2023	CO 53	(P00111)	GD Compra : 53 Factura: 293, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,840.00	$994,350.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2023	0	(D00271)	CONCIERTO DE TROBA EN FERIA DE LIBRO FACTURA	$0.00	$5,249.00	$999,599.06
17/oct./2023	0	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,249.00	$1,004,848.06
17/oct./2023	0	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$5,249.00	$0.00	$999,599.06
17/oct./2023	0	(D00272)	CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMFOCULTA FACTURA 360810	$0.00	$4,885.83	$1,004,484.89
17/oct./2023	0	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,945.00	$1,010,429.89
17/oct./2023	0	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$5,945.00	$0.00	$1,004,484.89
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35	$1,840.00	$0.00	$1,002,644.89
17/oct./2023		**10**	**Subtotal**	**96,356.00**	**23,168.83**	
18/oct./2023	CO 47	(P00099)	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 27792, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	-$24,000.00	$978,644.89
18/oct./2023	0	(D00264)	FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA FACTURA 64	$0.00	$72,900.00	$1,051,544.89
18/oct./2023	0	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,900.00	$1,124,444.89
18/oct./2023	0	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$72,900.00	$0.00	$1,051,544.89
18/oct./2023	0	(D00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,052,744.89
18/oct./2023	0	(D00266)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$1,051,544.89
18/oct./2023	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$1,052,244.89
18/oct./2023	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$1,051,544.89
18/oct./2023	CO 54	(P00113)	GD Compra : 54 Factura: 13492, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$2,251.00	$1,053,795.89
18/oct./2023	CO 55	(P00115)	GD Compra : 55 Factura: 1058, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,750.00	$1,055,545.89
18/oct./2023	PA 36	(C00045)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 36	$2,251.00	$0.00	$1,053,294.89
18/oct./2023	PA 37	(C00046)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 37	$1,750.00	$0.00	$1,051,544.89
18/oct./2023		**12**	**Subtotal**	**78,801.00**	**127,701.00**	
19/oct./2023	0	(E01245)	FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA FACTURA 64	$72,900.00	$0.00	$978,644.89
19/oct./2023	0	(D00265)	CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20 FACTURA 65	$0.00	$43,848.00	$1,022,492.89
19/oct./2023	0	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,848.00	$1,066,340.89
19/oct./2023	0	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$43,848.00	$0.00	$1,022,492.89
19/oct./2023	0	(E01246)	CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20 FACTURA 65	$43,848.00	$0.00	$978,644.89
19/oct./2023	CO 56	(P00117)	GD Compra : 56 Factura: 4706, 204 Modatelas SAPI de CV	$0.00	$1,777.75	$980,422.64
19/oct./2023	CO 57	(P00119)	GD Compra : 57 Factura: 5519, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,000.00	$982,422.64
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$4,749.89	$987,172.53
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$987,872.53
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$987,172.53
19/oct./2023	0	(D00269)	LONAS IMPRESAS PARA EVENTO FERIA DE LIBRO FACTURA 810	$0.00	$18,879.00	$1,006,051.53
19/oct./2023	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,879.00	$1,024,930.53
19/oct./2023	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$18,879.00	$0.00	$1,006,051.53
19/oct./2023	0	(E01264)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION FACTURA CON99529	$0.00	$4,145.50	$1,010,197.03
19/oct./2023	0	(E01264)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION FACTURA CON99529	$4,145.50	$0.00	$1,006,051.53
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.50	$1,006,709.03
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00	$1,010,197.03
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$657.50	$0.00	$1,009,539.53
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00	$1,006,051.53
19/oct./2023	0	(E01267)	CAPACITACION PARA APOYO DE DIPLOMADO EN NEURO-PSICOLOGIA DEL ARTE	$1,990.00	$0.00	$1,004,061.53
19/oct./2023	PA 38	(C00047)	GP Modatelas SAPI de CV, Folio Pago: 38	$1,777.75	$0.00	$1,002,283.78
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$4,749.89	$0.00	$997,533.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/oct./2023		**22**	**Subtotal**	**196,983.64**	**142,972.64**	
20/oct./2023	CO 60	(P00125)	GD Compra : 60 Factura: NOG34607, NOG34494, 37 Purezagua SA de CV	$0.00	$1,230.00	$998,763.89
20/oct./2023	CO 61	(P00127)	GD Compra : 61 Factura: 5392, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$373.80	$999,137.69
20/oct./2023	0	(E01256)	LONAS IMPRESAS PARA EVENTO FERIA DE LIBRO FACTURA 810	$18,879.00	$0.00	$980,258.69
20/oct./2023	0	(E01258)	CONCIERTO DE TROBA EN FERIA DE LIBRO FACTURA	$5,249.00	$0.00	$975,009.69
20/oct./2023	0	(E01259)	CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMFOCULTA FACTURA 360810	$4,885.83	$0.00	$970,123.86
20/oct./2023	0	(D00273)	CONCIERTO DE JUAN CICEROL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 472	$0.00	$32,132.00	$1,002,255.86
20/oct./2023	0	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,132.00	$1,034,387.86
20/oct./2023	0	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$32,132.00	$0.00	$1,002,255.86
20/oct./2023	0	(E01260)	CONCIERTO DE JUAN CICEROL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 472	$32,132.00	$0.00	$970,123.86
20/oct./2023	0	(E01261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00	$970,882.86
20/oct./2023	0	(E01261)	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00	$970,123.86
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00	$972,319.86
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00	$970,123.86
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$970,303.86
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$970,123.86
20/oct./2023	0	(E01280)	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO FACTURA 29279	$0.00	$1,127.40	$971,251.26
20/oct./2023	0	(E01280)	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO FACTURA 29279	$1,127.40	$0.00	$970,123.86
20/oct./2023	0	(E01280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.40	$971,251.26
20/oct./2023	0	(E01280)	Movimiento Directo Automático	$1,127.40	$0.00	$970,123.86
20/oct./2023	0	(E01281)	COMPRA PINTURA PARA EVENTO DE FERIA DEL LIBRO FACTURA 2008254	$0.00	$329.90	$970,453.76
20/oct./2023	0	(E01281)	COMPRA PINTURA PARA EVENTO DE FERIA DEL LIBRO FACTURA 2008254	$329.90	$0.00	$970,123.86
20/oct./2023	0	(E01281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.90	$970,453.76
20/oct./2023	0	(E01281)	Movimiento Directo Automático	$329.90	$0.00	$970,123.86
20/oct./2023	0	(E01282)	COMPRA MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA CON99543	$0.00	$1,564.00	$971,687.86
20/oct./2023	0	(E01282)	COMPRA MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA CON99543	$1,564.00	$0.00	$970,123.86
20/oct./2023	0	(E01282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00	$971,687.86
20/oct./2023	0	(E01282)	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00	$970,123.86
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39	$2,000.00	$0.00	$968,123.86
20/oct./2023	PA 41	(C00050)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 41	$373.80	$0.00	$967,750.06
20/oct./2023	PA 59	(C00068)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 59	$1,230.00	$0.00	$966,520.06
20/oct./2023		**30**	**Subtotal**	**106,059.23**	**75,045.40**	
21/oct./2023	0	(E01262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.81	$967,912.87
21/oct./2023	0	(E01262)	Movimiento Directo Automático	$1,392.81	$0.00	$966,520.06
21/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**1,392.81**	**1,392.81**	
23/oct./2023	CO 62	(P00129)	Cancelación GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO LIBRE	$0.00	-$24,000.00	$942,520.06
23/oct./2023	0	(E01263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$942,690.06
23/oct./2023	0	(E01263)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$942,520.06
23/oct./2023	0	(E01265)	COMPRA DE GASOLINA PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA	$0.00	$250.00	$942,770.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			26791			
23/oct./2023	0	(E01265)	COMPRA DE GASOLINA PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 26791	$250.00	$0.00	$942,520.06
23/oct./2023	0	(E01265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$942,770.06
23/oct./2023	0	(E01265)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$942,520.06
23/oct./2023	0	(D00277)	ANTICIPO 70% PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALA DE EXIBICION Y OFICINA DE MUSEO FACTURA 65	$0.00	$107,125.20	$1,049,645.26
23/oct./2023	0	(D00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,125.20	$1,156,770.46
23/oct./2023	0	(D00277)	Movimiento Directo Automático	$107,125.20	$0.00	$1,049,645.26
23/oct./2023	0	(E01275)	COMPRA DE DECORACION DE GUIRNALDAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA 4536	$0.00	$1,960.00	$1,051,605.26
23/oct./2023	0	(E01275)	COMPRA DE DECORACION DE GUIRNALDAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA 4536	$1,960.00	$0.00	$1,049,645.26
23/oct./2023	0	(E01275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00	$1,051,605.26
23/oct./2023	0	(E01275)	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00	$1,049,645.26
23/oct./2023	0	(E01276)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO FACTURA ICAKU353142	$0.00	$2,173.04	$1,051,818.30
23/oct./2023	0	(E01276)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO FACTURA ICAKU353142	$2,173.04	$0.00	$1,049,645.26
23/oct./2023	0	(E01276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.04	$1,051,818.30
23/oct./2023	0	(E01276)	Movimiento Directo Automático	$2,173.04	$0.00	$1,049,645.26
23/oct./2023		**18**	**Subtotal**	**116,061.28**	**199,186.48**	
24/oct./2023	0	(D00274)	PULIDO, REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES Y SALA LOUNGE PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA B-8	$0.00	$75,112.40	$1,124,757.66
24/oct./2023	0	(D00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,112.40	$1,199,870.06
24/oct./2023	0	(D00274)	Movimiento Directo Automático	$75,112.40	$0.00	$1,124,757.66
24/oct./2023	0	(E01268)	PULIDO, REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES Y SALA LOUNGE PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA B-8	$75,112.40	$0.00	$1,049,645.26
24/oct./2023	0	(E01269)	LUCES PARA DECORAR LETRAS PARA EL DIA DE MUERTOS	$1,975.96	$0.00	$1,047,669.30
24/oct./2023	0	(E01274)	ANTICIPO 70% PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALA DE EXIBICION Y OFICINA DE MUSEO FACTURA 65	$107,125.20	$0.00	$940,544.10
24/oct./2023	0	(E01279)	CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO FACTURA 215730	$0.00	$922.00	$941,466.10
24/oct./2023	0	(E01279)	CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO FACTURA 215730	$922.00	$0.00	$940,544.10
24/oct./2023	0	(E01279)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA POSM3876341	$0.00	$289.00	$940,833.10
24/oct./2023	0	(E01279)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA POSM3876341	$289.00	$0.00	$940,544.10
24/oct./2023	0	(E01279)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 300	$0.00	$800.00	$941,344.10
24/oct./2023	0	(E01279)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 300	$800.00	$0.00	$940,544.10
24/oct./2023	0	(E01279)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 8438	$0.00	$423.40	$940,967.50
24/oct./2023	0	(E01279)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 8438	$423.40	$0.00	$940,544.10
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.40	$942,056.50
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00	$942,978.50
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$1,512.40	$0.00	$941,466.10
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00	$940,544.10
24/oct./2023	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$940,784.10
24/oct./2023	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$940,544.10
24/oct./2023	0	(D00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$940,668.10
24/oct./2023	0	(D00306)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$940,544.10
24/oct./2023		**22**	**Subtotal**	**264,558.76**	**155,457.60**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/oct./2023	0	(E01196)	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES FACTURA 1093	$0.00	$305.00	$940,849.10
25/oct./2023	0	(E01196)	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES FACTURA 1093	$305.00	$0.00	$940,544.10
25/oct./2023	0	(E01196)	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES FACTURA POSM3874044	$0.00	$12,291.80	$952,835.90
25/oct./2023	0	(E01196)	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES FACTURA POSM3874044	$12,291.80	$0.00	$940,544.10
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00	$949,244.10
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$949,390.10
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.00	$952,459.10
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00	$952,764.10
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.80	$953,140.90
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00	$944,440.90
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$944,294.90
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$3,069.00	$0.00	$941,225.90
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00	$940,920.90
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$376.80	$0.00	$940,544.10
25/oct./2023	0	(D00278)	COMPRA DE CONSUMO PARA PRESENTACION DE TEATRO FACTURA F3990	$0.00	$300.00	$940,844.10
25/oct./2023	0	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$941,144.10
25/oct./2023	0	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$940,844.10
25/oct./2023	0	(E01277)	COMPRA DE CONSUMO PARA PRESENTACION DE TEATRO FACTURA F3990	$300.00	$0.00	$940,544.10
25/oct./2023	0	(D00279)	SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO FACTURA 47878	$0.00	$6,827.62	$947,371.72
25/oct./2023	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,902.00	$954,273.72
25/oct./2023	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$6,902.00	$0.00	$947,371.72
25/oct./2023	0	(E01278)	SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO FACTURA 47878	$6,827.62	$0.00	$940,544.10
25/oct./2023	0	(D00280)	CAPACITACION PARA APOYO DE DIPLOMADO EN NEURO-PSICOLOGIA DEL ARTE	$0.00	$1,990.00	$942,534.10
25/oct./2023	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.40	$944,955.50
25/oct./2023	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$2,421.40	$0.00	$942,534.10
25/oct./2023	0	(D00290)	COMPRA DE CONSUMO PERSONAL IMFOCULTA FACTURA 129	$0.00	$2,000.00	$944,534.10
25/oct./2023	0	(D00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$946,534.10
25/oct./2023	0	(D00290)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$944,534.10
25/oct./2023	0	(D00294)	PRESENTACION CONFERENCIA "HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA" FACTURA DCB2F	$0.00	$4,576.00	$949,110.10
25/oct./2023	0	(D00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00	$954,678.10
25/oct./2023	0	(D00294)	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00	$949,110.10
25/oct./2023		**31**	**Subtotal**	**49,512.62**	**58,078.62**	
26/oct./2023	0	(E01155)	COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA 83	$1,050.00	$0.00	$948,060.10
26/oct./2023	0	(E01158)	PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI EN FERIA DE LIBRO FACTURA 1A9DA	$5,163.75	$0.00	$942,896.35
26/oct./2023	0	(E01159)	COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO FACTURA F3994	$1,050.00	$0.00	$941,846.35
26/oct./2023	0	(E01160)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA 129	$2,000.00	$0.00	$939,846.35
26/oct./2023	0	(E01292)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA A4715	$0.00	$746.50	$940,592.85
26/oct./2023	0	(E01292)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA A4715	$746.50	$0.00	$939,846.35
26/oct./2023	0	(E01292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.50	$940,592.85
26/oct./2023	0	(E01292)	Movimiento Directo Automático	$746.50	$0.00	$939,846.35
26/oct./2023	0	(D00287)	COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA 83	$0.00	$1,050.00	$940,896.35
26/oct./2023	0	(D00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.29	$941,958.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/oct./2023	0	(D00287)	Movimiento Directo Automático	$1,062.29	$0.00	$940,896.35
26/oct./2023	0	(D00288)	COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO FACTURA F3994	$0.00	$1,050.00	$941,946.35
26/oct./2023	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$942,996.35
26/oct./2023	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$941,946.35
26/oct./2023	0	(D00289)	PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI EN FERIA DE LIBRO FACTURA 1A9DA	$0.00	$5,163.75	$947,110.10
26/oct./2023	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.00	$952,330.10
26/oct./2023	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$5,220.00	$0.00	$947,110.10
26/oct./2023	0	(D00293)	COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE DIBUJO Y PINTURA FACTURA 8444	$0.00	$204.00	$947,314.10
26/oct./2023	0	(D00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00	$947,518.10
26/oct./2023	0	(D00293)	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00	$947,314.10
26/oct./2023		**20**	**Subtotal**	**18,293.04**	**16,497.04**	
27/oct./2023	0	(E01177)	PRESENTACION CONFERENCIA "HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA" FACTURA DCB2F	$4,576.00	$0.00	$942,738.10
27/oct./2023	0	(E01178)	FABRICACION DE ESTANTES DE 60CM X 3M X 2M EN PERFIL CUADRADO CAL 14 Y PINTADOS PARA ARCHIVO HISTORICO FACTURA 64	$64,584.00	$0.00	$878,154.10
27/oct./2023	0	(E01179)	COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE DIBUJO Y PINTURA FACTURA 8444	$204.00	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(E01197)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8292	$0.00	$480.00	$878,430.10
27/oct./2023	0	(E01197)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8292	$480.00	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(E01197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$878,430.10
27/oct./2023	0	(E01197)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(E01198)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 26817	$0.00	$1,111.70	$879,061.80
27/oct./2023	0	(E01198)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 26817	$1,111.70	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(E01198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.70	$879,061.80
27/oct./2023	0	(E01198)	Movimiento Directo Automático	$1,111.70	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(E01199)	COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA TORFACT00T0011924	$0.00	$3,898.00	$881,848.10
27/oct./2023	0	(E01199)	COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA TORFACT00T0011924	$3,898.00	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(E01199)	COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA 20722	$0.00	$415.32	$878,365.42
27/oct./2023	0	(E01199)	COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA 20722	$415.32	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(E01199)	COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA 173250523102619580472 1	$0.00	$627.00	$878,577.10
27/oct./2023	0	(E01199)	COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA 173250523102619580472 1	$627.00	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,940.32	$882,890.42
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático	$4,940.32	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$878,950.10
27/oct./2023	0	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(D00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$878,150.10
27/oct./2023	0	(D00292)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(E01293)	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA FERIA DEL HUESO FACTURA 597	$0.00	$135.00	$878,085.10
27/oct./2023	0	(E01293)	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA FERIA DEL HUESO FACTURA 597	$135.00	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(E01293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00	$878,085.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2023	0	(E01293)	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(E01294)	VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTURAS BNOG73135, BNOG73136	$0.00	$650.00	$878,600.10
27/oct./2023	0	(E01294)	VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTURAS BNOG73135, BNOG73136	$650.00	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(E01294)	VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTURAS BNOG73131, BNOG73132	$0.00	$680.00	$878,630.10
27/oct./2023	0	(E01294)	VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTURAS BNOG73131, BNOG73132	$680.00	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00	$879,280.10
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00	$877,950.10
27/oct./2023		**33**	**Subtotal**	**86,558.04**	**17,194.04**	
28/oct./2023	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$879,350.10
28/oct./2023	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$877,950.10
28/oct./2023	0	(D00301)	PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 EN CHILE" FACTURA 1386C	$0.00	$4,218.50	$882,168.60
28/oct./2023	0	(D00301)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,133.00	$887,301.60
28/oct./2023	0	(D00301)	Movimiento Directo Automático	$5,133.00	$0.00	$882,168.60
28/oct./2023		**5**	**Subtotal**	**6,533.00**	**10,751.50**	
30/oct./2023	0	(E01182)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	$3,750.75	$0.00	$878,417.85
30/oct./2023	0	(E01183)	COMPRA DE MATERIAL PARA ALTAR EN EL MUSEO FACTURA 8453	$360.00	$0.00	$878,057.85
30/oct./2023	0	(E01210)	COMPRA DE SELLO PARA RECEPCION FACTURA 1928	$522.00	$0.00	$877,535.85
30/oct./2023	0	(E01212)	COMPRA DE CONSUMO PARA LA FERIA DEL HUESO (CANTO SARA MONROY) FACTURA 31	$345.00	$0.00	$877,190.85
30/oct./2023	0	(E01213)	COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO FACTURA F1004	$2,314.00	$0.00	$874,876.85
30/oct./2023	0	(E01214)	PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 EN CHILE" FACTURA 1386C	$4,218.50	$0.00	$870,658.35
30/oct./2023	0	(E01215)	HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA MONROY) FACTURA H34465	$900.00	$0.00	$869,758.35
30/oct./2023	0	(D00296)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACTURA CR8075	$0.00	$3,750.75	$873,509.10
30/oct./2023	0	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.75	$877,259.85
30/oct./2023	0	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$3,750.75	$0.00	$873,509.10
30/oct./2023	0	(D00297)	COMPRA DE MATERIAL PARA ALTAR EN EL MUSEO FACTURA 8453	$0.00	$360.00	$873,869.10
30/oct./2023	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$874,229.10
30/oct./2023	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$873,869.10
30/oct./2023	0	(D00298)	COMPRA DE SELLO PARA RECEPCION FACTURA 1928	$0.00	$522.00	$874,391.10
30/oct./2023	0	(D00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00	$874,913.10
30/oct./2023	0	(D00298)	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00	$874,391.10
30/oct./2023	0	(D00299)	COMPRA DE CONSUMO PARA LA FERIA DEL HUESO (CANTO SARA MONROY) FACTURA 31	$0.00	$345.00	$874,736.10
30/oct./2023	0	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$875,081.10
30/oct./2023	0	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$874,736.10
30/oct./2023	0	(D00300)	COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO FACTURA F4004	$0.00	$2,314.00	$877,050.10
30/oct./2023	0	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,314.00	$879,364.10
30/oct./2023	0	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$2,314.00	$0.00	$877,050.10
30/oct./2023	0	(D00302)	HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA MONROY) FACTURA H34465	$0.00	$900.00	$877,950.10
30/oct./2023	0	(D00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$878,850.10
30/oct./2023	0	(D00302)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$877,950.10
30/oct./2023	0	(E01295)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA B7051	$0.00	$1,050.00	$879,000.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/oct./2023	0	(E01295)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA B7051	$1,050.00	$0.00	$877,950.10
30/oct./2023	0	(E01295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$879,000.10
30/oct./2023	0	(E01295)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$877,950.10
30/oct./2023	0	(E01296)	COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE ARCO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 2658	$0.00	$183.00	$878,133.10
30/oct./2023	0	(E01296)	COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE ARCO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 2658	$183.00	$0.00	$877,950.10
30/oct./2023	0	(E01296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$878,133.10
30/oct./2023	0	(E01296)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$877,950.10
30/oct./2023	0	(E01297)	COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 179987231030213927783	$0.00	$212.00	$878,162.10
30/oct./2023	0	(E01297)	COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 179987231030213927783	$212.00	$0.00	$877,950.10
30/oct./2023	0	(E01297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00	$878,162.10
30/oct./2023	0	(E01297)	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00	$877,950.10
30/oct./2023	0	(E01298)	COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA FACT851	$0.00	$378.00	$878,328.10
30/oct./2023	0	(E01298)	COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA FACT851	$378.00	$0.00	$877,950.10
30/oct./2023	0	(E01298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00	$878,328.10
30/oct./2023	0	(E01298)	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00	$877,950.10
30/oct./2023	0	(E01299)	COMPRA DE MATERIAL PARA PARTICIPACIONES ARTISTICAS PARA LA FERIA DEL HUESO FACTURA	$0.00	$680.00	$878,630.10
30/oct./2023	0	(E01299)	COMPRA DE MATERIAL PARA PARTICIPACIONES ARTISTICAS PARA LA FERIA DEL HUESO FACTURA	$680.00	$0.00	$877,950.10
30/oct./2023	0	(E01299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00	$878,630.10
30/oct./2023	0	(E01299)	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00	$877,950.10
30/oct./2023		**45**	**Subtotal**	**25,608.00**	**21,389.50**	
31/oct./2023	0	(E01300)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FERIA DEL HUESO FACTURA 8463	$0.00	$369.00	$878,319.10
31/oct./2023	0	(E01300)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FERIA DEL HUESO FACTURA 8463	$369.00	$0.00	$877,950.10
31/oct./2023	0	(E01300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00	$878,319.10
31/oct./2023	0	(E01300)	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00	$877,950.10
31/oct./2023		**4**	**Subtotal**	**738.00**	**738.00**	
01/nov./2023	0	(E01334)	APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA RUMBO A COSTA RICA FACTURA FECE31	$0.00	$10,602.90	$888,553.00
01/nov./2023	0	(E01334)	APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA RUMBO A COSTA RICA FACTURA FECE31	$10,602.90	$0.00	$877,950.10
01/nov./2023	CO 146	(P00314)	GD Compra : 146 Factura: 5601F3A, 1CBEE1, 33 DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$627.66	$878,577.76
01/nov./2023	PA 133	(C00148)	GP DANIELA BASURTO RIVERA, Folio Pago: 133	$627.66	$0.00	$877,950.10
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Folio: 170, Factura: 6906	$0.00	$500.00	$878,450.10
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$500.00	$0.00	$877,950.10
01/nov./2023	CG 15	(D00341)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 196, Factura: 1120	$0.00	$160.00	$878,110.10
01/nov./2023	CG 15	(D00341)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	$160.00	$0.00	$877,950.10
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 197, Factura: 26866	$0.00	$300.00	$878,250.10
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GP COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$300.00	$0.00	$877,950.10
01/nov./2023	CO 238	(P00400)	GD Compra : 238 Factura: 28842, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$1,250.00	$879,200.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/nov./2023	PA 173	(C00211)	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 173	$1,250.00	$0.00	$877,950.10
01/nov./2023	CO 239	(P00402)	GD Compra : 239 Factura: 281, 96 Roberto Lopez Robles	$0.00	$303.27	$878,253.37
01/nov./2023	PA 174	(C00212)	GP Roberto Lopez Robles, Folio Pago: 174	$303.27	$0.00	$877,950.10
01/nov./2023		**14**	**Subtotal**	**13,743.83**	**13,743.83**	
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,912.84	$879,862.94
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$1,912.84	$0.00	$877,950.10
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00	$878,228.10
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00	$877,950.10
03/nov./2023	0	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$878,410.10
03/nov./2023	0	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00	$877,950.10
03/nov./2023	0	(D00316)	DEVOLUCION DE PAGO POR PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DE LIBRO 2023 FACTURA FB8C1	$0.00	$87,000.00	$964,950.10
03/nov./2023	CO 92	(P00202)	GD Compra : 92 Factura: 1728770231103161516915, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$127.00	$965,077.10
03/nov./2023	PA 84	(C00099)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 84	$127.00	$0.00	$964,950.10
03/nov./2023	CO 93	(P00204)	GD Compra : 93 Factura: F4012, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,280.00	$966,230.10
03/nov./2023	PA 85	(C00100)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 85	$1,280.00	$0.00	$964,950.10
03/nov./2023	CO 94	(P00206)	GD Compra : 94 Factura: 6922, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$100.00	$965,050.10
03/nov./2023	PA 86	(C00101)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 86	$100.00	$0.00	$964,950.10
03/nov./2023	CO 95	(P00208)	GD Compra : 95 Factura: AWB101710, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00	$965,450.10
03/nov./2023	PA 87	(C00102)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 87	$500.00	$0.00	$964,950.10
03/nov./2023	CO 96	(P00210)	GD Compra : 96 Factura: AWB101711, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$700.00	$965,650.10
03/nov./2023	PA 88	(C00103)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 88	$700.00	$0.00	$964,950.10
03/nov./2023	CO 97	(P00212)	GD Compra : 97 Factura: AWB101712, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$965,520.10
03/nov./2023	PA 89	(C00104)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 89	$570.00	$0.00	$964,950.10
03/nov./2023	CO 112	(P00242)	GD Compra : 112 Factura: A5014, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,440.00	$966,390.10
03/nov./2023	PA 104	(C00119)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 104	$1,440.00	$0.00	$964,950.10
03/nov./2023	CO 113	(P00244)	GD Compra : 113 Factura: ICAKU355810, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,627.00	$966,577.10
03/nov./2023	PA 105	(C00120)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 105	$1,627.00	$0.00	$964,950.10
03/nov./2023	CO 121	(P00260)	GD Compra : 121 Factura: 26901, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,228.36	$966,178.46
03/nov./2023	PA 113	(C00128)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 113	$1,228.36	$0.00	$964,950.10
03/nov./2023	CO 147	(P00316)	GD Compra : 147 Factura: 90, 61 BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$0.00	$17,400.00	$982,350.10
03/nov./2023	PA 134	(C00149)	GP BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO, Folio Pago: 134	$17,400.00	$0.00	$964,950.10
03/nov./2023	CO 148	(P00318)	GD Compra : 148 Factura: FB8C7, 144 La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$87,000.00	$1,051,950.10
03/nov./2023	PA 135	(C00150)	GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 135	$87,000.00	$0.00	$964,950.10
03/nov./2023	CO 149	(P00320)	GD Compra : 149 Factura: 000066E, 86 ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$45,472.00	$1,010,422.10
03/nov./2023	PA 136	(C00151)	GP ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 136	$22,981.00	$0.00	$987,441.10
03/nov./2023	CO 150	(P00322)	GD Compra : 150 Factura: 948011, 90 KI VISUAL S.A.DE C.V.	$0.00	$1,856.00	$989,297.10
03/nov./2023	PA 137	(C00152)	GP KI VISUAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 137	$1,856.00	$0.00	$987,441.10
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 171, Factura: BII0072044	$0.00	$1,227.75	$988,668.85
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 172, Factura: TCEAAF2008657	$0.00	$1,086.41	$989,755.26
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$1,086.41	$0.00	$988,668.85
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$1,227.75	$0.00	$987,441.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 173, Factura: 60644	$0.00	$200.00	$987,641.10
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE FIRMAS DE JUNTA DE GOBIERNO), Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$200.00	$0.00	$987,441.10
03/nov./2023		**39**	**Subtotal**	**141,974.36**	**251,465.36**	
06/nov./2023	0	(E01323)	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DE LIBRO 2023 FACTURA FB8C7	$87,000.00	$0.00	$900,441.10
06/nov./2023	0	(D00319)	CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS Y OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL FACTURA 70	$0.00	$45,910.80	$946,351.90
06/nov./2023	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,910.80	$992,262.70
06/nov./2023	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$45,910.80	$0.00	$946,351.90
06/nov./2023	CO 98	(P00214)	GD Compra : 98 Factura: R11825470, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$689.00	$947,040.90
06/nov./2023	PA 90	(C00105)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 90	$689.00	$0.00	$946,351.90
06/nov./2023	0	(D00324)	RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO FACTURA 69	$0.00	$4,957.20	$951,309.10
06/nov./2023	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,957.20	$956,266.30
06/nov./2023	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,957.20	$0.00	$951,309.10
06/nov./2023	CO 137	(P00296)	GD Compra : 137 Factura: 76, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$19,720.00	$971,029.10
06/nov./2023	PA 124	(C00139)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 124	$19,720.00	$0.00	$951,309.10
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$30,368.80	$981,677.90
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$30,368.80	$0.00	$951,309.10
06/nov./2023	CG 8	(D00334)	GD MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE, Folio: 174, Factura: 060823100046993	$0.00	$800.00	$952,109.10
06/nov./2023	CG 8	(D00334)	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$800.00	$0.00	$951,309.10
06/nov./2023	CO 237	(P00398)	GD Compra : 237 Factura: 103230, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$50.00	$951,359.10
06/nov./2023	PA 172	(C00210)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 172	$50.00	$0.00	$951,309.10
06/nov./2023		**17**	**Subtotal**	**189,495.80**	**153,363.80**	
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,042.00	$952,351.10
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$1,042.00	$0.00	$951,309.10
07/nov./2023	CO 102	(P00222)	GD Compra : 102 Factura: 1716935231107224505285, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$56.00	$951,365.10
07/nov./2023	PA 94	(C00109)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 94	$56.00	$0.00	$951,309.10
07/nov./2023	CO 103	(P00224)	GD Compra : 103 Factura: A-8376, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$520.00	$951,829.10
07/nov./2023	PA 95	(C00110)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 95	$520.00	$0.00	$951,309.10
07/nov./2023	CO 138	(P00298)	GD Compra : 138 Factura: A362, 42 ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$3,712.00	$955,021.10
07/nov./2023	PA 125	(C00140)	GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 125	$3,712.00	$0.00	$951,309.10
07/nov./2023	CO 152	(P00326)	GD Compra : 152 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$2,594.00	$953,903.10
07/nov./2023	PA 139	(C00154)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139	$2,594.00	$0.00	$951,309.10
07/nov./2023	PA 139	(C00267)	Cancelación GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139	-$2,594.00	$0.00	$953,903.10
07/nov./2023	CO 289	(P00498)	GD Compra : 289 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$2,594.00	$956,497.10
07/nov./2023	PA 220	(C00268)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 220	$2,594.00	$0.00	$953,903.10
07/nov./2023		**13**	**Subtotal**	**7,924.00**	**10,518.00**	
09/nov./2023	CO 104	(P00226)	GD Compra : 104 Factura: 26972, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$300.00	$954,203.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/nov./2023	PA 96	(C00111)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 96	$300.00	$0.00	$953,903.10
09/nov./2023	CO 139	(P00300)	GD Compra : 139 Factura: 174, 265 JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$13,824.00	$967,727.10
09/nov./2023	PA 126	(C00141)	GP JESUS IVAN LOPEZ RAMOS, Folio Pago: 126	$13,824.00	$0.00	$953,903.10
09/nov./2023	CO 140	(P00302)	GD Compra : 140 Factura: 77, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$19,720.00	$973,623.10
09/nov./2023	PA 127	(C00142)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 127	$19,720.00	$0.00	$953,903.10
09/nov./2023	CO 141	(P00304)	GD Compra : 141 Factura: B28E2, 36 Fermin Cesar Vizcarra	$0.00	$5,800.00	$959,703.10
09/nov./2023	PA 128	(C00143)	GP Fermin Cesar Vizcarra, Folio Pago: 128	$5,800.00	$0.00	$953,903.10
09/nov./2023	CO 142	(P00306)	GD Compra : 142 Factura: 4E1A6, 144 La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$63,800.00	$1,017,703.10
09/nov./2023	PA 129	(C00144)	GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 129	$63,800.00	$0.00	$953,903.10
09/nov./2023	PA 130	(C00145)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 130	$525.00	$0.00	$953,378.10
09/nov./2023		**11**	**Subtotal**	**103,969.00**	**103,444.00**	
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,402.54	$956,780.64
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$3,402.54	$0.00	$953,378.10
10/nov./2023	CO 145	(P00312)	GD Compra : 145 Factura: 1249, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,188.00	$954,566.10
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$1,188.00	$0.00	$953,378.10
10/nov./2023	CO 153	(P00328)	GD Compra : 153 Factura: 43B1D, 110 YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$7,000.00	$960,378.10
10/nov./2023	PA 140	(C00155)	GP YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ, Folio Pago: 140	$7,000.00	$0.00	$953,378.10
10/nov./2023	CG 9	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 175, Factura: B7099	$0.00	$745.01	$954,123.11
10/nov./2023	CG 9	(D00335)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$745.01	$0.00	$953,378.10
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 176, Factura: R1675046	$0.00	$1,313.64	$954,691.74
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$1,313.64	$0.00	$953,378.10
10/nov./2023		**10**	**Subtotal**	**13,649.19**	**13,649.19**	
13/nov./2023	CO 68	(P00150)	GD Compra : 68 Factura: 1386, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,012.98	$960,391.08
13/nov./2023	PA 65	(C00079)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 65	$7,012.98	$0.00	$953,378.10
13/nov./2023	CO 106	(P00230)	GD Compra : 106 Factura: 13134800, 233 Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$0.00	$29.99	$953,408.09
13/nov./2023	PA 98	(C00113)	GP Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV , Folio Pago: 98	$29.99	$0.00	$953,378.10
13/nov./2023	CO 107	(P00232)	GD Compra : 107 Factura: 8499, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,335.50	$954,713.60
13/nov./2023	PA 99	(C00114)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 99	$1,335.50	$0.00	$953,378.10
13/nov./2023	CO 108	(P00234)	GD Compra : 108 Factura: DC1085537, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$205.92	$953,584.02
13/nov./2023	PA 100	(C00115)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 100	$205.92	$0.00	$953,378.10
13/nov./2023	CO 109	(P00236)	GD Compra : 109 Factura: F19172, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$479.01	$953,857.11
13/nov./2023	PA 101	(C00116)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 101	$479.01	$0.00	$953,378.10
13/nov./2023	CO 110	(P00238)	GD Compra : 110 Factura: ICAKU355549, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,640.22	$955,018.32
13/nov./2023	PA 102	(C00117)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 102	$1,640.22	$0.00	$953,378.10
13/nov./2023	CO 111	(P00240)	GD Compra : 111 Factura: ICAKU355933, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$545.00	$953,923.10
13/nov./2023	PA 103	(C00118)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 103	$545.00	$0.00	$953,378.10
13/nov./2023	CO 120	(P00258)	GD Compra : 120 Factura: 26998, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,290.29	$954,668.39
13/nov./2023	PA 112	(C00127)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 112	$1,290.29	$0.00	$953,378.10
13/nov./2023	CO 122	(P00262)	GD Compra : 122 Factura: 67, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$155.00	$953,533.10
13/nov./2023	CO 123	(P00266)	GD Compra : 123 Factura: 67, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA	$0.00	$155.00	$953,688.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			LOAIZA			
13/nov./2023	PA 114	(C00129)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 114	$155.00	$0.00	$953,533.10
13/nov./2023		**19**	**Subtotal**	**12,693.91**	**12,848.91**	
14/nov./2023	0	(E01255)	RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO FACTURA 69	$4,957.20	$0.00	$948,575.90
14/nov./2023	0	(E01255)	.	$0.00	$0.00	$948,575.90
14/nov./2023	0	(E01255)	.	$0.00	$0.00	$948,575.90
14/nov./2023	0	(E01255)	.	$0.00	$0.00	$948,575.90
14/nov./2023	0	(E01255)	.	$0.00	$0.00	$948,575.90
14/nov./2023	0	(E01346)	CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS Y OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL FACTURA 70	$45,910.80	$0.00	$902,665.10
14/nov./2023	0	(D00322)	REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA SECUNDARIA #9 FACTURA 52BE814	$0.00	$34,800.00	$937,465.10
14/nov./2023	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$972,265.10
14/nov./2023	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$937,465.10
14/nov./2023	CO 135	(P00292)	GD Compra : 135 Factura: 1152, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$2,454.30	$939,919.40
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122	$2,454.30	$0.00	$937,465.10
14/nov./2023	CO 154	(P00330)	GD Compra : 154 Factura: 3579E53, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$4,000.00	$941,465.10
14/nov./2023	PA 141	(C00156)	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 141	$4,000.00	$0.00	$937,465.10
14/nov./2023	CG 11	(D00337)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 177, Factura: NOG-670	$0.00	$349.85	$937,814.95
14/nov./2023	CG 11	(D00337)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$349.85	$0.00	$937,465.10
14/nov./2023		**15**	**Subtotal**	**92,472.15**	**76,404.15**	
15/nov./2023	CO 69	(P00152)	GD Compra : 69 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$0.00	$28,419.54	$965,884.64
15/nov./2023	CO 69	(P00153)	Cancelación GD Compra : 69 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$0.00	-$28,419.54	$937,465.10
15/nov./2023	CO 70	(P00154)	GD Compra : 70 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$0.00	$28,419.54	$965,884.64
15/nov./2023	PA 66	(C00080)	GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 66	$28,419.54	$0.00	$937,465.10
15/nov./2023	CO 71	(P00156)	GD Compra : 71 Factura: 329, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,199.99	$941,665.09
15/nov./2023	PA 67	(C00081)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 67	$4,199.99	$0.00	$937,465.10
15/nov./2023	CO 72	(P00158)	GD Compra : 72 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$946,563.14
15/nov./2023	CO 73	(P00160)	GD Compra : 73 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$955,661.18
15/nov./2023	PA 68	(C00082)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68	$9,098.04	$0.00	$946,563.14
15/nov./2023	CO 74	(P00162)	GD Compra : 74 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$955,661.18
15/nov./2023	PA 69	(C00084)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 69	$9,098.04	$0.00	$946,563.14
15/nov./2023	CO 75	(P00164)	GD Compra : 75 Factura: F98D07, 260 NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$11,046.68	$957,609.82
15/nov./2023	PA 70	(C00085)	GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 70	$11,046.68	$0.00	$946,563.14
15/nov./2023	CO 76	(P00166)	GD Compra : 76 Factura: 60AE123, 254 ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$11,046.68	$957,609.82
15/nov./2023	PA 71	(C00086)	GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 71	$11,046.68	$0.00	$946,563.14
15/nov./2023	CO 77	(P00168)	GD Compra : 77 Factura: D34B280, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$6,960.00	$953,523.14
15/nov./2023	PA 72	(C00087)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 72	$6,960.00	$0.00	$946,563.14
15/nov./2023	CO 78	(P00170)	GD Compra : 78 Factura: 31E80E, 256 ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$11,046.68	$957,609.82
15/nov./2023	PA 73	(C00088)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 73	$11,046.68	$0.00	$946,563.14
15/nov./2023	CO 79	(P00172)	GD Compra : 79 Factura: F8F403, 257 LIZEIDY SARAHI	$0.00	$11,046.68	$957,609.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			BARRERA ACOSTA			
15/nov./2023	PA 74	(C00089)	GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 74	$11,046.68	$0.00	$946,563.14
15/nov./2023	CO 80	(P00174)	GD Compra : 80 Factura: 7EBB8B, 259 OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$11,046.68	$957,609.82
15/nov./2023	PA 75	(C00090)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 75	$11,046.68	$0.00	$946,563.14
15/nov./2023	CO 81	(P00176)	GD Compra : 81 Factura: C10FB08, 261 MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$11,046.68	$957,609.82
15/nov./2023	PA 76	(C00091)	GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 76	$11,046.68	$0.00	$946,563.14
15/nov./2023	CO 82	(P00178)	GD Compra : 82 Factura: 19FAED, 262 LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$11,046.68	$957,609.82
15/nov./2023	PA 77	(C00092)	GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 77	$11,046.68	$0.00	$946,563.14
15/nov./2023	CO 83	(P00180)	GD Compra : 83 Factura: D0F098, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$11,046.68	$957,609.82
15/nov./2023	PA 78	(C00093)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 78	$11,046.68	$0.00	$946,563.14
15/nov./2023	CO 84	(P00182)	GD Compra : 84 Factura: BD5FFB, 258 OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$11,046.68	$957,609.82
15/nov./2023	PA 79	(C00094)	GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 79	$11,046.68	$0.00	$946,563.14
15/nov./2023	CO 85	(P00184)	GD Compra : 85 Factura: FAEA657, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$0.00	$28,419.54	$974,982.68
15/nov./2023	PA 80	(C00095)	GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 80	$28,419.54	$0.00	$946,563.14
15/nov./2023	CO 87	(P00188)	GD Compra : 87 Factura: 47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$16,037.00	$962,600.14
15/nov./2023	CO 88	(P00190)	GD Compra : 88 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$16,037.00	$978,637.14
15/nov./2023	CO 89	(P00194)	GD Compra : 89 Factura: IFXCII-13609, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,625.00	$982,262.14
15/nov./2023	PA 82	(C00097)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 82	$3,625.00	$0.00	$978,637.14
15/nov./2023	CO 90	(P00196)	GD Compra : 90 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$16,037.00	$994,674.14
15/nov./2023	PA 83	(C00098)	GP JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO, Folio Pago: 83	$16,037.00	$0.00	$978,637.14
15/nov./2023	CO 99	(P00216)	GD Compra : 99 Factura: 5394, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$56.00	$978,693.14
15/nov./2023	PA 91	(C00106)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 91	$56.00	$0.00	$978,637.14
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,545.00	$982,182.14
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,729.60	$984,911.74
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$2,729.60	$0.00	$982,182.14
15/nov./2023	CO 115	(P00248)	GD Compra : 115 Factura: 4HFEAI37126, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$515.00	$982,697.14
15/nov./2023	PA 107	(C00122)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 107	$515.00	$0.00	$982,182.14
15/nov./2023	CO 136	(P00294)	GD Compra : 136 Factura: 310, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$4,550.00	$986,732.14
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 123	$4,550.00	$0.00	$982,182.14
15/nov./2023	CO 155	(P00332)	GD Compra : 155 Factura: 1147549, 172 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$885.90	$983,068.04
15/nov./2023	PA 142	(C00157)	GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, Folio Pago: 142	$885.90	$0.00	$982,182.14
15/nov./2023		**50**	**Subtotal**	**214,013.77**	**258,730.81**	
16/nov./2023	CO 72	(P00159)	Cancelación GD Compra : 72 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	-$9,098.04	$973,084.10
16/nov./2023	PA 68	(C00083)	Cancelación GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68	-$9,098.04	$0.00	$982,182.14
16/nov./2023	CO 73	(P00161)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	-$9,098.04	$973,084.10
16/nov./2023	CO 87	(P00189)	Cancelación GD Compra : 87 Factura: 47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,037.00	$957,047.10
16/nov./2023	CO 88	(P00191)	Cancelación GD Compra : 88 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,037.00	$941,010.10
16/nov./2023	CO 90	(P00197)	Cancelación GD Compra : 90 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,037.00	$924,973.10
16/nov./2023	CO 91	(P00200)	GD Compra : 91 Factura: F47E88, 4 JACKSUBELI GONZALEZ	$0.00	$16,037.00	$941,010.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			HERMOSILLO			
16/nov./2023	CO 116	(P00250)	GD Compra : 116 Factura: ICAKU355931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,212.00	$942,222.10
16/nov./2023	PA 108	(C00123)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 108	$1,212.00	$0.00	$941,010.10
16/nov./2023	CO 117	(P00252)	GD Compra : 117 Factura: 4HFEAI37293, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,500.00	$947,510.10
16/nov./2023	PA 109	(C00124)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 109	$6,500.00	$0.00	$941,010.10
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$475.00	$941,485.10
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$475.00	$0.00	$941,010.10
16/nov./2023	CO 119	(P00256)	GD Compra : 119 Factura: 28D790, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$46,808.65	$987,818.75
16/nov./2023	PA 111	(C00126)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 111	$46,808.65	$0.00	$941,010.10
16/nov./2023	CO 124	(P00268)	GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax	$0.00	$4,364.13	$945,374.23
16/nov./2023	CO 125	(P00270)	GD Compra : 125 Factura: CDNFACT0000428271, 167 Economax	$0.00	$4,364.12	$949,738.35
16/nov./2023	PA 115	(C00130)	GP Economax, Folio Pago: 115	$4,364.12	$0.00	$945,374.23
16/nov./2023	CO 131	(P00282)	GD Compra : 131 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$0.00	$2,600.00	$947,974.23
16/nov./2023	CO 132	(P00286)	GD Compra : 132 Factura: A372, 42 ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$3,480.00	$951,454.23
16/nov./2023	PA 120	(C00135)	GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 120	$3,480.00	$0.00	$947,974.23
16/nov./2023	CO 133	(P00288)	GD Compra : 133 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$0.00	$2,600.00	$950,574.23
16/nov./2023	CO 134	(P00290)	GD Compra : 134 Factura: H41195, 60 GRUPO MOR CAN SA DE CV	$0.00	$2,600.00	$953,174.23
16/nov./2023	PA 121	(C00136)	GP GRUPO MOR CAN SA DE CV, Folio Pago: 121	$2,600.00	$0.00	$950,574.23
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602	$0.00	$127.00	$950,701.23
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 159, Factura: 30839	$0.00	$84.00	$950,785.23
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 160, Factura: BVIII-0145576	$0.00	$857.53	$951,642.76
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 161, Factura: 30839	$0.00	$377.31	$952,020.07
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 162, Factura: BVIII-0145729	$0.00	$835.16	$952,855.23
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 163, Factura: 30853	$0.00	$879.46	$953,734.69
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 164, Factura: B7152	$0.00	$741.00	$954,475.69
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 165, Factura: F16720	$0.00	$1,314.00	$955,789.69
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 166, Factura: 458	$0.00	$510.43	$956,300.12
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$1,256.77	$0.00	$955,043.35
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$741.00	$0.00	$954,302.35
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$1,314.00	$0.00	$952,988.35
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$510.43	$0.00	$952,477.92
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$1,692.69	$0.00	$950,785.23
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$211.00	$0.00	$950,574.23
16/nov./2023		**39**	**Subtotal**	**62,067.62**	**30,459.71**	
17/nov./2023	0	(E01251)	REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA SECUNDARIA #9 FACTURA 52BE814	$34,800.00	$0.00	$915,774.23
17/nov./2023	0	(E01251)	.	$0.00	$0.00	$915,774.23
17/nov./2023	0	(E01251)	.	$0.00	$0.00	$915,774.23
17/nov./2023	0	(E01251)	.	$0.00	$0.00	$915,774.23
17/nov./2023	0	(E01251)	.	$0.00	$0.00	$915,774.23

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2023	0	(E01252)	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO WAKABAQUI FACTURA TCEAAF2009119	$0.00	$667.80	$916,442.03
17/nov./2023	0	(E01252)	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO WAKABAQUI FACTURA TCEAAF2009119	$667.80	$0.00	$915,774.23
17/nov./2023	0	(E01252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.80	$916,442.03
17/nov./2023	0	(E01252)	Movimiento Directo Automático	$667.80	$0.00	$915,774.23
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$3,545.00	$0.00	$912,229.23
17/nov./2023	CO 105	(P00228)	GD Compra : 105 Factura: ICAKU355307, ICAKU355331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,234.90	$915,464.13
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 97	$3,234.90	$0.00	$912,229.23
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,256.40	$913,485.63
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$1,256.40	$0.00	$912,229.23
17/nov./2023		**14**	**Subtotal**	**44,171.90**	**5,826.90**	
18/nov./2023	CO 126	(P00272)	GD Compra : 126 Factura: ICAKU356331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$9,173.37	$921,402.60
18/nov./2023	PA 116	(C00131)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 116	$9,173.37	$0.00	$912,229.23
18/nov./2023	CO 127	(P00274)	GD Compra : 127 Factura: 5502, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$218.00	$912,447.23
18/nov./2023	PA 117	(C00132)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 117	$218.00	$0.00	$912,229.23
18/nov./2023		**4**	**Subtotal**	**9,391.37**	**9,391.37**	
20/nov./2023	CO 129	(P00278)	GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$11,014.80	$923,244.03
20/nov./2023	CO 130	(P00280)	GD Compra : 130 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$11,014.81	$934,258.84
20/nov./2023	PA 119	(C00134)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 119	$11,014.81	$0.00	$923,244.03
20/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**11,014.81**	**22,029.61**	
21/nov./2023	CO 122	(P00263)	Cancelación GD Compra : 122 Factura: 67, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$155.00	$923,089.03
21/nov./2023	CO 124	(P00269)	Cancelación GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax	$0.00	-$4,364.13	$918,724.90
21/nov./2023	CO 129	(P00279)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	-$11,014.80	$907,710.10
21/nov./2023	CO 131	(P00283)	Cancelación GD Compra : 131 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$0.00	-$2,600.00	$905,110.10
21/nov./2023	CO 133	(P00289)	Cancelación GD Compra : 133 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$0.00	-$2,600.00	$902,510.10
21/nov./2023	CO 143	(P00308)	GD Compra : 143 Factura: NOG34765, 37 Purezagua SA de CV	$0.00	$525.00	$903,035.10
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 167, Factura: B7151	$0.00	$418.00	$903,453.10
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 168, Factura: A-8440	$0.00	$520.00	$903,973.10
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$418.00	$0.00	$903,555.10
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$520.00	$0.00	$903,035.10
21/nov./2023		**10**	**Subtotal**	**938.00**	**-19,270.93**	
22/nov./2023	CO 156	(P00334)	GD Compra : 156 Factura: ICAKU356801, 91 Nueva Wal Mart de	$0.00	$3,217.73	$906,252.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Mexico S de RL de CV			
22/nov./2023	PA 143	(C00158)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$3,217.73	$0.00	$903,035.10
22/nov./2023	CO 157	(P00336)	GD Compra : 157 Factura: 344, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,077.84	$904,112.94
22/nov./2023	PA 144	(C00159)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 144	$1,077.84	$0.00	$903,035.10
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 169, Factura: 166710	$0.00	$400.00	$903,435.10
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$400.00	$0.00	$903,035.10
22/nov./2023	CO 182	(P00344)	GD Compra : 182 Factura: CAB00293323, 108 MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$0.00	$135.00	$903,170.10
22/nov./2023	PA 148	(C00176)	GP MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, Folio Pago: 148	$135.00	$0.00	$903,035.10
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 184, Factura: BVIII-0146051	$0.00	$1,200.17	$904,235.27
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 187, Factura: 30875	$0.00	$700.00	$904,935.27
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 189, Factura: 21428	$0.00	$1,593.00	$906,528.27
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 190, Factura: FTDA7477893	$0.00	$1,248.00	$907,776.27
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 195, Factura: F36733	$0.00	$2,893.35	$910,669.62
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$700.00	$0.00	$909,969.62
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$1,200.17	$0.00	$908,769.45
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$1,593.00	$0.00	$907,176.45
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$1,248.00	$0.00	$905,928.45
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$2,893.35	$0.00	$903,035.10
22/nov./2023		**18**	**Subtotal**	**12,465.09**	**12,465.09**	
23/nov./2023	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00	$904,204.10
23/nov./2023	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00	$903,035.10
23/nov./2023	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$903,155.10
23/nov./2023	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$903,035.10
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,989.44	$906,024.54
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$2,989.44	$0.00	$903,035.10
23/nov./2023	CO 179	(P00340)	GD Compra : 179 Factura: 838, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$23,458.00	$926,493.10
23/nov./2023	PA 146	(C00173)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 146	$23,458.00	$0.00	$903,035.10
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 180, Factura: 30877	$0.00	$400.00	$903,435.10
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN SONIDO EN EVENTO DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	$400.00	$0.00	$903,035.10
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 198, Factura: AD111488	$0.00	$500.49	$903,535.59
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 199, Factura: 56865200	$0.00	$33.00	$903,568.59
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 200, Factura: 56865148	$0.00	$33.00	$903,601.59
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 201, Factura: 56865088	$0.00	$103.00	$903,704.59
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 202, Factura: 56865033	$0.00	$103.00	$903,807.59
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: 173769723112723300869 1	$0.00	$168.00	$903,975.59
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 204, Factura: 26436	$0.00	$110.00	$904,085.59

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 205, Factura: K-85099	$0.00	$349.51	$904,435.10
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$110.00	$0.00	$904,325.10
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$500.49	$0.00	$903,824.61
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$168.00	$0.00	$903,656.61
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$349.51	$0.00	$903,307.10
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$272.00	$0.00	$903,035.10
23/nov./2023	CO 206	(P00354)	GD Compra : 206 Factura: 8554, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$791.00	$903,826.10
23/nov./2023	PA 152	(C00183)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$791.00	$0.00	$903,035.10
23/nov./2023	CO 207	(P00356)	GD Compra : 207 Factura: NG374567, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$1,124.22	$904,159.32
23/nov./2023	PA 153	(C00184)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 153	$1,124.22	$0.00	$903,035.10
23/nov./2023		**27**	**Subtotal**	**31,451.66**	**31,451.66**	
24/nov./2023	CO 181	(P00342)	GD Compra : 181 Factura: BX-0032815, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$0.00	$365.80	$903,400.90
24/nov./2023	PA 147	(C00175)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 147	$365.80	$0.00	$903,035.10
24/nov./2023	CO 183	(P00346)	GD Compra : 183 Factura: 8085, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$123,252.00	$1,026,287.10
24/nov./2023	PA 149	(C00177)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 149	$123,252.00	$0.00	$903,035.10
24/nov./2023	CO 218	(P00376)	GD Compra : 218 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE	$0.00	$1,620.00	$904,655.10
24/nov./2023	PA 161	(C00193)	GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161	$1,620.00	$0.00	$903,035.10
24/nov./2023	PA 161	(C00265)	Cancelación GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161	-$1,620.00	$0.00	$904,655.10
24/nov./2023	CO 288	(P00496)	GD Compra : 288 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE	$0.00	$1,620.00	$906,275.10
24/nov./2023	PA 219	(C00266)	GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 219	$1,620.00	$0.00	$904,655.10
24/nov./2023		**9**	**Subtotal**	**125,237.80**	**126,857.80**	
27/nov./2023	CG 13	(D00340)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 191, Factura: TBHAAF2001854	$0.00	$917.80	$905,572.90
27/nov./2023	CG 13	(D00340)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	$917.80	$0.00	$904,655.10
27/nov./2023	CO 192	(P00348)	GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,401.02	$907,056.12
27/nov./2023	CO 193	(P00350)	GD Compra : 193 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,401.00	$909,457.12
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 150	$2,401.00	$0.00	$907,056.12
27/nov./2023	CO 194	(P00352)	GD Compra : 194 Factura: 27155, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$995.70	$908,051.82
27/nov./2023	PA 151	(C00180)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 151	$995.70	$0.00	$907,056.12
27/nov./2023	CO 208	(P00358)	GD Compra : 208 Factura: 4HFEAI38175, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,660.00	$909,716.12
27/nov./2023	PA 154	(C00185)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$2,660.00	$0.00	$907,056.12
27/nov./2023	CO 209	(P00360)	GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.01	$909,261.13
27/nov./2023	CO 210	(P00362)	GD Compra : 210 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.00	$911,466.13
27/nov./2023	PA 155	(C00186)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 155	$2,205.00	$0.00	$909,261.13
27/nov./2023		**12**	**Subtotal**	**9,179.50**	**13,785.53**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2023	CO 192	(P00349)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$2,401.02	$906,860.11
28/nov./2023	CO 209	(P00361)	Cancelación GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,205.01	$904,655.10
28/nov./2023	CO 211	(P00364)	GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$314.32	$904,969.42
28/nov./2023	CO 211	(P00365)	Cancelación GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$314.32	$904,655.10
28/nov./2023	CO 212	(P00366)	GD Compra : 212 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$314.33	$904,969.43
28/nov./2023	PA 156	(C00187)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 156	$314.33	$0.00	$904,655.10
28/nov./2023	CG 17	(D00344)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 213, Factura: B7199	$0.00	$465.00	$905,120.10
28/nov./2023	CG 17	(D00344)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	$465.00	$0.00	$904,655.10
28/nov./2023	CO 214	(P00368)	GD Compra : 214 Factura: 5571, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$5,855.00	$910,510.10
28/nov./2023	PA 157	(C00189)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 157	$5,855.00	$0.00	$904,655.10
28/nov./2023	CO 215	(P00370)	GD Compra : 215 Factura: 604, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$3,600.00	$908,255.10
28/nov./2023	PA 158	(C00190)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 158	$3,600.00	$0.00	$904,655.10
28/nov./2023	0	(D00348)	REALIZACION DE MURAL "ASCENCION DOS" EN PARQUE DEL REPRESO FACTURA 2FAD02	$0.00	$34,800.00	$939,455.10
28/nov./2023	0	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$974,255.10
28/nov./2023	0	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$939,455.10
28/nov./2023		**15**	**Subtotal**	**45,034.33**	**75,228.30**	
29/nov./2023	CO 255	(P00434)	GD Compra : 255 Factura: 4HFEAI38925, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$499.00	$939,954.10
29/nov./2023	PA 190	(C00228)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 190	$499.00	$0.00	$939,455.10
29/nov./2023	CO 256	(P00436)	GD Compra : 256 Factura: F19253, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$243.00	$939,698.10
29/nov./2023	PA 191	(C00229)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 191	$243.00	$0.00	$939,455.10
29/nov./2023	PA 201	(C00239)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 201	$185.81	$0.00	$939,269.29
29/nov./2023	0	(D00393)	RESTAURACION DE MURAL "MEXICO OPUESTO" A UNA CUADRA DE RESTAURANTE MARIA BONITA; AVENIDA OBREGON Y CALLE PIERSON SN COLONIA FUNDO LEGAL FACTURA BBE69C0	$0.00	$34,800.00	$974,069.29
29/nov./2023	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$1,008,869.29
29/nov./2023	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$974,069.29
29/nov./2023		**8**	**Subtotal**	**35,727.81**	**70,342.00**	
30/nov./2023	CO 216	(P00372)	GD Compra : 216 Factura: C943EC, 111 EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$80,040.00	$1,054,109.29
30/nov./2023	PA 159	(C00191)	GP EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ, Folio Pago: 159	$80,040.00	$0.00	$974,069.29
30/nov./2023	0	(E01351)	SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL "ASCENCION DOS" EN PARQUE DEL REPRESO FACTURA 2FAD02	$34,800.00	$0.00	$939,269.29
30/nov./2023	CO 217	(P00374)	GD Compra : 217 Factura: 060823110047552, 1 Telefonos De Mexico SAB de CV	$0.00	$799.00	$940,068.29
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,263.00	$996,331.29
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$56,263.00	$0.00	$940,068.29
30/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**171,103.00**	**137,102.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/dic./2023	PA 160	(C00192)	GP Telefonos De Mexico SAB de CV, Folio Pago: 160	$799.00	$0.00	$939,269.29
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 219, Factura: BWMX184324	$0.00	$276.00	$939,545.29
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 220, Factura: BWMX184322	$0.00	$325.00	$939,870.29
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 230, Factura: DJ116045	$0.00	$700.00	$940,570.29
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	$700.00	$0.00	$939,870.29
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	$601.00	$0.00	$939,269.29
01/dic./2023	CO 221	(P00380)	GD Compra : 221 Factura: 159, 213 VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$6,960.00	$946,229.29
01/dic./2023	PA 162	(C00199)	GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 162	$6,960.00	$0.00	$939,269.29
01/dic./2023	CG 19	(D00353)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 222, Factura: 702511801	$0.00	$4,837.00	$944,106.29
01/dic./2023	CG 19	(D00353)	GP COMPRA DE 2 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	$4,837.00	$0.00	$939,269.29
01/dic./2023	CG 20	(D00354)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 223, Factura: 6689	$0.00	$31,915.08	$971,184.37
01/dic./2023	CG 20	(D00354)	GP COMPRA DE 9 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	$31,915.08	$0.00	$939,269.29
01/dic./2023	CG 21	(D00355)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 224, Factura: 893208101	$0.00	$3,438.00	$942,707.29
01/dic./2023	CG 21	(D00355)	GP COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	$3,438.00	$0.00	$939,269.29
01/dic./2023	CG 22	(D00356)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 225, Factura: 210398301	$0.00	$8,918.00	$948,187.29
01/dic./2023	CG 22	(D00356)	GP COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$8,918.00	$0.00	$939,269.29
01/dic./2023	CO 226	(P00382)	GD Compra : 226 Factura: 8157, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$439,564.39	$1,378,833.68
01/dic./2023	PA 163	(C00200)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 163	$439,564.39	$0.00	$939,269.29
01/dic./2023	PA 164	(C00201)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 164	$6,686.95	$0.00	$932,582.34
01/dic./2023	CO 228	(P00386)	GD Compra : 228 Factura: 03699, 159 FRYDA HOTELES	$0.00	$6,100.00	$938,682.34
01/dic./2023	PA 165	(C00202)	GP FRYDA HOTELES, Folio Pago: 165	$6,100.00	$0.00	$932,582.34
01/dic./2023	CO 231	(P00389)	GD Compra : 231 Factura: AWB1033064, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00	$933,232.34
01/dic./2023	PA 167	(C00204)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 167	$650.00	$0.00	$932,582.34
01/dic./2023	CO 232	(P00390)	GD Compra : 232 Factura: AWB103065, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00	$933,082.34
01/dic./2023	PA 168	(C00205)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 168	$500.00	$0.00	$932,582.34
01/dic./2023	CO 235	(P00396)	GD Compra : 235 Factura: F4110, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$360.00	$932,942.34
01/dic./2023	PA 171	(C00208)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 171	$360.00	$0.00	$932,582.34
01/dic./2023	0	(D00370)	PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE BIBLIOTECA FACTURA 75	$0.00	$254,000.88	$1,186,583.22
01/dic./2023		**28**	**Subtotal**	**512,029.42**	**758,544.35**	
02/dic./2023	0	(E01384)	TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURA 283	$0.00	$26,680.00	$1,213,263.22
02/dic./2023	0	(E01384)	TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURA 283	$26,680.00	$0.00	$1,186,583.22
02/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**26,680.00**	**26,680.00**	
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.25	$1,188,392.47
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$1,809.25	$0.00	$1,186,583.22
04/dic./2023	CO 227	(P00384)	GD Compra : 227 Factura: C9DB551, 253 LUIS FELIPE	$0.00	$6,686.95	$1,193,270.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			CASTRELLON RAMOS			
04/dic./2023	CO 229	(P00388)	GD Compra : 229 Factura: 1405, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$1,199,210.17
04/dic./2023	PA 166	(C00203)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 166	$5,940.00	$0.00	$1,193,270.17
04/dic./2023	CO 233	(P00392)	GD Compra : 233 Factura: 587DDC, 130 CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$0.00	$6,496.00	$1,199,766.17
04/dic./2023	PA 169	(C00206)	GP CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA, Folio Pago: 169	$6,496.00	$0.00	$1,193,270.17
04/dic./2023	CO 234	(P00394)	GD Compra : 234 Factura: B7257, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$620.00	$1,193,890.17
04/dic./2023	PA 170	(C00207)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 170	$620.00	$0.00	$1,193,270.17
04/dic./2023	CO 258	(P00447)	GD Compra : 258 Factura: 7574570, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$3,199.20	$1,196,469.37
04/dic./2023	CO 259	(P00448)	GD Compra : 259 Factura: 8601, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$681.00	$1,197,150.37
04/dic./2023	CO 260	(P00449)	GD Compra : 260 Factura: 900, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$953.00	$1,198,103.37
04/dic./2023	PA 193	(C00231)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 193	$3,199.20	$0.00	$1,194,904.17
04/dic./2023	PA 194	(C00232)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 194	$681.00	$0.00	$1,194,223.17
04/dic./2023	PA 195	(C00233)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 195	$953.00	$0.00	$1,193,270.17
04/dic./2023		**15**	**Subtotal**	**19,698.45**	**26,385.40**	
05/dic./2023	CG 23	(D00358)	GD ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA, Folio: 236, Factura: C5C4E	$0.00	$483.91	$1,193,754.08
05/dic./2023	CG 23	(D00358)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	$483.91	$0.00	$1,193,270.17
05/dic./2023	0	(D00373)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO DEL 30% POR VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL FACTURA 78	$0.00	$108,857.52	$1,302,127.69
05/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**483.91**	**109,341.43**	
06/dic./2023	CO 240	(P00404)	GD Compra : 240 Factura: 27246, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$300.00	$1,302,427.69
06/dic./2023	PA 175	(C00213)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175	$300.00	$0.00	$1,302,127.69
06/dic./2023	CO 241	(P00406)	GD Compra : 241 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$1,782.00	$1,303,909.69
06/dic./2023	PA 176	(C00214)	GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176	$1,782.00	$0.00	$1,302,127.69
06/dic./2023	CO 242	(P00408)	GD Compra : 242 Factura: 340, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$3,480.00	$1,305,607.69
06/dic./2023	PA 177	(C00215)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 177	$3,480.00	$0.00	$1,302,127.69
06/dic./2023	CO 243	(P00410)	GD Compra : 243 Factura: AWB103231, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$50.00	$1,302,177.69
06/dic./2023	PA 178	(C00216)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 178	$50.00	$0.00	$1,302,127.69
06/dic./2023	CO 244	(P00412)	GD Compra : 244 Factura: 325, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,750.00	$1,304,877.69
06/dic./2023	PA 179	(C00217)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 179	$2,750.00	$0.00	$1,302,127.69
06/dic./2023	CO 261	(P00450)	GD Compra : 261 Factura: 39707, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$828.01	$1,302,955.70
06/dic./2023	CO 262	(P00451)	GD Compra : 262 Factura: 44042, 164 Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$1,843.00	$1,304,798.70
06/dic./2023	CO 263	(P00452)	GD Compra : 263 Factura: 39724, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$319.00	$1,305,117.70
06/dic./2023	PA 196	(C00234)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 196	$828.01	$0.00	$1,304,289.69
06/dic./2023	PA 197	(C00235)	GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 197	$1,843.00	$0.00	$1,302,446.69
06/dic./2023	PA 198	(C00236)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 198	$319.00	$0.00	$1,302,127.69
06/dic./2023	PA 176	(C00263)	Cancelación GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176	-$1,782.00	$0.00	$1,303,909.69
06/dic./2023	CO 287	(P00494)	GD Compra : 287 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$1,782.00	$1,305,691.69
06/dic./2023	PA 218	(C00264)	GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 218	$1,782.00	$0.00	$1,303,909.69
06/dic./2023		**19**	**Subtotal**	**11,352.01**	**13,134.01**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,824.20	$1,306,733.89
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$2,824.20	$0.00	$1,303,909.69
07/dic./2023	CO 264	(P00453)	GD Compra : 264 Factura: 39800, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,500.00	$1,310,409.69
07/dic./2023	CO 265	(P00454)	GD Compra : 265 Factura: 3691, 149 Jorge Guzman Lopez	$0.00	$149.04	$1,310,558.73
07/dic./2023	PA 199	(C00237)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$6,500.00	$0.00	$1,304,058.73
07/dic./2023	PA 200	(C00238)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 200	$149.04	$0.00	$1,303,909.69
07/dic./2023	CG 25	(D00369)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 268, Factura: NOG-740	$0.00	$388.30	$1,304,297.99
07/dic./2023	CG 25	(D00369)	GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$388.30	$0.00	$1,303,909.69
07/dic./2023		**8**	**Subtotal**	**9,861.54**	**9,861.54**	
08/dic./2023	CO 245	(P00414)	GD Compra : 245 Factura: 27253, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,235.34	$1,305,145.03
08/dic./2023	PA 180	(C00218)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 180	$1,235.34	$0.00	$1,303,909.69
08/dic./2023	CO 251	(P00426)	GD Compra : 251 Factura: 424, 114 Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$900.00	$1,304,809.69
08/dic./2023	PA 186	(C00224)	GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 186	$900.00	$0.00	$1,303,909.69
08/dic./2023	CO 252	(P00428)	GD Compra : 252 Factura: 45FE, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$20,880.00	$1,324,789.69
08/dic./2023	PA 187	(C00225)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 187	$20,880.00	$0.00	$1,303,909.69
08/dic./2023	CO 253	(P00430)	GD Compra : 253 Factura: NOG34998, 37 Purezagua SA de CV	$0.00	$945.00	$1,304,854.69
08/dic./2023	PA 188	(C00226)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 188	$945.00	$0.00	$1,303,909.69
08/dic./2023	CO 257	(P00438)	GD Compra : 257 Factura: ICAKU358705, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,378.87	$1,306,288.56
08/dic./2023	PA 192	(C00230)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 192	$2,378.87	$0.00	$1,303,909.69
08/dic./2023	0	(E01382)	PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE BIBLIOTECA FACTURA 75	$254,000.88	$0.00	$1,049,908.81
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 314, Factura: BVIII-0147253	$0.00	$916.73	$1,050,825.54
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 315, Factura: 31074	$0.00	$739.60	$1,051,565.14
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 316, Factura: 19371S4123-0014	$0.00	$198.00	$1,051,763.14
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 317, Factura: 57181782	$0.00	$33.00	$1,051,796.14
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 318, Factura: 57181962	$0.00	$103.00	$1,051,899.14
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 319, Factura: B7302	$0.00	$205.01	$1,052,104.15
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 320, Factura: 66378	$0.00	$133.00	$1,052,237.15
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 321, Factura: 27302	$0.00	$900.12	$1,053,137.27
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 322, Factura: 57181697	$0.00	$103.00	$1,053,240.27
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 323, Factura: 57181747	$0.00	$33.00	$1,053,273.27
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 324, Factura: SNBIF72285	$0.00	$134.00	$1,053,407.27
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$0.00	$217.00	$1,053,624.27
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 326, Factura: 00000	$0.00	$2,010.43	$1,055,634.70
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$1,639.72	$0.00	$1,053,994.98
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$205.01	$0.00	$1,053,789.97
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación	$916.73	$0.00	$1,052,873.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26			
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$2,010.43	$0.00	$1,050,862.81
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$272.00	$0.00	$1,050,590.81
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$350.00	$0.00	$1,050,240.81
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$198.00	$0.00	$1,050,042.81
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$134.00	$0.00	$1,049,908.81
08/dic./2023		**32**	**Subtotal**	**286,065.98**	**32,065.10**	
09/dic./2023	CO 254	(P00432)	GD Compra : 254 Factura: 327, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$3,930.00	$1,053,838.81
09/dic./2023	PA 189	(C00227)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 189	$3,930.00	$0.00	$1,049,908.81
09/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**3,930.00**	**3,930.00**	
10/dic./2023	0	(D00388)	S/C	$0.00	$721,375.20	$1,771,284.01
10/dic./2023	0	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721,375.20	$2,492,659.21
10/dic./2023	0	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$721,375.20	$0.00	$1,771,284.01
10/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**721,375.20**	**1,442,750.40**	
11/dic./2023	CO 246	(P00416)	GD Compra : 246 Factura: 27275, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,744.17	$1,775,028.18
11/dic./2023	PA 181	(C00219)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 181	$3,744.17	$0.00	$1,771,284.01
11/dic./2023	CO 247	(P00418)	GD Compra : 247 Factura: 326, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,380.00	$1,773,664.01
11/dic./2023	PA 182	(C00220)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 182	$2,380.00	$0.00	$1,771,284.01
11/dic./2023	CO 248	(P00420)	GD Compra : 248 Factura: AWB103954, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$1,771,854.01
11/dic./2023	PA 183	(C00221)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183	$570.00	$0.00	$1,771,284.01
11/dic./2023	CO 249	(P00422)	GD Compra : 249 Factura: ICAKU359146, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,162.32	$1,774,446.33
11/dic./2023	PA 184	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 184	$3,162.32	$0.00	$1,771,284.01
11/dic./2023	CG 26	(D00371)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 269, Factura: 5329	$0.00	$605.00	$1,771,889.01
11/dic./2023	CG 26	(D00371)	GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$605.00	$0.00	$1,771,284.01
11/dic./2023	CO 270	(P00458)	GD Compra : 270 Factura: 1286, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,301.81	$1,775,585.82
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202	$4,301.81	$0.00	$1,771,284.01
11/dic./2023	CO 274	(P00466)	GD Compra : 274 Factura: 27305, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,849.00	$1,773,133.01
11/dic./2023	PA 206	(C00248)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 206	$1,849.00	$0.00	$1,771,284.01
11/dic./2023		**14**	**Subtotal**	**16,612.30**	**16,612.30**	
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GD ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES, Folio: 267, Factura: 66377	$0.00	$277.00	$1,771,561.01
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	$277.00	$0.00	$1,771,284.01
12/dic./2023	CO 271	(P00462)	GD Compra : 271 Factura: 27317, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$100.00	$1,771,384.01
12/dic./2023	CO 272	(P00463)	GD Compra : 272 Factura: POSM4413537, POSM4414391, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$4,029.21	$1,775,413.22

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/dic./2023	CO 273	(P00464)	GD Compra : 273 Factura: 27321, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$958.21	$1,776,371.43
12/dic./2023	PA 203	(C00245)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 203	$100.00	$0.00	$1,776,271.43
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 204	$4,029.21	$0.00	$1,772,242.22
12/dic./2023	PA 205	(C00247)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$958.21	$0.00	$1,771,284.01
12/dic./2023	PA 207	(C00250)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 207	$7,223.00	$0.00	$1,764,061.01
12/dic./2023	CO 276	(P00473)	GD Compra : 276 Factura: 38747, 17 Rebeca Landavazo Perrau	$0.00	$210.00	$1,764,271.01
12/dic./2023	PA 208	(C00251)	GP Rebeca Landavazo Perrau, Folio Pago: 208	$210.00	$0.00	$1,764,061.01
12/dic./2023	CO 277	(P00474)	GD Compra : 277 Factura: 8168, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$117,216.00	$1,881,277.01
12/dic./2023	PA 209	(C00252)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209	$117,216.00	$0.00	$1,764,061.01
12/dic./2023	CO 340	(P00571)	GD Compra : 340 Factura: 8642, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$308.00	$1,764,369.01
12/dic./2023	PA 255	(C00307)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 255	$308.00	$0.00	$1,764,061.01
12/dic./2023		**15**	**Subtotal**	**130,321.42**	**123,098.42**	
13/dic./2023	0	(E01385)	POR TOTAL DE VESTUARIO DE FOLKLOR PARA IMFOCULTA FACTURA 000066E	$22,491.00	$0.00	$1,741,570.01
13/dic./2023	CO 275	(P00471)	GD Compra : 275 Factura: CONRC991, CONRC 988, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$7,223.00	$1,748,793.01
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,199.43	$1,752,992.44
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$4,199.43	$0.00	$1,748,793.01
13/dic./2023	CO 279	(P00480)	GD Compra : 279 Factura: 1944, 286 GRUPO POSADA DE NOGALES	$0.00	$2,900.00	$1,751,693.01
13/dic./2023	CO 280	(P00481)	GD Compra : 280 Factura: F4144, F4145, F4146, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,830.00	$1,754,523.01
13/dic./2023	PA 211	(C00254)	GP GRUPO POSADA DE NOGALES, Folio Pago: 211	$2,900.00	$0.00	$1,751,623.01
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 212	$2,830.00	$0.00	$1,748,793.01
13/dic./2023	CO 281	(P00483)	GD Compra : 281 Factura: 9350, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$4,000.00	$1,752,793.01
13/dic./2023	PA 213	(C00257)	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 213	$4,000.00	$0.00	$1,748,793.01
13/dic./2023	CO 282	(P00485)	GD Compra : 282 Factura: ICAKU359457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,102.68	$1,750,895.69
13/dic./2023	PA 214	(C00258)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 214	$2,102.68	$0.00	$1,748,793.01
13/dic./2023		**12**	**Subtotal**	**38,523.11**	**23,255.11**	
14/dic./2023	CO 283	(P00488)	GD Compra : 283 Factura: 80, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$17,400.00	$1,766,193.01
14/dic./2023	PA 215	(C00259)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 215	$17,400.00	$0.00	$1,748,793.01
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 284, Factura: 166832	$0.00	$400.00	$1,749,193.01
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29	$400.00	$0.00	$1,748,793.01
14/dic./2023	CO 285	(P00491)	GD Compra : 285 Factura: F367, 55 Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$5,400.00	$1,754,193.01
14/dic./2023	PA 216	(C00261)	GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 216	$5,400.00	$0.00	$1,748,793.01
14/dic./2023	CO 286	(P00492)	GD Compra : 286 Factura: F368, 55 Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$29,160.00	$1,777,953.01
14/dic./2023	PA 217	(C00262)	GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 217	$29,160.00	$0.00	$1,748,793.01
14/dic./2023	CO 241	(P00493)	Cancelación GD Compra : 241 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	-$1,782.00	$1,747,011.01
14/dic./2023	CO 218	(P00495)	Cancelación GD Compra : 218 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE	$0.00	-$1,620.00	$1,745,391.01
14/dic./2023	CO 152	(P00497)	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	-$2,594.00	$1,742,797.01
14/dic./2023	CO 341	(P00572)	GD Compra : 341 Factura: 8656, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$308.00	$1,743,105.01
14/dic./2023	CO 342	(P00573)	GD Compra : 342 Factura: 13704, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$732.00	$1,743,837.01
14/dic./2023	PA 256	(C00308)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 256	$308.00	$0.00	$1,743,529.01
14/dic./2023	PA 257	(C00309)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 257	$732.00	$0.00	$1,742,797.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/dic./2023		**15**	**Subtotal**	**53,400.00**	**47,404.00**	
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,263.00	$1,799,060.01
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$56,263.00	$0.00	$1,742,797.01
15/dic./2023	CO 290	(P00500)	GD Compra : 290 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$11,046.68	$1,753,843.69
15/dic./2023	PA 221	(C00269)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221	$11,046.68	$0.00	$1,742,797.01
15/dic./2023	CO 291	(P00502)	GD Compra : 291 Factura: B1F11, 258 OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$11,046.68	$1,753,843.69
15/dic./2023	PA 222	(C00270)	GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 222	$11,046.68	$0.00	$1,742,797.01
15/dic./2023	CO 292	(P00504)	GD Compra : 292 Factura: 11416, 262 LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$11,046.68	$1,753,843.69
15/dic./2023	PA 223	(C00271)	GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 223	$11,046.68	$0.00	$1,742,797.01
15/dic./2023	CO 293	(P00506)	GD Compra : 293 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$11,046.68	$1,753,843.69
15/dic./2023	PA 224	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224	$11,046.68	$0.00	$1,742,797.01
15/dic./2023	CO 294	(P00508)	GD Compra : 294 Factura: 57436, 261 MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$11,046.68	$1,753,843.69
15/dic./2023	PA 225	(C00273)	GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 225	$11,046.68	$0.00	$1,742,797.01
15/dic./2023	CO 295	(P00510)	GD Compra : 295 Factura: FC3AF, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$11,046.68	$1,753,843.69
15/dic./2023	PA 226	(C00274)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 226	$11,046.68	$0.00	$1,742,797.01
15/dic./2023	CO 296	(P00512)	GD Compra : 296 Factura: 68B29F, 257 LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$11,046.68	$1,753,843.69
15/dic./2023	PA 227	(C00275)	GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 227	$11,046.68	$0.00	$1,742,797.01
15/dic./2023	CO 297	(P00514)	GD Compra : 297 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$11,046.68	$1,753,843.69
15/dic./2023	PA 228	(C00276)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228	$11,046.68	$0.00	$1,742,797.01
15/dic./2023	CO 298	(P00516)	GD Compra : 298 Factura: D09FD, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$1,751,895.05
15/dic./2023	PA 229	(C00277)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 229	$9,098.04	$0.00	$1,742,797.01
15/dic./2023	CO 299	(P00518)	GD Compra : 299 Factura: FC45A, 254 ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$11,046.68	$1,753,843.69
15/dic./2023	PA 230	(C00278)	GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 230	$11,046.68	$0.00	$1,742,797.01
15/dic./2023	CO 300	(P00520)	GD Compra : 300 Factura: FDE52, 260 NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$11,046.68	$1,753,843.69
15/dic./2023	PA 231	(C00279)	GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 231	$11,046.68	$0.00	$1,742,797.01
15/dic./2023	0	(D00387)	CUENTA POR PAGAR	$0.00	$1,140,000.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	0	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140,000.00	$4,022,797.01
15/dic./2023	0	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$1,140,000.00	$0.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	PA 224	(C00280)	Cancelación GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224	-$11,046.68	$0.00	$2,893,843.69
15/dic./2023	CO 293	(P00521)	Cancelación GD Compra : 293 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	-$11,046.68	$2,882,797.01
15/dic./2023	CO 301	(P00522)	GD Compra : 301 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$6,960.00	$2,889,757.01
15/dic./2023	PA 232	(C00281)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 232	$6,960.00	$0.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	PA 228	(C00282)	Cancelación GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228	-$11,046.68	$0.00	$2,893,843.69
15/dic./2023	CO 297	(P00523)	Cancelación GD Compra : 297 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	-$11,046.68	$2,882,797.01
15/dic./2023	CO 302	(P00524)	GD Compra : 302 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$11,046.64	$2,893,843.65
15/dic./2023	PA 233	(C00283)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 233	$11,046.64	$0.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	PA 221	(C00284)	Cancelación GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221	-$11,046.68	$0.00	$2,893,843.69
15/dic./2023	CO 290	(P00525)	Cancelación GD Compra : 290 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$11,046.68	$2,882,797.01
15/dic./2023	CO 303	(P00526)	GD Compra : 303 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$11,046.64	$2,893,843.65
15/dic./2023	PA 234	(C00285)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 234	$11,046.64	$0.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	CO 304	(P00528)	GD Compra : 304 Factura: DWIG1258, 218 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$0.00	$4,887.77	$2,887,684.78
15/dic./2023	PA 235	(C00286)	GP GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV , Folio Pago: 235	$4,887.77	$0.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	CO 305	(P00530)	GD Compra : 305 Factura: 1260, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$2,015.00	$2,884,812.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2023	PA 236	(C00287)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 236	$2,015.00	$0.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	CO 306	(P00532)	GD Compra : 306 Factura: IWAAY175015, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,599.00	$2,884,396.01
15/dic./2023	PA 237	(C00288)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237	$1,599.00	$0.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	CO 307	(P00534)	GD Compra : 307 Factura: 27379, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,222.13	$2,884,019.14
15/dic./2023	PA 238	(C00289)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$1,222.13	$0.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	CO 327	(P00548)	GD Compra : 327 Factura: 387, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$16,240.00	$2,899,037.01
15/dic./2023	PA 245	(C00296)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 245	$16,240.00	$0.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	CO 328	(P00550)	GD Compra : 328 Factura: 10305, 34 Jorge Antonio Torres Morgan	$0.00	$812.00	$2,883,609.01
15/dic./2023	PA 246	(C00297)	GP Jorge Antonio Torres Morgan, Folio Pago: 246	$812.00	$0.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	CO 329	(P00552)	GD Compra : 329 Factura: F4154, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,110.00	$2,884,907.01
15/dic./2023	PA 247	(C00298)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 247	$2,110.00	$0.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	CO 330	(P00554)	GD Compra : 330 Factura: E4EBA6, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$16,298.00	$2,899,095.01
15/dic./2023	PA 248	(C00299)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 248	$16,298.00	$0.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	CO 331	(P00556)	GD Compra : 331 Factura: C88F57, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$12,281.70	$2,895,078.71
15/dic./2023	PA 249	(C00300)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 249	$12,281.70	$0.00	$2,882,797.01
15/dic./2023	0	(E01410)	RESTAURACION DE MURAL "MEXICO OPUESTO" A UNA CUADRA DE RESTAURANTE MARIA BONITA; AVENIDA OBREGON Y CALLE PIERSON SN COLONIA FUNDO LEGAL FACTURA BBE69C0	$34,800.00	$0.00	$2,847,997.01
15/dic./2023	CO 343	(P00574)	GD Compra : 343 Factura: 1022, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$190.00	$2,848,187.01
15/dic./2023	PA 258	(C00310)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 258	$190.00	$0.00	$2,847,997.01
15/dic./2023		**60**	**Subtotal**	**1,404,196.68**	**2,509,396.68**	
18/dic./2023	0	(E01392)	PAGO FACTURA 2580	$1,140,000.00	$0.00	$1,707,997.01
18/dic./2023	CO 308	(P00536)	GD Compra : 308 Factura: FE068A, 287 SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$324.00	$1,708,321.01
18/dic./2023	PA 239	(C00290)	GP SERGIO GUERRERO AGUILAR , Folio Pago: 239	$324.00	$0.00	$1,707,997.01
18/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**1,140,324.00**	**324.00**	
20/dic./2023	0	(E01400)	PAGO FACT 80	$721,375.20	$0.00	$986,621.81
20/dic./2023	CO 332	(P00558)	GD Compra : 332 Factura: 1103, 294 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$3,480.00	$990,101.81
20/dic./2023	PA 250	(C00301)	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 250	$3,480.00	$0.00	$986,621.81
20/dic./2023	0	(E01409)	PAGO 30% POR VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL FACTURA 78	$108,857.52	$0.00	$877,764.29
20/dic./2023	CO 333	(P00560)	GD Compra : 333 Factura: 81, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$23,200.00	$900,964.29
20/dic./2023	PA 251	(C00302)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 251	$23,200.00	$0.00	$877,764.29
20/dic./2023	CO 334	(P00562)	GD Compra : 334 Factura: 6313CE, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,443.81	$892,208.10
20/dic./2023	PA 252	(C00303)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 252	$14,443.81	$0.00	$877,764.29
20/dic./2023	CO 344	(P00576)	GD Compra : 344 Factura: 293, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$6,152.00	$883,916.29
20/dic./2023	PA 259	(C00311)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 259	$6,152.00	$0.00	$877,764.29
20/dic./2023		**10**	**Subtotal**	**877,508.53**	**47,275.81**	
26/dic./2023	CO 309	(P00538)	GD Compra : 309 Factura: 220974, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$9,269.99	$887,034.28
26/dic./2023	PA 240	(C00291)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 240	$9,269.99	$0.00	$877,764.29

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**9,269.99**	**9,269.99**	
27/dic./2023	CO 335	(P00564)	GD Compra : 335 Factura: 14656, 296 EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$400,000.00	$1,277,764.29
27/dic./2023	PA 253	(C00304)	GP EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA, Folio Pago: 253	$400,000.00	$0.00	$877,764.29
27/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**400,000.00**	**400,000.00**	
28/dic./2023	CO 310	(P00540)	GD Compra : 310 Factura: 27550, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$609.22	$878,373.51
28/dic./2023	PA 241	(C00292)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 241	$609.22	$0.00	$877,764.29
28/dic./2023	CO 311	(P00542)	GD Compra : 311 Factura: 507576, 288 RESTAURANT ELBA	$0.00	$956.00	$878,720.29
28/dic./2023	PA 242	(C00293)	GP RESTAURANT ELBA, Folio Pago: 242	$956.00	$0.00	$877,764.29
28/dic./2023	CO 312	(P00544)	GD Compra : 312 Factura: 409853, 64 Electronisonora SA de CV	$0.00	$11,760.01	$889,524.30
28/dic./2023	PA 243	(C00294)	GP Electronisonora SA de CV, Folio Pago: 243	$11,760.01	$0.00	$877,764.29
28/dic./2023	CO 313	(P00546)	GD Compra : 313 Factura: BVIII-0148181, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$0.00	$719.68	$878,483.97
28/dic./2023	PA 244	(C00295)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 244	$719.68	$0.00	$877,764.29
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 336, Factura: 66987	$0.00	$105.00	$877,869.29
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 337, Factura: 66988	$0.00	$347.00	$878,216.29
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 338, Factura: 00000	$0.00	$48.00	$878,264.29
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	$500.00	$0.00	$877,764.29
28/dic./2023	0	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.20	$880,513.49
28/dic./2023	0	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$2,749.20	$0.00	$877,764.29
28/dic./2023	CO 345	(P00578)	GD Compra : 345 Factura: 8243, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$166,800.00	$1,044,564.29
28/dic./2023	PA 260	(C00312)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 260	$166,800.00	$0.00	$877,764.29
28/dic./2023	CO 346	(P00580)	GD Compra : 346 Factura: 8246, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$68,400.00	$946,164.29
28/dic./2023	PA 261	(C00313)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 261	$68,400.00	$0.00	$877,764.29
28/dic./2023		**18**	**Subtotal**	**252,494.11**	**252,494.11**	
29/dic./2023	CO 266	(P00456)	GD Compra : 266 Factura: 3613, 149 Jorge Guzman Lopez	$0.00	$185.81	$877,950.10
29/dic./2023	CO 339	(P00566)	GD Compra : 339 Factura: NN000000332, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$371,914.00	$1,249,864.10
29/dic./2023	PA 254	(C00306)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	$371,914.00	$0.00	$877,950.10
29/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**371,914.00**	**372,099.81**	
			Total (2112) :	**16,243,955.20**	**16,238,773.20**	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
15/nov./2023	CO 86	(P00186)	GD Compra : 86 Factura: 982, 264 MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$70,902.00	$70,902.00
15/nov./2023	PA 81	(C00096)	GP MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO, Folio Pago: 81	$70,902.00	$0.00	$0.00
15/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**70,902.00**	**70,902.00**	
01/dic./2023	0	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,000.88	$254,000.88
01/dic./2023	0	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$254,000.88	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**254,000.88**	**254,000.88**	
05/dic./2023	0	(D00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$108,857.52	$108,857.52
05/dic./2023	0	(D00373)	Movimiento Directo Automático		$108,857.52	$0.00	$0.00
05/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**108,857.52**	**108,857.52**	
				Total (2113) :	**433,760.40**	**433,760.40**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,799.00	$2,799.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático		$2,799.00	$0.00	$0.00
14/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**2,799.00**	**2,799.00**	
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.52	$2,175.52
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático		$2,175.52	$0.00	$0.00
15/may./2023		**2**		**Subtotal**	**2,175.52**	**2,175.52**	
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,343.75	$14,343.75
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático		$14,343.75	$0.00	$0.00
22/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**14,343.75**	**14,343.75**	
01/nov./2023	0	(E01334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,718.40	$10,718.40
01/nov./2023	0	(E01334)	Movimiento Directo Automático		$10,718.40	$0.00	$0.00
01/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**10,718.40**	**10,718.40**	
02/dic./2023	0	(E01384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,680.00	$26,680.00
02/dic./2023	0	(E01384)	Movimiento Directo Automático		$26,680.00	$0.00	$0.00
02/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**26,680.00**	**26,680.00**	
				Total (2115) :	**56,716.67**	**56,716.67**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial				$1,513,219.69
10/ene./2023	0	(D00003)	ISR SALARIO		$0.00	$10,428.40	$1,523,648.09
10/ene./2023	0	(D00003)	ISSSTESON		$0.00	$5,360.20	$1,529,008.29
10/ene./2023	0	(D00003)	RED BENEFIT		$0.00	$1,528.29	$1,530,536.58
10/ene./2023	0	(D00003)	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$500.00	$1,531,036.58
10/ene./2023	0	(D00004)	ISR SALARIOS		$0.00	$941.12	$1,531,977.70
10/ene./2023	0	(D00004)	ISSSTESON		$0.00	$285.84	$1,532,263.54
10/ene./2023	0	(E00063)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR		$500.00	$0.00	$1,531,763.54
10/ene./2023		**7**		**Subtotal**	**500.00**	**19,043.85**	
15/ene./2023	0	(D00005)	ISR ASIMILABLES A SALARIO		$0.00	$2,126.71	$1,533,890.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,126.71**	
19/ene./2023	0	(E00083)	ISR SALARIOS DICIEMBRE 2022		$123,256.00	$0.00	$1,410,634.25
19/ene./2023	0	(E00083)	ISR ASIMILADOS A SALARIO DICIEMBRE 2022		$4,431.00	$0.00	$1,406,203.25
19/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**127,687.00**	**0.00**	
20/ene./2023	0	(D00006)	ISR SALARIOS		$0.00	$11,592.29	$1,417,795.54
20/ene./2023	0	(D00006)	ISSSTESON		$0.00	$4,834.40	$1,422,629.94
20/ene./2023	0	(D00006)	RED BENEFIT		$0.00	$1,715.74	$1,424,345.68
20/ene./2023	0	(D00006)	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$500.00	$1,424,845.68
20/ene./2023	0	(D00007)	ISR SALARIOS		$0.00	$941.05	$1,425,786.73
20/ene./2023	0	(D00007)	ISSSTESON		$0.00	$285.84	$1,426,072.57
20/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**19,869.32**	
27/ene./2023	0	(E00045)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN		$0.00	$25.32	$1,426,097.89
27/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**25.32**	
30/ene./2023	0	(D00009)	ISR SALARIOS		$0.00	$970.42	$1,427,068.31
30/ene./2023	0	(D00009)	ISSSTESON		$0.00	$435.59	$1,427,503.90
30/ene./2023	0	(E00113)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR		$500.00	$0.00	$1,427,003.90
30/ene./2023		**3**		**Subtotal**	**500.00**	**1,406.01**	
31/ene./2023	0	(D00008)	ISR SALARIOS		$0.00	$14,608.87	$1,441,612.77
31/ene./2023	0	(D00008)	ISSSTESON		$0.00	$9,015.55	$1,450,628.32
31/ene./2023	0	(D00008)	RED BENEFIT		$0.00	$1,051.95	$1,451,680.27
31/ene./2023	0	(D00008)	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$500.00	$1,452,180.27
31/ene./2023	0	(D00010)	ISR ASIMILABLES A SALARIO		$0.00	$2,332.66	$1,454,512.93
31/ene./2023	0	(D00036)	ISSSTESON RETENIDO		$20,507.50	$0.00	$1,434,005.43
31/ene./2023	0	(D00039)	RED BENEFIT RETENIDO		$4,522.49	$0.00	$1,429,482.94
31/ene./2023		**7**		**Subtotal**	**25,029.99**	**27,509.03**	
03/feb./2023	0	(E00126)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN		$0.00	$63.29	$1,429,546.23
03/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**63.29**	
09/feb./2023	0	(D00011)	ISR POR SALARIOS		$0.00	$12,075.42	$1,441,621.65
09/feb./2023	0	(D00011)	ISSSTESON		$0.00	$6,046.31	$1,447,667.96
09/feb./2023	0	(D00011)	RED BENEFIT		$0.00	$813.03	$1,448,480.99
09/feb./2023	0	(D00011)	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$500.00	$1,448,980.99
09/feb./2023	0	(D00012)	ISR SALARIOS		$0.00	$814.30	$1,449,795.29
09/feb./2023	0	(D00012)	ISSSTESON		$0.00	$359.34	$1,450,154.63
09/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**20,608.40**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2023	0	(E00178)	ENERO 2023		$76,679.00	$0.00	$1,373,475.63
10/feb./2023	0	(E00178)	ENERO 2023		$4,459.00	$0.00	$1,369,016.63
10/feb./2023	0	(E00181)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR		$500.00	$0.00	$1,368,516.63
10/feb./2023		**3**		**Subtotal**	**81,638.00**	**0.00**	
14/feb./2023	0	(D00013)	ISR ASIMILADOS		$0.00	$2,303.21	$1,370,819.84
14/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,303.21**	
17/feb./2023	0	(D00014)	ISR SALARIOS		$0.00	$12,075.42	$1,382,895.26
17/feb./2023	0	(D00014)	ISSSTESON		$0.00	$6,046.31	$1,388,941.57
17/feb./2023	0	(D00014)	RED BENEFIT		$0.00	$813.03	$1,389,754.60
17/feb./2023	0	(D00014)	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$500.00	$1,390,254.60
17/feb./2023	0	(D00015)	ISR POR SALARIOS		$0.00	$814.30	$1,391,068.90
17/feb./2023	0	(D00015)	ISSSTESON		$0.00	$359.34	$1,391,428.24
17/feb./2023	0	(E00210)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR		$500.00	$0.00	$1,390,928.24
17/feb./2023		**7**		**Subtotal**	**500.00**	**20,608.40**	
27/feb./2023	0	(D00016)	ISR SALARIOS		$0.00	$12,396.01	$1,403,324.25
27/feb./2023	0	(D00016)	ISSSTESON		$0.00	$6,259.70	$1,409,583.95
27/feb./2023	0	(D00016)	RED BENEFIT		$0.00	$813.03	$1,410,396.98
27/feb./2023	0	(D00016)	PENSION ALIMENTICA		$0.00	$500.00	$1,410,896.98
27/feb./2023	0	(D00017)	ISR SALARIOS		$0.00	$814.30	$1,411,711.28
27/feb./2023	0	(D00017)	ISSSTESON		$0.00	$359.34	$1,412,070.62
27/feb./2023	0	(D00018)	ISR ASIMILADOS		$0.00	$2,302.21	$1,414,372.83
27/feb./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**23,444.59**	
28/feb./2023	0	(E00176)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN		$0.00	$37.98	$1,414,410.81
28/feb./2023	0	(E00217)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR		$500.00	$0.00	$1,413,910.81
28/feb./2023	0	(D00037)	ISSSTESON RETENIDO		$19,430.34	$0.00	$1,394,480.47
28/feb./2023	0	(D00041)	Red Benfit Retenido febrero		$4,295.98	$0.00	$1,390,184.49
28/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**24,226.32**	**37.98**	
08/mar./2023	0	(D00020)	ISR Ret por Salarios		$0.00	$12,396.01	$1,402,580.50
08/mar./2023	0	(D00020)	ISSSTESON RETENIDO		$0.00	$6,046.31	$1,408,626.81
08/mar./2023	0	(D00020)	Red Benefit Retenido		$0.00	$813.03	$1,409,439.84
08/mar./2023	0	(D00020)	Pension Alimenticia		$0.00	$500.00	$1,409,939.84
08/mar./2023	0	(D00021)	ISR Salarios		$0.00	$814.30	$1,410,754.14
08/mar./2023	0	(D00021)	ISSSTESON RET		$0.00	$359.34	$1,411,113.48
08/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**20,928.99**	
09/mar./2023	0	(E00282)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA		$500.00	$0.00	$1,410,613.48
09/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2023	0	(E00288)	ISR Art. 174		$0.00	$24,994.36	$1,435,607.84
13/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**24,994.36**	
15/mar./2023	0	(D00023)	ISR Honorarios Asimilable		$0.00	$2,405.38	$1,438,013.22
15/mar./2023	0	(E00294)	1.25% ISR RETENIDO		$0.00	$0.00	$1,438,013.22
15/mar./2023	0	(E00294)	S/C		$0.00	$0.00	$1,438,013.22
15/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,405.38**	
16/mar./2023	0	(D00022)	ISR Salarios		$0.00	$814.30	$1,438,827.52
16/mar./2023	0	(D00022)	ISSSTESON RET		$0.00	$359.34	$1,439,186.86
16/mar./2023	0	(D00027)	Ret ISR SUELDOS		$0.00	$10,030.55	$1,449,217.41
16/mar./2023	0	(D00027)	ISSSTESON		$0.00	$6,428.98	$1,455,646.39
16/mar./2023	0	(D00027)	Red Benefit Retenido		$0.00	$813.03	$1,456,459.42
16/mar./2023	0	(D00027)	Pension Alimenticia Claudia		$0.00	$500.00	$1,456,959.42
16/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**18,946.20**	
17/mar./2023	0	(E00308)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA		$500.00	$0.00	$1,456,459.42
17/mar./2023	0	(E00315)	FEBRERO 2023		$38,990.00	$0.00	$1,417,469.42
17/mar./2023	0	(E00315)	FEBRERO 2023		$4,708.00	$0.00	$1,412,761.42
17/mar./2023	0	(E00316)	FEBRERO 2023 por retencion TEMPLETE		$25.00	$0.00	$1,412,736.42
17/mar./2023		**4**		**Subtotal**	**44,223.00**	**0.00**	
29/mar./2023	0	(D00028)	ISR Ret por Salarios		$0.00	$10,030.55	$1,422,766.97
29/mar./2023	0	(D00028)	Isssteson		$0.00	$6,428.98	$1,429,195.95
29/mar./2023	0	(D00028)	Red Benefit		$0.00	$813.03	$1,430,008.98
29/mar./2023	0	(D00028)	Pension Alimenticia		$0.00	$500.00	$1,430,508.98
29/mar./2023	0	(D00029)	ISR sueldos		$0.00	$814.30	$1,431,323.28
29/mar./2023	0	(D00029)	ISSSTESON		$0.00	$359.34	$1,431,682.62
29/mar./2023	0	(D00030)	ISR Por pagar Asimilados		$0.00	$2,405.38	$1,434,088.00
29/mar./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**21,351.58**	
31/mar./2023	0	(E00320)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DE 3ER NOMINA DECENAL MARZO		$500.00	$0.00	$1,433,588.00
31/mar./2023	0	(D00038)	Isssteson Retenido		$19,982.29	$0.00	$1,413,605.71
31/mar./2023	0	(D00043)	RED BENEFIT RETENIDO		$2,439.09	$0.00	$1,411,166.62
31/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**22,921.38**	**0.00**	
05/abr./2023	0	(D00045)	ISR		$0.00	$10,030.55	$1,421,197.17
05/abr./2023	0	(D00045)	ISSTESON		$0.00	$6,428.98	$1,427,626.15
05/abr./2023	0	(D00045)	RB		$0.00	$813.03	$1,428,439.18
05/abr./2023	0	(D00045)	P ALIMEMNTICIA		$0.00	$500.00	$1,428,939.18
05/abr./2023	0	(D00046)	ISR		$0.00	$814.30	$1,429,753.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2023	0	(D00046)	ISSSTESON		$0.00	$359.36	$1,430,112.84
05/abr./2023	0	(E00350)	Pension Alimenticia		$500.00	$0.00	$1,429,612.84
05/abr./2023		**7**		**Subtotal**	**500.00**	**18,946.22**	
14/abr./2023	0	(E00361)	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ		$0.00	$0.00	$1,429,612.84
14/abr./2023	0	(E00361)	F AADA03		$0.00	$0.00	$1,429,612.84
14/abr./2023	0	(E00362)	ISR Honorarios Asimilable		$4,811.00	$0.00	$1,424,801.84
14/abr./2023	0	(E00362)	ISR Ret por Salarios		$59,894.00	$0.00	$1,364,907.84
14/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**64,705.00**	**0.00**	
15/abr./2023	0	(D00047)	ISR ASIMILABLES		$0.00	$2,126.64	$1,367,034.48
15/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,126.64**	
18/abr./2023	0	(D00049)	ISR Sueldos		$0.00	$10,030.55	$1,377,065.03
18/abr./2023	0	(D00049)	ISSSTESON		$0.00	$7,879.97	$1,384,945.00
18/abr./2023	0	(D00049)	Red Benefit Retenido		$0.00	$813.03	$1,385,758.03
18/abr./2023	0	(D00049)	Pension Alimenticia		$0.00	$500.00	$1,386,258.03
18/abr./2023	0	(D00050)	ISR		$0.00	$814.30	$1,387,072.33
18/abr./2023	0	(D00050)	ISSSTESON		$0.00	$359.36	$1,387,431.69
18/abr./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**20,397.21**	
19/abr./2023	0	(E00365)	PENSION ALIMENTICIA		$500.00	$0.00	$1,386,931.69
19/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
27/abr./2023	0	(E00374)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 12 DEL MES DE ABRIL		$500.00	$0.00	$1,386,431.69
27/abr./2023	0	(D00051)	ISR		$0.00	$14,952.30	$1,401,383.99
27/abr./2023	0	(D00051)	ISSSTESON		$0.00	$9,680.74	$1,411,064.73
27/abr./2023	0	(D00051)	RED BENEFIT		$0.00	$813.03	$1,411,877.76
27/abr./2023	0	(D00051)	PENSION ALINMENTICIA		$0.00	$500.00	$1,412,377.76
27/abr./2023	0	(D00052)	ISR		$0.00	$2,455.85	$1,414,833.61
27/abr./2023	0	(D00052)	ISSSTESON		$0.00	$228.70	$1,415,062.31
27/abr./2023		**7**		**Subtotal**	**500.00**	**28,630.62**	
28/abr./2023	0	(D00053)	ISR ASIMILABLES		$0.00	$2,405.36	$1,417,467.67
28/abr./2023	0	(D00157)	ISSSTESON RETENIDO		$24,937.11	$0.00	$1,392,530.56
28/abr./2023	0	(D00158)	RED BENEFIT RETENIDO		$2,439.09	$0.00	$1,390,091.47
28/abr./2023		**3**		**Subtotal**	**27,376.20**	**2,405.36**	
08/may./2023	0	(E00501)	ISR Salarios		$39,098.00	$0.00	$1,350,993.47
08/may./2023	0	(E00501)	ISR asimilables		$4,811.00	$0.00	$1,346,182.47
08/may./2023		**2**		**Subtotal**	**43,909.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2023	0	(D00060)	ISR salarios		$0.00	$15,346.75	$1,361,529.22
09/may./2023	0	(D00060)	ISSSTESON		$0.00	$9,061.16	$1,370,590.38
09/may./2023	0	(D00060)	RED BENEFIT		$0.00	$813.03	$1,371,403.41
09/may./2023	0	(D00060)	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$500.00	$1,371,903.41
09/may./2023	0	(D00061)	ISR retenciones		$0.00	$3,097.85	$1,375,001.26
09/may./2023	0	(D00061)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$1,375,287.16
09/may./2023	0	(E00502)	Pension alimenticia		$500.00	$0.00	$1,374,787.16
09/may./2023		**7**		**Subtotal**	**500.00**	**29,104.69**	
12/may./2023	0	(D00063)	Ret ISR A Asimilables		$0.00	$2,405.25	$1,377,192.41
12/may./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,405.25**	
15/may./2023	0	(E00523)	RET IVA HONORARIOS COMISARIO		$0.00	$0.00	$1,377,192.41
15/may./2023	0	(E00523)	1.25% ISR RETENIDO		$0.00	$0.00	$1,377,192.41
15/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
17/may./2023	0	(D00064)	ISR Ret por Salarios		$0.00	$16,145.61	$1,393,338.02
17/may./2023	0	(D00064)	ISSSTESON RETENIDO		$0.00	$9,710.62	$1,403,048.64
17/may./2023	0	(D00064)	Red Benefit Retenido		$0.00	$813.03	$1,403,861.67
17/may./2023	0	(D00064)	Pension Alimenticia		$0.00	$500.00	$1,404,361.67
17/may./2023	0	(D00065)	ISR retenciones		$0.00	$2,455.85	$1,406,817.52
17/may./2023	0	(D00065)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$1,407,103.42
17/may./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**29,911.01**	
19/may./2023	0	(E00533)	Pension Alimenticia		$500.00	$0.00	$1,406,603.42
19/may./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
26/may./2023	0	(D00067)	ISR RETENCIONES		$0.00	$2,856.99	$1,409,460.41
26/may./2023	0	(D00067)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$1,409,746.31
26/may./2023	0	(D00068)	ISR HONORARIOS		$0.00	$2,229.33	$1,411,975.64
26/may./2023	0	(D00069)	ISR Ret por Salarios		$0.00	$18,144.93	$1,430,120.57
26/may./2023	0	(D00069)	ISSSTESON RETENIDO		$0.00	$9,788.17	$1,439,908.74
26/may./2023	0	(D00069)	RED BENEFIT		$0.00	$813.03	$1,440,721.77
26/may./2023	0	(D00069)	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$500.00	$1,441,221.77
26/may./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**34,618.35**	
30/may./2023	0	(E00585)	PENSION ALIMENTICIA		$500.00	$0.00	$1,440,721.77
30/may./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
31/may./2023	0	(D00159)	ISSSTESON RETENIDO		$29,417.65	$0.00	$1,411,304.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2023	0	(D00160)	RED BENEFIT RETENIDO		$2,439.09	$0.00	$1,408,865.03
31/may./2023		**2**		**Subtotal**	**31,856.74**	**0.00**	
06/jun./2023	0	(E00597)	PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS		$58,048.00	$0.00	$1,350,817.03
06/jun./2023	0	(E00597)	RETENCIONES DE ASIMILADOS		$4,635.00	$0.00	$1,346,182.03
06/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**62,683.00**	**0.00**	
08/jun./2023	0	(D00073)	ISR Sueldos		$0.00	$15,746.18	$1,361,928.21
08/jun./2023	0	(D00073)	ISSSTESON		$0.00	$9,602.61	$1,371,530.82
08/jun./2023	0	(D00073)	RED B		$0.00	$813.03	$1,372,343.85
08/jun./2023	0	(D00073)	CLAUDIA		$0.00	$500.00	$1,372,843.85
08/jun./2023	0	(D00074)	ISR		$0.00	$4,060.93	$1,376,904.78
08/jun./2023	0	(D00074)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$1,377,190.68
08/jun./2023	0	(E00610)	PAGO PENSION ALIMENTICIA		$500.00	$0.00	$1,376,690.68
08/jun./2023		**7**		**Subtotal**	**500.00**	**31,008.65**	
15/jun./2023	0	(E00639)	IVA RETENIDO		$0.00	$922.34	$1,377,613.02
15/jun./2023	0	(E00639)	ISR RETENIDO		$0.00	$108.09	$1,377,721.11
15/jun./2023	0	(E00640)	ISR		$0.00	$119.04	$1,377,840.15
15/jun./2023	0	(E00641)	ISR		$0.00	$75.00	$1,377,915.15
15/jun./2023	0	(E00643)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,378,034.19
15/jun./2023	0	(E00644)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,378,153.23
15/jun./2023	0	(E00645)	ISR RETENIDO		$0.00	$1,090.00	$1,379,243.23
15/jun./2023	0	(E00647)	ISR		$0.00	$119.04	$1,379,362.27
15/jun./2023	0	(E00648)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,379,481.31
15/jun./2023	0	(D00088)	PAGO DE ISR DEVUELTO		$0.00	$0.00	$1,379,481.31
15/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**2,790.63**	
16/jun./2023	0	(E00726)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,379,600.35
16/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**119.04**	
19/jun./2023	0	(D00083)	ISR SUELDOS		$0.00	$15,780.17	$1,395,380.52
19/jun./2023	0	(D00083)	ISSSTESON		$0.00	$9,602.41	$1,404,982.93
19/jun./2023	0	(D00083)	RED BENEFIT		$0.00	$813.03	$1,405,795.96
19/jun./2023	0	(D00083)	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$500.00	$1,406,295.96
19/jun./2023	0	(D00084)	ISR RETENIDO		$0.00	$69.39	$1,406,365.35
19/jun./2023	0	(D00085)	ISR RETENIDO		$0.00	$2,630.25	$1,408,995.60
19/jun./2023	0	(D00085)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$1,409,281.50
19/jun./2023	0	(D00086)	ISR RETENIDO		$0.00	$292.12	$1,409,573.62
19/jun./2023		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**29,973.27**	
20/jun./2023	0	(D00081)	RET ISR		$0.00	$119.04	$1,409,692.66
20/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**119.04**	
28/jun./2023	0	(D00091)	ISR RETENIDO		$0.00	$2,630.25	$1,412,322.91

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2023	0	(D00091)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$1,412,608.81
28/jun./2023	0	(D00092)	ISR RETENIDO		$0.00	$15,779.86	$1,428,388.67
28/jun./2023	0	(D00092)	ISSSTESON		$0.00	$9,602.41	$1,437,991.08
28/jun./2023	0	(D00092)	RED BENEFIT		$0.00	$813.03	$1,438,804.11
28/jun./2023	0	(D00092)	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$500.00	$1,439,304.11
28/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**29,611.45**	
29/jun./2023	0	(E00708)	PAGO PENSION ALIMENTICIA		$1,000.00	$0.00	$1,438,304.11
29/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
30/jun./2023	0	(D00242)	ISSSTESON RETENIDO		$29,665.13	$0.00	$1,408,638.98
30/jun./2023	0	(D00245)	CUOTAS RED BENEF EMPLEADOS		$2,439.09	$0.00	$1,406,199.89
30/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**32,104.22**	**0.00**	
07/jul./2023	0	(D00100)	ISR RETENIDO		$0.00	$16,054.67	$1,422,254.56
07/jul./2023	0	(D00100)	ISSSTESON		$0.00	$9,655.73	$1,431,910.29
07/jul./2023	0	(D00100)	RED BENEFIT		$0.00	$813.03	$1,432,723.32
07/jul./2023	0	(D00100)	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$500.00	$1,433,223.32
07/jul./2023	0	(E00737)	PENSION ALIMENTICIA		$500.00	$0.00	$1,432,723.32
07/jul./2023	0	(D00101)	ISR RETENIDO		$0.00	$15,386.17	$1,448,109.49
07/jul./2023	0	(D00101)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$1,448,395.39
07/jul./2023		**7**		**Subtotal**	**500.00**	**42,695.50**	
10/jul./2023	0	(E00734)	ISR SUELDOS		$56,989.00	$0.00	$1,391,406.39
10/jul./2023	0	(E00734)	IVA HONORARIOS		$922.00	$0.00	$1,390,484.39
10/jul./2023	0	(E00735)	ISR HONORARIOS		$1,090.00	$0.00	$1,389,394.39
10/jul./2023	0	(E00735)	ISR RETENIDO		$908.00	$0.00	$1,388,486.39
10/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**59,909.00**	**0.00**	
14/jul./2023	0	(E00824)	ISR RETENIDO		$0.00	$98.04	$1,388,584.43
14/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**98.04**	
15/jul./2023	0	(E00836)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,388,703.47
15/jul./2023	0	(E00837)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,388,822.51
15/jul./2023	0	(E00838)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,388,941.55
15/jul./2023	0	(E00839)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,389,060.59
15/jul./2023	0	(E00840)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,389,179.63
15/jul./2023	0	(E00841)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,389,298.67
15/jul./2023	0	(E00842)	ISR RETENIDO		$0.00	$75.00	$1,389,373.67
15/jul./2023	0	(E00843)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,389,492.71
15/jul./2023	0	(E00844)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,389,611.75
15/jul./2023		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**1,027.32**	
19/jul./2023	0	(E00766)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$600.00	$0.00	$1,389,011.75
19/jul./2023	0	(D00123)	ISR RETENIDO		$0.00	$16,054.97	$1,405,066.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2023	0	(D00123)	ISSSTESON		$0.00	$10,155.76	$1,415,222.48
19/jul./2023	0	(D00123)	RED BENEFIT		$0.00	$813.03	$1,416,035.51
19/jul./2023	0	(D00123)	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$600.00	$1,416,635.51
19/jul./2023	0	(D00124)	ISR RETENIDO		$0.00	$2,659.04	$1,419,294.55
19/jul./2023	0	(D00124)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$1,419,580.45
19/jul./2023		**7**		**Subtotal**	**600.00**	**30,568.70**	
21/jul./2023	0	(D00130)	ISR RETENIDO		$0.00	$3,126.90	$1,422,707.35
21/jul./2023	0	(D00130)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$1,422,993.25
21/jul./2023	0	(D00131)	ISR RETENIDO		$0.00	$18,466.54	$1,441,459.79
21/jul./2023	0	(D00131)	ISSSTESON		$0.00	$10,341.43	$1,451,801.22
21/jul./2023	0	(D00131)	RED BENEFIT		$0.00	$813.03	$1,452,614.25
21/jul./2023	0	(D00131)	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$500.00	$1,453,114.25
21/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**33,533.80**	
28/jul./2023	0	(E00823)	PENSION ALIMENTICIA.		$500.00	$0.00	$1,452,614.25
28/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
31/jul./2023	0	(D00243)	CUOTAS DE EMPLEADOS		$31,010.62	$0.00	$1,421,603.63
31/jul./2023	0	(D00246)	CUOTAS DE EMPLEADOS		$2,439.09	$0.00	$1,419,164.54
31/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**33,449.71**	**0.00**	
08/ago./2023	0	(D00134)	ISR RETENIDO		$0.00	$16,054.97	$1,435,219.51
08/ago./2023	0	(D00134)	ISSSTESON		$0.00	$10,097.07	$1,445,316.58
08/ago./2023	0	(D00134)	RED BENEFIT		$0.00	$813.03	$1,446,129.61
08/ago./2023	0	(D00135)	ISR RETENIDO		$0.00	$3,440.49	$1,449,570.10
08/ago./2023	0	(D00135)	ISSSTESON		$0.00	$228.70	$1,449,798.80
08/ago./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**30,634.26**	
10/ago./2023	0	(E00888)	ISR SUELDOS		$71,748.00	$0.00	$1,378,050.80
10/ago./2023	0	(E00889)	ISR RETENIDO		$1,125.00	$0.00	$1,376,925.80
10/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**72,873.00**	**0.00**	
15/ago./2023	0	(E00907)	ISR RETENIDO		$0.00	$98.04	$1,377,023.84
15/ago./2023	0	(E00908)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,377,142.88
15/ago./2023	0	(E00909)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,377,261.92
15/ago./2023	0	(E00910)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,377,380.96
15/ago./2023	0	(E00911)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,377,500.00
15/ago./2023	0	(E00912)	ISR RETENIDO		$0.00	$75.00	$1,377,575.00
15/ago./2023	0	(E00913)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,377,694.04
15/ago./2023	0	(E00914)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,377,813.08
15/ago./2023	0	(E00915)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,377,932.12
15/ago./2023	0	(E00916)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,378,051.16
15/ago./2023	0	(E00917)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,378,170.20
15/ago./2023	0	(E00918)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,378,289.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2023	0	(E00919)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,378,408.28
15/ago./2023		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**1,482.48**	
17/ago./2023	0	(D00140)	ISR RETENIDO		$0.00	$2,659.04	$1,381,067.32
17/ago./2023	0	(D00140)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$1,381,353.22
17/ago./2023	0	(D00141)	ISR RETENIDO		$0.00	$16,054.97	$1,397,408.19
17/ago./2023	0	(D00141)	ISSSTESON		$0.00	$10,504.22	$1,407,912.41
17/ago./2023	0	(D00141)	RED BENEFIT		$0.00	$813.03	$1,408,725.44
17/ago./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**30,317.16**	
29/ago./2023	0	(D00178)	RET ISR		$0.00	$18,091.56	$1,426,817.00
29/ago./2023	0	(D00178)	ISSSTESON		$0.00	$10,689.89	$1,437,506.89
29/ago./2023	0	(D00178)	RED BENEFIT		$0.00	$769.40	$1,438,276.29
29/ago./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**29,550.85**	
30/ago./2023	0	(D00179)	ISR SALARIOS		$0.00	$3,126.90	$1,441,403.19
30/ago./2023	0	(D00179)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$1,441,689.09
30/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,412.80**	
31/ago./2023	0	(D00244)	CUOTAS DE EMPLEADOS		$32,091.68	$0.00	$1,409,597.41
31/ago./2023	0	(D00247)	COTAS RED BENEFIT		$2,395.46	$0.00	$1,407,201.95
31/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**34,487.14**	**0.00**	
05/sep./2023	0	(E00996)	ISR SUELDOS		$59,428.00	$0.00	$1,347,773.95
05/sep./2023	0	(E00997)	ISR RETENIDO		$1,482.00	$0.00	$1,346,291.95
05/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**60,910.00**	**0.00**	
08/sep./2023	0	(D00181)	ISR RENTENCION		$0.00	$18,098.69	$1,364,390.64
08/sep./2023	0	(D00181)	ISSSTESON		$0.00	$10,865.15	$1,375,255.79
08/sep./2023	0	(D00181)	RED BENEFIT		$0.00	$769.40	$1,376,025.19
08/sep./2023	0	(D00182)	ISR RETENCION		$0.00	$4,371.43	$1,380,396.62
08/sep./2023	0	(D00182)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$1,380,682.52
08/sep./2023	0	(E01058)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$1,380,801.56
08/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**34,509.61**	
12/sep./2023	0	(E01029)	ISR RETENIDO		$7,117.00	$0.00	$1,373,684.56
12/sep./2023	0	(E01030)	ISR RETENIDO		$3,328.00	$0.00	$1,370,356.56
12/sep./2023	0	(E01031)	ISR RETENIDO POR SALARIOS		$6,841.00	$0.00	$1,363,515.56
12/sep./2023	0	(E01031)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS		$5,741.00	$0.00	$1,357,774.56
12/sep./2023	0	(E01032)	ISR RETENIDO POR SALARIOS		$12,641.00	$0.00	$1,345,133.56
12/sep./2023	0	(E01032)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS		$6,146.00	$0.00	$1,338,987.56
12/sep./2023	0	(E01033)	ISR RETENIDO POR SALARIOS		$13,314.00	$0.00	$1,325,673.56
12/sep./2023	0	(E01033)	IRS RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS		$5,864.00	$0.00	$1,319,809.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2023	0	(E01034)	IRS RETENIDO POR SALARIOS		$10,466.00	$0.00	$1,309,343.56
12/sep./2023	0	(E01034)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS		$5,864.00	$0.00	$1,303,479.56
12/sep./2023	0	(E01035)	ISR RETENIDO POR SALARIO		$12,785.00	$0.00	$1,290,694.56
12/sep./2023	0	(E01035)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIO		$5,899.00	$0.00	$1,284,795.56
12/sep./2023	0	(E01036)	ISR RETENIDO POR SALARIOS		$14,526.00	$0.00	$1,270,269.56
12/sep./2023	0	(E01036)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SAÑARIOS		$6,258.00	$0.00	$1,264,011.56
12/sep./2023	0	(E01037)	ISR RETENIDOS POR SALARIOS		$5,019.00	$0.00	$1,258,992.56
12/sep./2023	0	(E01037)	ISR RETENIDO HONORARIOS ASIMILADOS		$5,928.00	$0.00	$1,253,064.56
12/sep./2023	0	(E01038)	ISR RETENIDO POR SALARIOS		$1,130.00	$0.00	$1,251,934.56
12/sep./2023	0	(E01038)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS		$5,439.00	$0.00	$1,246,495.56
12/sep./2023	0	(E01039)	ISR RETENIDO POR SALARIOS		$693.00	$0.00	$1,245,802.56
12/sep./2023	0	(E01039)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS		$5,439.00	$0.00	$1,240,363.56
12/sep./2023	0	(E01040)	ISR RETENIDO POR SALARIOS		$42,969.00	$0.00	$1,197,394.56
12/sep./2023	0	(E01040)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS		$5,345.00	$0.00	$1,192,049.56
12/sep./2023	0	(E01041)	ISR RETENIDO POR SALARIOS		$6,375.00	$0.00	$1,185,674.56
12/sep./2023	0	(E01041)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS		$6,550.00	$0.00	$1,179,124.56
12/sep./2023	0	(E01042)	ISR RETENIDO POR SALARIOS		$14,708.00	$0.00	$1,164,416.56
12/sep./2023	0	(E01042)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS		$5,626.00	$0.00	$1,158,790.56
12/sep./2023	0	(E01043)	ISR RETENIDO POR SALARIOS		$63,244.00	$0.00	$1,095,546.56
12/sep./2023	0	(E01043)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS		$1,731.00	$0.00	$1,093,815.56
12/sep./2023	0	(E01044)	ISR RETENIDO POR SALARIOS		$63,077.00	$0.00	$1,030,738.56
12/sep./2023	0	(E01044)	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS		$1,368.00	$0.00	$1,029,370.56
12/sep./2023	0	(E01045)	ISR RETENIDO POR SALARIOS		$58,083.00	$0.00	$971,287.56
12/sep./2023	0	(E01045)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS		$2,540.00	$0.00	$968,747.56
12/sep./2023	0	(E01046)	ISR RETENIDO POR SALARIOS		$64,567.00	$0.00	$904,180.56
12/sep./2023	0	(E01046)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS		$3,383.00	$0.00	$900,797.56
12/sep./2023		**34**		**Subtotal**	**480,004.00**	**0.00**	
14/sep./2023	0	(E01047)	ISR RETENIDO		$0.00	$75.00	$900,872.56
14/sep./2023	0	(E01048)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$900,991.60
14/sep./2023	0	(E01049)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$901,110.64
14/sep./2023	0	(E01050)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$901,229.68
14/sep./2023	0	(E01051)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$901,348.72
14/sep./2023	0	(E01052)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$901,467.76
14/sep./2023	0	(E01053)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$901,586.80
14/sep./2023	0	(E01054)	ISR RTENIDO		$0.00	$119.04	$901,705.84
14/sep./2023	0	(E01055)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$901,824.88
14/sep./2023	0	(E01056)	ISR RETENIDO		$0.00	$98.04	$901,922.92
14/sep./2023	0	(E01057)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$902,041.96
14/sep./2023		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**1,244.40**	
15/sep./2023	0	(E01061)	ISR RETENIDO		$0.00	$118.13	$902,160.09
15/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**118.13**	
19/sep./2023	0	(D00189)	ISR RETENIDO		$0.00	$18,097.90	$920,257.99
19/sep./2023	0	(D00189)	ISSSTESON		$0.00	$10,694.44	$930,952.43
19/sep./2023	0	(D00189)	RED BENEFIT		$0.00	$769.40	$931,721.83
19/sep./2023	0	(D00190)	ISR RETENIDO		$0.00	$2,650.14	$934,371.97
19/sep./2023	0	(D00190)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$934,657.87
19/sep./2023	0	(D00200)	COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLOR FACTURA 22109DF		$0.00	$43.75	$934,701.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**32,541.53**	
28/sep./2023	0	(D00220)	ISR RETENIDO		$0.00	$17,851.83	$952,553.45
28/sep./2023	0	(D00220)	ISSSTESON		$0.00	$10,694.44	$963,247.89
28/sep./2023	0	(D00220)	RED BENEFIT		$0.00	$769.40	$964,017.29
28/sep./2023	0	(D00221)	ISR RETENIDO		$0.00	$2,650.14	$966,667.43
28/sep./2023	0	(D00221)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$966,953.33
28/sep./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**32,251.71**	
30/sep./2023	0	(D00375)	ISSSTESON RETENIDO		$33,111.73	$0.00	$933,841.60
30/sep./2023	0	(D00379)	RED BENEFIT RETENIDO		$2,758.53	$0.00	$931,083.07
30/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**35,870.26**	**0.00**	
06/oct./2023	0	(D00238)	ISR RETENIDO		$0.00	$17,586.38	$948,669.45
06/oct./2023	0	(D00238)	ISSSTESON		$0.00	$10,194.44	$958,863.89
06/oct./2023	0	(D00238)	RED BENEFIT		$0.00	$769.40	$959,633.29
06/oct./2023	0	(D00239)	ISR RETENIDO		$0.00	$3,431.59	$963,064.88
06/oct./2023	0	(D00239)	ISSSTESON		$0.00	$285.90	$963,350.78
06/oct./2023	0	(E01175)	ISR SUELDOS		$63,720.00	$0.00	$899,630.78
06/oct./2023	0	(E01176)	ISR RETENIDO		$1,525.00	$0.00	$898,105.78
06/oct./2023		**7**		**Subtotal**	**65,245.00**	**32,267.71**	
09/oct./2023	PA 61	(C00072)	RETENCION DE ISR		$0.00	$0.00	$898,105.78
09/oct./2023	PA 62	(C00074)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 62		$0.00	$76.80	$898,182.58
09/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**76.80**	
11/oct./2023	0	(E01247)	ISR RETENIDO		$0.00	$1,597.55	$899,780.13
11/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,597.55**	
13/oct./2023	0	(E01225)	ISR RETENIDO		$0.00	$98.04	$899,878.17
13/oct./2023	0	(E01226)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$899,997.21
13/oct./2023	0	(E01227)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$900,116.25
13/oct./2023	0	(E01228)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$900,235.29
13/oct./2023	0	(E01229)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$900,354.33
13/oct./2023	0	(E01230)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$900,473.37
13/oct./2023	0	(E01231)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$900,592.41
13/oct./2023	0	(E01232)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$900,711.45
13/oct./2023	0	(E01233)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$900,830.49
13/oct./2023	0	(E01234)	ISR RETENIDO		$0.00	$75.00	$900,905.49
13/oct./2023	0	(E01235)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$901,024.53
13/oct./2023	0	(E01236)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$901,143.57
13/oct./2023	PA 63	(C00076)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 63		$0.00	$9.37	$901,152.94
13/oct./2023		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**1,372.81**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/oct./2023	PA 64	(C00078)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 64	$0.00	$118.75	$901,271.69
16/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**118.75**	
17/oct./2023	0	(D00272)	ISR RETENIDO	$0.00	$512.50	$901,784.19
17/oct./2023	0	(D00272)	IVA RETENIDO	$0.00	$546.67	$902,330.86
17/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,059.17**	
18/oct./2023	0	(D00261)	ISR RETENIDO	$0.00	$17,650.66	$919,981.52
18/oct./2023	0	(D00261)	ISSSTESON	$0.00	$10,194.44	$930,175.96
18/oct./2023	0	(D00261)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$930,945.36
18/oct./2023	0	(D00262)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,650.14	$933,595.50
18/oct./2023	0	(D00262)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$933,881.40
18/oct./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**31,550.54**	
25/oct./2023	0	(D00279)	ISR RETENIDO	$0.00	$74.38	$933,955.78
25/oct./2023	0	(D00280)	ISR RETENIDO	$0.00	$208.74	$934,164.52
25/oct./2023	0	(D00280)	IVA RETENIDO	$0.00	$222.66	$934,387.18
25/oct./2023	0	(D00283)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,126.90	$937,514.08
25/oct./2023	0	(D00283)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$937,799.98
25/oct./2023	0	(D00284)	ISR RETENIDO	$0.00	$20,243.93	$958,043.91
25/oct./2023	0	(D00284)	ISSSTESON	$0.00	$10,556.16	$968,600.07
25/oct./2023	0	(D00284)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$969,369.47
25/oct./2023	0	(D00294)	ISR RETENIDO	$0.00	$480.00	$969,849.47
25/oct./2023	0	(D00294)	IVA RETENIDO	$0.00	$512.00	$970,361.47
25/oct./2023		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**36,480.07**	
26/oct./2023	0	(D00287)	ISR RETENIDO	$0.00	$12.29	$970,373.76
26/oct./2023	0	(D00289)	ISR RETENIDO	$0.00	$56.25	$970,430.01
26/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**68.54**	
28/oct./2023	0	(D00301)	ISR RETENCION	$0.00	$442.50	$970,872.51
28/oct./2023	0	(D00301)	IVA RETENCION	$0.00	$472.00	$971,344.51
28/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**914.50**	
31/oct./2023	0	(D00376)	ISSSTESON RETENIDO	$31,802.74	$0.00	$939,541.77
31/oct./2023	0	(D00381)	RED BENEFIT RETENIDO	$2,308.20	$0.00	$937,233.57
31/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**34,110.94**	**0.00**	
01/nov./2023	0	(E01334)	ISR RETENIDO	$0.00	$115.50	$937,349.07
01/nov./2023	PA 174	(C00212)	GP Roberto Lopez Robles, Folio Pago: 174	$0.00	$3.27	$937,352.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**118.77**	
03/nov./2023	PA 136	(C00151)	ISR RETENIDO	$0.00	$490.00	$937,842.34
03/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**490.00**	
06/nov./2023	PA 124	(C00139)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 124	$0.00	$212.50	$938,054.84
06/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**212.50**	
08/nov./2023	0	(D00313)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,431.59	$941,486.43
08/nov./2023	0	(D00313)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$941,772.33
08/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,717.49**	
09/nov./2023	0	(D00315)	ISR RETENIDO	$0.00	$18,919.80	$960,692.13
09/nov./2023	0	(D00315)	ISSSTESON	$0.00	$10,642.23	$971,334.36
09/nov./2023	0	(D00315)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$972,103.76
09/nov./2023	PA 127	(C00142)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 127	$0.00	$212.50	$972,316.26
09/nov./2023	PA 128	(C00143)	GP Fermin Cesar Vizcarra, Folio Pago: 128	$0.00	$62.50	$972,378.76
09/nov./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**30,606.43**	
13/nov./2023	PA 65	(C00079)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 65	$0.00	$81.17	$972,459.93
13/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**81.17**	
14/nov./2023	0	(E01344)	ISR RETENIDO MES DE OCTUBRE 2023	$3,355.00	$0.00	$969,104.93
14/nov./2023	0	(E01345)	ISR POR SALRIOS RETENIDO MES DE OCTUBRE 2023	$66,287.00	$0.00	$902,817.93
14/nov./2023	0	(E01345)	IVA RETENIDO MES DE OCTUBRE 2023	$1,753.00	$0.00	$901,064.93
14/nov./2023	0	(D00320)	ISR RETENIDO	$0.00	$18,068.68	$919,133.61
14/nov./2023	0	(D00320)	ISSSTESON	$0.00	$10,642.23	$929,775.84
14/nov./2023	0	(D00320)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$930,545.24
14/nov./2023	0	(D00321)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,650.14	$933,195.38
14/nov./2023	0	(D00321)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$933,481.28
14/nov./2023		**8**	**Subtotal**	**71,395.00**	**32,416.35**	
15/nov./2023	PA 66	(C00080)	GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 66	$0.00	$2,613.29	$936,094.57
15/nov./2023	PA 66	(C00080)	GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 66	$0.00	$306.25	$936,400.82
15/nov./2023	PA 68	(C00082)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68	$0.00	$98.04	$936,498.86
15/nov./2023	PA 69	(C00084)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 69	$0.00	$98.04	$936,596.90
15/nov./2023	PA 70	(C00085)	GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 70	$0.00	$119.04	$936,715.94
15/nov./2023	PA 71	(C00086)	GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 71	$0.00	$119.04	$936,834.98
15/nov./2023	PA 72	(C00087)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 72	$0.00	$75.00	$936,909.98
15/nov./2023	PA 73	(C00088)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 73	$0.00	$119.04	$937,029.02
15/nov./2023	PA 74	(C00089)	GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 74	$0.00	$119.04	$937,148.06
15/nov./2023	PA 75	(C00090)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 75	$0.00	$119.04	$937,267.10
15/nov./2023	PA 76	(C00091)	GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 76	$0.00	$119.04	$937,386.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/nov./2023	PA 77	(C00092)	GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 77	$0.00	$119.04	$937,505.18
15/nov./2023	PA 78	(C00093)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 78	$0.00	$119.04	$937,624.22
15/nov./2023	PA 79	(C00094)	GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 79	$0.00	$119.04	$937,743.26
15/nov./2023	PA 80	(C00095)	GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 80	$0.00	$2,613.29	$940,356.55
15/nov./2023	PA 80	(C00095)	GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 80	$0.00	$306.25	$940,662.80
15/nov./2023		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**7,181.52**	
16/nov./2023	PA 68	(C00083)	Cancelación GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68	$0.00	-$98.04	$940,564.76
16/nov./2023	PA 111	(C00126)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 111	$0.00	$4,304.25	$944,869.01
16/nov./2023	PA 111	(C00126)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 111	$0.00	$504.40	$945,373.41
16/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,710.61**	
28/nov./2023	0	(D00309)	ISR RETENIDO	$0.00	$18,669.78	$964,043.19
28/nov./2023	0	(D00309)	ISSSTESON	$0.00	$11,392.74	$975,435.93
28/nov./2023	0	(D00309)	RED BENEFIT	$0.00	$768.90	$976,204.83
28/nov./2023	0	(D00310)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,650.14	$978,854.97
28/nov./2023	0	(D00310)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$979,140.87
28/nov./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**33,767.46**	
30/nov./2023	0	(D00377)	ISSSTESON RETENIDO	$33,534.63	$0.00	$945,606.24
30/nov./2023	0	(D00382)	RED BENEFIT RETENIDO	$2,307.70	$0.00	$943,298.54
30/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**35,842.33**	**0.00**	
01/dic./2023	PA 164	(C00201)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 164	$0.00	$614.89	$943,913.43
01/dic./2023	PA 164	(C00201)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 164	$0.00	$72.06	$943,985.49
01/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**686.95**	
04/dic./2023	PA 166	(C00203)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$68.75	$944,054.24
04/dic./2023	0	(E01353)	S/C	$0.00	$0.00	$944,054.24
04/dic./2023	PA 169	(C00206)	GP CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA, Folio Pago: 169	$0.00	$70.00	$944,124.24
04/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**138.75**	
06/dic./2023	0	(D00360)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,431.59	$947,555.83
06/dic./2023	0	(D00360)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$947,841.73
06/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,717.49**	
07/dic./2023	0	(D00361)	ISR RETENIDO	$0.00	$19,738.12	$967,579.85
07/dic./2023	0	(D00361)	ISSSTESON	$0.00	$11,551.32	$979,131.17
07/dic./2023	0	(D00361)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$979,900.57
07/dic./2023	0	(D00363)	ISR RETENIDO	$0.00	$490.08	$980,390.65
07/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**32,548.92**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2023	0	(E01370)	ISR RETENIDO	$0.00	$51,752.90	$1,032,143.55
08/dic./2023	0	(E01370)	ISR RETENIDO AJUSTE	$0.00	$0.33	$1,032,143.88
08/dic./2023	0	(E01371)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,246.21	$1,035,390.09
08/dic./2023	0	(E01371)	AJUSTE DE ISR	$0.00	-$0.01	$1,035,390.08
08/dic./2023	0	(E01372)	ISR RETENIDO	$0.00	$214.75	$1,035,604.83
08/dic./2023	0	(E01372)	AJUSTE ISR	$0.00	-$0.15	$1,035,604.68
08/dic./2023	0	(E01373)	ISR RETENIDO	$0.00	$1,238.65	$1,036,843.33
08/dic./2023	0	(E01373)	AJUSTE ISR	$0.00	-$0.15	$1,036,843.18
08/dic./2023	0	(E01374)	ISR RETENIDO	$0.00	$4,100.38	$1,040,943.56
08/dic./2023	0	(E01374)	AJUSTE ISR	$0.00	$0.02	$1,040,943.58
08/dic./2023	0	(E01375)	ISR RETENIDO	$0.00	$1,291.90	$1,042,235.48
08/dic./2023	0	(E01375)	AJUSTE ISR	$0.00	-$0.10	$1,042,235.38
08/dic./2023	0	(E01376)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,060.07	$1,044,295.45
08/dic./2023	0	(E01376)	AJUSTE ISR	$0.00	-$0.07	$1,044,295.38
08/dic./2023	0	(E01380)	ISR RETENIDO	$0.00	$1,542.20	$1,045,837.58
08/dic./2023	PA 187	(C00225)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 187	$0.00	$225.00	$1,046,062.58
08/dic./2023		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**65,671.93**	
12/dic./2023	0	(D00364)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,650.14	$1,048,712.72
12/dic./2023	0	(D00364)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$1,048,998.62
12/dic./2023	0	(D00365)	ISR RETENIDO	$0.00	$19,738.12	$1,068,736.74
12/dic./2023	0	(D00365)	ISSSTESON	$0.00	$13,109.98	$1,081,846.72
12/dic./2023	0	(D00365)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$1,082,616.12
12/dic./2023	0	(D00366)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,759.64	$1,104,375.76
12/dic./2023	0	(D00366)	ISSSTESON	$0.00	$13,312.85	$1,117,688.61
12/dic./2023	0	(D00366)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$1,118,458.01
12/dic./2023	0	(D00367)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,126.90	$1,121,584.91
12/dic./2023	0	(D00367)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$1,121,870.81
12/dic./2023		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**75,808.23**	
13/dic./2023	0	(E01386)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$64,390.00	$0.00	$1,057,480.81
13/dic./2023	0	(E01386)	IVA RESICO RETENIDO	$9,531.00	$0.00	$1,047,949.81
13/dic./2023	0	(E01387)	IRS RETENIDO NOVIEMBRE	$3,539.00	$0.00	$1,044,410.81
13/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**77,460.00**	**0.00**	
15/dic./2023	0	(D00378)	ISSSTESON RETENIDO	$33,534.63	$0.00	$1,010,876.18
15/dic./2023	0	(D00383)	RED BENEFIT RETENIDO	$2,307.70	$0.00	$1,008,568.48
15/dic./2023	PA 221	(C00269)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221	$0.00	$119.04	$1,008,687.52
15/dic./2023	PA 222	(C00270)	GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 222	$0.00	$119.04	$1,008,806.56
15/dic./2023	PA 223	(C00271)	GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 223	$0.00	$119.04	$1,008,925.60
15/dic./2023	PA 224	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224	$0.00	$119.04	$1,009,044.64
15/dic./2023	PA 225	(C00273)	GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 225	$0.00	$119.04	$1,009,163.68
15/dic./2023	PA 226	(C00274)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 226	$0.00	$119.04	$1,009,282.72
15/dic./2023	PA 227	(C00275)	GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 227	$0.00	$119.04	$1,009,401.76
15/dic./2023	PA 228	(C00276)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228	$0.00	$119.04	$1,009,520.80
15/dic./2023	PA 229	(C00277)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$98.04	$1,009,618.84
15/dic./2023	PA 230	(C00278)	GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 230	$0.00	$119.04	$1,009,737.88
15/dic./2023	PA 231	(C00279)	GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 231	$0.00	$119.04	$1,009,856.92
15/dic./2023	PA 224	(C00280)	Cancelación GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago:	$0.00	-$119.04	$1,009,737.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			224			
15/dic./2023	PA 232	(C00281)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 232	$0.00	$75.00	$1,009,812.88
15/dic./2023	PA 228	(C00282)	Cancelación GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228	$0.00	-$119.04	$1,009,693.84
15/dic./2023	PA 233	(C00283)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 233	$0.00	$119.04	$1,009,812.88
15/dic./2023	PA 221	(C00284)	Cancelación GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221	$0.00	-$119.04	$1,009,693.84
15/dic./2023	PA 234	(C00285)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 234	$0.00	$119.04	$1,009,812.88
15/dic./2023	PA 248	(C00299)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 248	$0.00	$175.63	$1,009,988.51
15/dic./2023	PA 249	(C00300)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 249	$0.00	$1,129.35	$1,011,117.86
15/dic./2023	PA 249	(C00300)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 249	$0.00	$132.35	$1,011,250.21
15/dic./2023		**22**	**Subtotal**	**35,842.33**	**2,681.73**	
20/dic./2023	PA 250	(C00301)	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$120.00	$1,011,370.21
20/dic./2023	PA 250	(C00301)	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$37.50	$1,011,407.71
20/dic./2023	PA 252	(C00303)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 252	$0.00	$1,328.17	$1,012,735.88
20/dic./2023	PA 252	(C00303)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 252	$0.00	$155.64	$1,012,891.52
20/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,641.31**	
			Total (2117) :	**1,693,858.56**	**1,193,530.39**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			$716,677.32
10/ene./2023	0	(D00003)	INFONAVIT	$0.00	$1,818.27	$718,495.59
10/ene./2023	0	(D00003)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,352.91	$719,848.50
10/ene./2023	0	(D00003)	PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO	$0.00	$198.00	$720,046.50
10/ene./2023	0	(D00004)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$210.00	$720,256.50
10/ene./2023	0	(D00004)	INFONAVIT	$0.00	$205.09	$720,461.59
10/ene./2023	0	(D00004)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$160.00	$720,621.59
10/ene./2023	0	(D00004)	PRESTAMO SINDICATO	$0.00	$1,000.00	$721,621.59
10/ene./2023	0	(D00004)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$951.93	$722,573.52
10/ene./2023		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**5,896.20**	
20/ene./2023	0	(D00006)	INFONAVIT	$0.00	$1,818.27	$724,391.79
20/ene./2023	0	(D00006)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,352.91	$725,744.70
20/ene./2023	0	(D00006)	ANALISIS CLINICOS	$0.00	$198.00	$725,942.70
20/ene./2023	0	(D00007)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$210.00	$726,152.70
20/ene./2023	0	(D00007)	INFONAVIT	$0.00	$205.09	$726,357.79
20/ene./2023	0	(D00007)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$160.00	$726,517.79
20/ene./2023	0	(D00007)	PRESTAMO SINIDCATO	$0.00	$1,000.00	$727,517.79
20/ene./2023	0	(D00007)	AHORRO SINIDCATO	$0.00	$951.80	$728,469.59
20/ene./2023		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**5,896.07**	
30/ene./2023	0	(D00009)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$210.00	$728,679.59
30/ene./2023	0	(D00009)	INFONAVIT	$0.00	$307.89	$728,987.48
30/ene./2023	0	(D00009)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$160.00	$729,147.48
30/ene./2023	0	(D00009)	PRESTAMO SINDICATO	$0.00	$1,000.00	$730,147.48
30/ene./2023	0	(D00009)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$951.80	$731,099.28
30/ene./2023	0	(D00009)	GASTOS FUNERARIOS	$0.00	$248.00	$731,347.28
30/ene./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**2,877.69**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	0	(D00008)	INFONAVIT		$0.00	$2,004.23	$733,351.51
31/ene./2023	0	(D00008)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,717.16	$735,068.67
31/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,721.39**	
09/feb./2023	0	(D00011)	INFONAVIT		$0.00	$2,004.23	$737,072.90
09/feb./2023	0	(D00011)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$867.54	$737,940.44
09/feb./2023	0	(D00012)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$157.50	$738,097.94
09/feb./2023	0	(D00012)	INFONAVIT		$0.00	$307.89	$738,405.83
09/feb./2023	0	(D00012)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$120.00	$738,525.83
09/feb./2023	0	(D00012)	PRESTAMO SINDICATO		$0.00	$1,000.00	$739,525.83
09/feb./2023	0	(D00012)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$951.80	$740,477.63
09/feb./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**5,408.96**	
17/feb./2023	0	(D00014)	INFONAVIT		$0.00	$2,004.23	$742,481.86
17/feb./2023	0	(D00014)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,076.49	$743,558.35
17/feb./2023	0	(D00015)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$157.50	$743,715.85
17/feb./2023	0	(D00015)	INFONAVIT		$0.00	$307.89	$744,023.74
17/feb./2023	0	(D00015)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$120.00	$744,143.74
17/feb./2023	0	(D00015)	PRESTAMO SINDICATO		$0.00	$1,000.00	$745,143.74
17/feb./2023	0	(D00015)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$951.80	$746,095.54
17/feb./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**5,617.91**	
27/feb./2023	0	(D00016)	INFONAVIT		$0.00	$2,004.23	$748,099.77
27/feb./2023	0	(D00016)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,076.49	$749,176.26
27/feb./2023	0	(D00017)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$157.50	$749,333.76
27/feb./2023	0	(D00017)	INFONAVIT		$0.00	$307.89	$749,641.65
27/feb./2023	0	(D00017)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$120.00	$749,761.65
27/feb./2023	0	(D00017)	PRESTAMO SINDICATO		$0.00	$1,000.00	$750,761.65
27/feb./2023	0	(D00017)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$951.80	$751,713.45
27/feb./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**5,617.91**	
08/mar./2023	0	(D00020)	Aportacion INFONAVIT		$0.00	$2,004.23	$753,717.68
08/mar./2023	0	(D00020)	Pensiones y Jubilaciones		$0.00	$1,076.49	$754,794.17
08/mar./2023	0	(D00021)	Cuota Sindical		$0.00	$157.50	$754,951.67
08/mar./2023	0	(D00021)	Infonavit		$0.00	$307.89	$755,259.56
08/mar./2023	0	(D00021)	Aportacion Sindical		$0.00	$120.00	$755,379.56
08/mar./2023	0	(D00021)	Prestamo Sindicato		$0.00	$1,000.00	$756,379.56
08/mar./2023	0	(D00021)	Ahorro Sindicato		$0.00	$951.80	$757,331.36
08/mar./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**5,617.91**	
16/mar./2023	0	(D00022)	Cuota Sindical		$0.00	$157.50	$757,488.86
16/mar./2023	0	(D00022)	Aportacion INFONAVIT		$0.00	$307.89	$757,796.75
16/mar./2023	0	(D00022)	Aportacion Sindical		$0.00	$120.00	$757,916.75
16/mar./2023	0	(D00022)	Prestamo Sindical		$0.00	$1,000.00	$758,916.75
16/mar./2023	0	(D00022)	Fondo de Ahorro Sindicato		$0.00	$951.80	$759,868.55

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	0	(D00027)	Aport. INFONAVIT		$0.00	$1,139.36	$761,007.91
16/mar./2023	0	(D00027)	Pensiones y Jubilaciones		$0.00	$1,076.49	$762,084.40
16/mar./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**4,753.04**	
29/mar./2023	0	(D00028)	Infonavit		$0.00	$1,139.36	$763,223.76
29/mar./2023	0	(D00028)	Pensiones y Jubilaciones		$0.00	$1,076.49	$764,300.25
29/mar./2023	0	(D00029)	Cuota Sindicato		$0.00	$157.50	$764,457.75
29/mar./2023	0	(D00029)	INFONAVIT		$0.00	$307.89	$764,765.64
29/mar./2023	0	(D00029)	Aportacion Sindical		$0.00	$120.00	$764,885.64
29/mar./2023	0	(D00029)	Prestamo Sindical		$0.00	$1,000.00	$765,885.64
29/mar./2023	0	(D00029)	Prestamo Sindicato		$0.00	$951.80	$766,837.44
29/mar./2023	0	(D00029)	Ayuda Gastos Funerarios		$0.00	$48.00	$766,885.44
29/mar./2023		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**4,801.04**	
05/abr./2023	0	(D00045)	INFONAVIT		$0.00	$1,139.36	$768,024.80
05/abr./2023	0	(D00045)	PENSIONES		$0.00	$1,076.49	$769,101.29
05/abr./2023	0	(D00046)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$157.50	$769,258.79
05/abr./2023	0	(D00046)	INFONAVIT		$0.00	$307.89	$769,566.68
05/abr./2023	0	(D00046)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$120.00	$769,686.68
05/abr./2023	0	(D00046)	Prestamo		$0.00	$1,000.00	$770,686.68
05/abr./2023	0	(D00046)	Ahorro		$0.00	$951.80	$771,638.48
05/abr./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**4,753.04**	
18/abr./2023	0	(D00049)	INFONAVIT		$0.00	$1,139.36	$772,777.84
18/abr./2023	0	(D00049)	Pensiones y Jubilaciones		$0.00	$1,076.49	$773,854.33
18/abr./2023	0	(D00050)	Cuota Sindical		$0.00	$157.50	$774,011.83
18/abr./2023	0	(D00050)	INFONAVIT		$0.00	$307.89	$774,319.72
18/abr./2023	0	(D00050)	Cuota sindicato		$0.00	$120.00	$774,439.72
18/abr./2023	0	(D00050)	prestamo >Blanca Estela Ponce		$0.00	$1,000.00	$775,439.72
18/abr./2023	0	(D00050)	Ahorro Sindicatro		$0.00	$951.80	$776,391.52
18/abr./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**4,753.04**	
27/abr./2023	0	(D00051)	INFONAVIT		$0.00	$1,139.36	$777,530.88
27/abr./2023	0	(D00051)	PENSIONES		$0.00	$1,231.88	$778,762.76
27/abr./2023	0	(D00052)	CUOTA SINDICATO		$0.00	$157.50	$778,920.26
27/abr./2023	0	(D00052)	INFONAVIT		$0.00	$307.89	$779,228.15
27/abr./2023	0	(D00052)	APORTACION AL SINDICATO		$0.00	$120.00	$779,348.15
27/abr./2023	0	(D00052)	PRESTAMO		$0.00	$1,000.00	$780,348.15
27/abr./2023	0	(D00052)	AHORRO SINDICAL		$0.00	$951.80	$781,299.95
27/abr./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**4,908.43**	
09/may./2023	0	(D00060)	Analisi clinicos		$0.00	$198.00	$781,497.95
09/may./2023	0	(D00060)	INFONAVIT		$0.00	$1,139.35	$782,637.30
09/may./2023	0	(D00060)	Pensiones y Jubilaciones		$0.00	$1,231.88	$783,869.18
09/may./2023	0	(D00061)	Cuota Sindical		$0.00	$157.50	$784,026.68
09/may./2023	0	(D00061)	INFONAVIT		$0.00	$307.89	$784,334.57
09/may./2023	0	(D00061)	Aportacion Sindical		$0.00	$120.00	$784,454.57

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2023	0	(D00061)	Prestamo Sindical		$0.00	$1,000.00	$785,454.57
09/may./2023	0	(D00061)	Ahorro sindicato		$0.00	$951.80	$786,406.37
09/may./2023	0	(D00061)	Gastos funerarios		$0.00	$48.00	$786,454.37
09/may./2023		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**5,154.42**	
17/may./2023	0	(D00064)	Analisis clinicos		$0.00	$198.00	$786,652.37
17/may./2023	0	(D00064)	Aportacion INFONAVIT		$0.00	$1,139.36	$787,791.73
17/may./2023	0	(D00064)	Pensiones y Jubilaciones		$0.00	$1,231.88	$789,023.61
17/may./2023	0	(D00065)	Cuota Sindical		$0.00	$157.50	$789,181.11
17/may./2023	0	(D00065)	INFONAVIT		$0.00	$307.89	$789,489.00
17/may./2023	0	(D00065)	Apotacion Sindical		$0.00	$120.00	$789,609.00
17/may./2023	0	(D00065)	Prestamo Sindical		$0.00	$1,000.00	$790,609.00
17/may./2023	0	(D00065)	Ahorro sindicato		$0.00	$951.80	$791,560.80
17/may./2023		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**5,106.43**	
26/may./2023	0	(D00067)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$209.50	$791,770.30
26/may./2023	0	(D00067)	INFONAVIT		$0.00	$307.89	$792,078.19
26/may./2023	0	(D00067)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$160.00	$792,238.19
26/may./2023	0	(D00067)	PRESTAMO SINDICATO		$0.00	$1,000.00	$793,238.19
26/may./2023	0	(D00067)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$951.80	$794,189.99
26/may./2023	0	(D00069)	ANALISIS CLINICOS		$0.00	$198.00	$794,387.99
26/may./2023	0	(D00069)	APORTACION INFONAVIT		$0.00	$1,139.36	$795,527.35
26/may./2023	0	(D00069)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,671.76	$797,199.11
26/may./2023		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**5,638.31**	
08/jun./2023	0	(D00073)	INFONAVIT		$0.00	$1,105.15	$798,304.26
08/jun./2023	0	(D00073)	PENSIONES		$0.00	$1,231.83	$799,536.09
08/jun./2023	0	(D00073)	Analisis clinicos Michelle		$0.00	$198.00	$799,734.09
08/jun./2023	0	(D00074)	CUOTA SINDICATO		$0.00	$210.00	$799,944.09
08/jun./2023	0	(D00074)	INFONAVIT		$0.00	$287.33	$800,231.42
08/jun./2023	0	(D00074)	S/C		$0.00	$160.00	$800,391.42
08/jun./2023	0	(D00074)	PRESTAMO BLANCA		$0.00	$1,000.00	$801,391.42
08/jun./2023	0	(D00074)	AHORRO		$0.00	$951.80	$802,343.22
08/jun./2023	0	(D00074)	Descuento funerarios		$0.00	$48.00	$802,391.22
08/jun./2023		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**5,192.11**	
19/jun./2023	0	(D00083)	ANALISIS CLINICOS MICHELLE		$0.00	$198.00	$802,589.22
19/jun./2023	0	(D00083)	INFONAVIT		$0.00	$1,105.15	$803,694.37
19/jun./2023	0	(D00083)	PENSIONES		$0.00	$1,231.88	$804,926.25
19/jun./2023	0	(D00085)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$210.00	$805,136.25
19/jun./2023	0	(D00085)	INFONAVIT		$0.00	$287.33	$805,423.58
19/jun./2023	0	(D00085)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$160.00	$805,583.58
19/jun./2023	0	(D00085)	PRESTAMO SINDICATO		$0.00	$1,000.00	$806,583.58
19/jun./2023	0	(D00085)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$951.80	$807,535.38
19/jun./2023		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**5,144.16**	
28/jun./2023	0	(D00091)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$807,815.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2023	0	(D00091)	INFONAVIT		$0.00	$287.33	$808,102.71
28/jun./2023	0	(D00091)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$808,302.71
28/jun./2023	0	(D00091)	PRESTAMO SINDICATO		$0.00	$1,000.00	$809,302.71
28/jun./2023	0	(D00091)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$951.80	$810,254.51
28/jun./2023	0	(D00091)	AYUDA GASTOS FUNERARIOS		$0.00	$48.00	$810,302.51
28/jun./2023	0	(D00092)	INFONAVIT		$0.00	$1,105.15	$811,407.66
28/jun./2023	0	(D00092)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,231.88	$812,639.54
28/jun./2023		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**5,104.16**	
07/jul./2023	0	(D00100)	INFONAVIT		$0.00	$1,105.15	$813,744.69
07/jul./2023	0	(D00100)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,231.88	$814,976.57
07/jul./2023	0	(D00101)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$815,256.57
07/jul./2023	0	(D00101)	INFONAVIT		$0.00	$287.33	$815,543.90
07/jul./2023	0	(D00101)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$815,743.90
07/jul./2023	0	(D00101)	PRESTAMO SINDICATO		$0.00	$1,000.00	$816,743.90
07/jul./2023	0	(D00101)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$951.80	$817,695.70
07/jul./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**5,056.16**	
19/jul./2023	0	(D00123)	INFONAVIT		$0.00	$667.96	$818,363.66
19/jul./2023	0	(D00123)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,231.88	$819,595.54
19/jul./2023	0	(D00124)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$819,875.54
19/jul./2023	0	(D00124)	INFONAVIT		$0.00	$217.47	$820,093.01
19/jul./2023	0	(D00124)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$820,293.01
19/jul./2023	0	(D00124)	PRESTAMO SINDICAL		$0.00	$1,000.00	$821,293.01
19/jul./2023	0	(D00124)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$951.80	$822,244.81
19/jul./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**4,549.11**	
21/jul./2023	0	(D00130)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$822,524.81
21/jul./2023	0	(D00130)	INFONAVIT		$0.00	$217.47	$822,742.28
21/jul./2023	0	(D00130)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$822,942.28
21/jul./2023	0	(D00130)	PRESTAMO SINDICATO		$0.00	$1,000.00	$823,942.28
21/jul./2023	0	(D00130)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$951.80	$824,894.08
21/jul./2023	0	(D00131)	INFONAVIT		$0.00	$942.04	$825,836.12
21/jul./2023	0	(D00131)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,671.76	$827,507.88
21/jul./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**5,263.07**	
08/ago./2023	0	(D00134)	INFONAVIT		$0.00	$667.96	$828,175.84
08/ago./2023	0	(D00134)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,231.88	$829,407.72
08/ago./2023	0	(D00135)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$829,687.72
08/ago./2023	0	(D00135)	INFONAVIT		$0.00	$287.33	$829,975.05
08/ago./2023	0	(D00135)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$830,175.05
08/ago./2023	0	(D00135)	PRESTAMO SINDICAL		$0.00	$1,000.00	$831,175.05
08/ago./2023	0	(D00135)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$951.80	$832,126.85
08/ago./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**4,618.97**	
17/ago./2023	0	(D00140)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$832,406.85
17/ago./2023	0	(D00140)	INFONAVIT		$0.00	$217.47	$832,624.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2023	0	(D00140)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$832,824.32
17/ago./2023	0	(D00140)	PRESTAMO SINDICAL	$0.00	$1,000.00	$833,824.32
17/ago./2023	0	(D00140)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$951.80	$834,776.12
17/ago./2023	0	(D00141)	ANALISIS CLINICOS	$0.00	$396.00	$835,172.12
17/ago./2023	0	(D00141)	INFONAVIT	$0.00	$667.96	$835,840.08
17/ago./2023	0	(D00141)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,231.88	$837,071.96
17/ago./2023		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**4,945.11**	
29/ago./2023	0	(D00178)	ANALISIS CLINICOS	$0.00	$396.00	$837,467.96
29/ago./2023	0	(D00178)	INFONAVIT	$0.00	$667.96	$838,135.92
29/ago./2023	0	(D00178)	PENSIONES Y JUB	$0.00	$1,620.85	$839,756.77
29/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,684.81**	
30/ago./2023	0	(D00179)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$840,036.77
30/ago./2023	0	(D00179)	INFONAVIT	$0.00	$217.47	$840,254.24
30/ago./2023	0	(D00179)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$840,454.24
30/ago./2023	0	(D00179)	PRESTAMO SINDICATO	$0.00	$1,000.00	$841,454.24
30/ago./2023	0	(D00179)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,225.96	$842,680.20
30/ago./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,923.43**	
08/sep./2023	0	(D00181)	ANALISIS CLINICOS	$0.00	$2,596.00	$845,276.20
08/sep./2023	0	(D00181)	INFONAVIT	$0.00	$684.09	$845,960.29
08/sep./2023	0	(D00181)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.97	$847,141.26
08/sep./2023	0	(D00182)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$847,421.26
08/sep./2023	0	(D00182)	INFONAVIT	$0.00	$255.42	$847,676.68
08/sep./2023	0	(D00182)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$847,876.68
08/sep./2023	0	(D00182)	PRESTAMO SINDICAL	$0.00	$1,000.00	$848,876.68
08/sep./2023	0	(D00182)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,227.92	$850,104.60
08/sep./2023		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**7,424.40**	
19/sep./2023	0	(D00189)	ANALISIS CLINICOS	$0.00	$396.00	$850,500.60
19/sep./2023	0	(D00189)	INFONAVIT	$0.00	$684.09	$851,184.69
19/sep./2023	0	(D00189)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.97	$852,365.66
19/sep./2023	0	(D00190)	CUAOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$852,645.66
19/sep./2023	0	(D00190)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$852,871.08
19/sep./2023	0	(D00190)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$853,071.08
19/sep./2023	0	(D00190)	PRESTAMO SINDICAL	$0.00	$1,000.00	$854,071.08
19/sep./2023	0	(D00190)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,227.92	$855,299.00
19/sep./2023		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**5,194.40**	
28/sep./2023	0	(D00220)	ANALISIS CLINICOS	$0.00	$396.00	$855,695.00
28/sep./2023	0	(D00220)	INFONAVIT	$0.00	$684.09	$856,379.09
28/sep./2023	0	(D00220)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.97	$857,560.06
28/sep./2023	0	(D00221)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$857,840.06
28/sep./2023	0	(D00221)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$858,065.48
28/sep./2023	0	(D00221)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$858,265.48
28/sep./2023	0	(D00221)	PRESTAMO SINDICATO	$0.00	$1,000.00	$859,265.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2023	0	(D00221)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,227.92	$860,493.40
28/sep./2023		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**5,194.40**	
06/oct./2023	0	(D00238)	INFONAVIT		$0.00	$684.09	$861,177.49
06/oct./2023	0	(D00238)	PENSIONES Y JUBILACION		$0.00	$1,180.97	$862,358.46
06/oct./2023	0	(D00239)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$862,638.46
06/oct./2023	0	(D00239)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$862,863.88
06/oct./2023	0	(D00239)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$863,063.88
06/oct./2023	0	(D00239)	AHORRO SONDICATO		$0.00	$1,227.92	$864,291.80
06/oct./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**3,798.40**	
18/oct./2023	0	(D00261)	INFONAVIT		$0.00	$684.09	$864,975.89
18/oct./2023	0	(D00261)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,180.97	$866,156.86
18/oct./2023	0	(D00262)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$866,436.86
18/oct./2023	0	(D00262)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$866,662.28
18/oct./2023	0	(D00262)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$866,862.28
18/oct./2023	0	(D00262)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,227.92	$868,090.20
18/oct./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**3,798.40**	
25/oct./2023	0	(D00283)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$868,370.20
25/oct./2023	0	(D00283)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$868,595.62
25/oct./2023	0	(D00283)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$868,795.62
25/oct./2023	0	(D00283)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,225.96	$870,021.58
25/oct./2023	0	(D00284)	INFONAVIT		$0.00	$684.09	$870,705.67
25/oct./2023	0	(D00284)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,620.85	$872,326.52
25/oct./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**4,236.32**	
08/nov./2023	0	(D00313)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$872,606.52
08/nov./2023	0	(D00313)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$872,831.94
08/nov./2023	0	(D00313)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$873,031.94
08/nov./2023	0	(D00313)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,227.92	$874,259.86
08/nov./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,933.34**	
09/nov./2023	0	(D00315)	INFONAVIT		$0.00	$684.09	$874,943.95
09/nov./2023	0	(D00315)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,180.97	$876,124.92
09/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,865.06**	
14/nov./2023	0	(D00320)	INFONAVIT		$0.00	$684.09	$876,809.01
14/nov./2023	0	(D00320)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,180.97	$877,989.98
14/nov./2023	0	(D00321)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$878,269.98
14/nov./2023	0	(D00321)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$878,495.40
14/nov./2023	0	(D00321)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$878,695.40
14/nov./2023	0	(D00321)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,227.92	$879,923.32
14/nov./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**3,798.40**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2023	0	(D00309)	INFONAVIT		$0.00	$684.09	$880,607.41
28/nov./2023	0	(D00309)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,180.97	$881,788.38
28/nov./2023	0	(D00310)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$882,068.38
28/nov./2023	0	(D00310)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$882,293.80
28/nov./2023	0	(D00310)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$882,493.80
28/nov./2023	0	(D00310)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.40	$883,523.20
28/nov./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**3,599.88**	
06/dic./2023	0	(D00360)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$883,803.20
06/dic./2023	0	(D00360)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$884,028.62
06/dic./2023	0	(D00360)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$884,228.62
06/dic./2023	0	(D00360)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.40	$885,258.02
06/dic./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,734.82**	
07/dic./2023	0	(D00361)	INFONAVIT		$0.00	$684.09	$885,942.11
07/dic./2023	0	(D00361)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,180.97	$887,123.08
07/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,865.06**	
12/dic./2023	0	(D00364)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$887,403.08
12/dic./2023	0	(D00364)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$887,628.50
12/dic./2023	0	(D00364)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$887,828.50
12/dic./2023	0	(D00364)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.40	$888,857.90
12/dic./2023	0	(D00365)	INFONAVIT		$0.00	$684.09	$889,541.99
12/dic./2023	0	(D00365)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,180.97	$890,722.96
12/dic./2023	0	(D00366)	INFONAVIT		$0.00	$684.09	$891,407.05
12/dic./2023	0	(D00366)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,620.85	$893,027.90
12/dic./2023	0	(D00367)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$893,307.90
12/dic./2023	0	(D00367)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$893,533.32
12/dic./2023	0	(D00367)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$893,733.32
12/dic./2023	0	(D00367)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.40	$894,762.72
12/dic./2023		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**7,639.64**	
13/dic./2023	0	(D00372)	PAGO DE RET FONDO DE AHORRO		$36,939.60	$0.00	$857,823.12
13/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**36,939.60**	**0.00**	
				Total (2119) :	**36,939.60**	**178,085.40**	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/ene./2023			Saldo Inicial				$11,656,440.99
31/may./2023	0	(D00103)	ACTA DE CABILDO NUMERO XIII DEL 22/05/2023		$1,487,390.64	$0.00	$10,169,050.35
31/may./2023		**1**		**Subtotal**	**1,487,390.64**	**0.00**	
30/jun./2023	0	(D00151)	AJUSTE POR DIFERENCIA DE INGRESOS		$981,542.21	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00161)	RECLASIFICACION		$0.00	$151.23	$9,187,659.37
30/jun./2023	0	(D00161)	Resultados de ejercicos anteriores		$151.23	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00162)	RECLASIFICACION		$0.00	$31.63	$9,187,539.77
30/jun./2023	0	(D00162)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		$31.63	$0.00	$9,187,508.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	0	(D00163)	Reclasificacion	$0.00	$787.48	$9,188,295.62
30/jun./2023	0	(D00163)	Afectacion a Ejercicos anteriores	$787.48	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00164)	Reclasificación	$0.00	$1,529.02	$9,189,037.16
30/jun./2023	0	(D00164)	Ajuste	$1,529.02	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00165)	Reclasificacion	$0.00	$11.20	$9,187,519.34
30/jun./2023	0	(D00165)	Ajuste	$11.20	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00166)	RECLASIFICACION	$0.00	$0.08	$9,187,508.22
30/jun./2023	0	(D00166)	Reclasificacion	$0.08	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00167)	RECLASIFICACION	$0.00	$192.09	$9,187,700.23
30/jun./2023	0	(D00167)	AJUSTE	$192.09	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00168)	RECLASIFICACION	$0.00	$606.83	$9,188,114.97
30/jun./2023	0	(D00168)	Reclasificacion	$606.83	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00169)	RECLASIFICACION	$0.00	$32.77	$9,187,540.91
30/jun./2023	0	(D00169)	Reclasificacion	$32.77	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00170)	RECLASIFICACION	$0.00	-$61.43	$9,187,446.71
30/jun./2023	0	(D00170)	Ajuste	-$61.43	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00171)	POLIZA DE RECLASIFICACION	$0.00	$0.60	$9,187,508.74
30/jun./2023	0	(D00171)	ajuste	$0.60	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00172)	POLIZA DE RECLASIFICACION	$0.00	$0.06	$9,187,508.20
30/jun./2023	0	(D00172)	ajuste	$0.06	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00173)	POLIZA DE RECLASIFICACION	$0.00	$10.01	$9,187,518.15
30/jun./2023	0	(D00173)	Ajuste	$10.01	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00174)	POLIZA DE RECLASIFICACION	$0.00	$52.79	$9,187,560.93
30/jun./2023	0	(D00174)	Ajuste	$52.79	$0.00	$9,187,508.14
30/jun./2023		**29**	**Subtotal**	**984,886.57**	**3,344.36**	
14/jul./2023	0	(D00225)	RESULTADO DE EJERCICOS ANTERIORES	$0.00	$67,854.85	$9,255,362.99
14/jul./2023	0	(D00226)	ACTA XV DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023	$35,972.69	$0.00	$9,219,390.30
14/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**35,972.69**	**67,854.85**	
26/jul./2023	0	(D00129)	REGISTRO DE COMISIONES	$754.00	$0.00	$9,218,636.30
26/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**754.00**	**0.00**	
			Total (3220) :	**2,509,003.90**	**71,199.21**	

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

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
16/ene./2023	0	(I00021)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
16/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
18/ene./2023	0	(I00011)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$1,200.00	$5,200.00
18/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
19/ene./2023	0	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$1,200.00	$6,400.00
19/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	0	(I00013)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$4,800.00	$11,200.00
20/ene./2023	0	(I00022)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		$0.00	$3,000.00	$14,200.00
20/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**7,800.00**	
23/ene./2023	0	(I00014)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$5,700.00	$19,900.00
23/ene./2023	0	(I00023)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		$0.00	$4,000.00	$23,900.00
23/ene./2023	0	(I00023)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		$0.00	$2,000.00	$25,900.00
23/ene./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**11,700.00**	
24/ene./2023	0	(I00015)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$3,300.00	$29,200.00
24/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
25/ene./2023	0	(I00016)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$3,900.00	$33,100.00
25/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,900.00**	
26/ene./2023	0	(I00017)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$2,700.00	$35,800.00
26/ene./2023	0	(I00024)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		$0.00	$6,000.00	$41,800.00
26/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**8,700.00**	
27/ene./2023	0	(I00018)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$1,500.00	$43,300.00
27/ene./2023	0	(I00025)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		$0.00	$8,000.00	$51,300.00
27/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**9,500.00**	
30/ene./2023	0	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$4,500.00	$55,800.00
30/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,500.00**	
31/ene./2023	0	(I00020)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$2,100.00	$57,900.00
31/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
01/feb./2023	0	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$3,400.00	$61,300.00
01/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,400.00**	
02/feb./2023	0	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$1,500.00	$62,800.00
02/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/feb./2023	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$1,500.00	$64,300.00
03/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
07/feb./2023	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$5,400.00	$69,700.00
07/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,400.00**	
08/feb./2023	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$3,300.00	$73,000.00
08/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
09/feb./2023	0	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$600.00	$73,600.00
09/feb./2023	0	(I00050)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		$0.00	$8,000.00	$81,600.00
09/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**8,600.00**	
10/feb./2023	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		$0.00	$3,000.00	$84,600.00
10/feb./2023	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		$0.00	$1,050.00	$85,650.00
10/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,050.00**	
13/feb./2023	0	(I00052)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$900.00	$86,550.00
13/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
14/feb./2023	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$1,200.00	$87,750.00
14/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
15/feb./2023	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		$0.00	$300.00	$88,050.00
15/feb./2023	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		$0.00	$6,000.00	$94,050.00
15/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,300.00**	
16/feb./2023	0	(I00055)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$600.00	$94,650.00
16/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
17/feb./2023	0	(I00056)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$450.00	$95,100.00
17/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**450.00**	
20/feb./2023	0	(I00057)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$1,500.00	$96,600.00
20/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb./2023	0	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$3,600.00	$100,200.00
21/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,600.00**	
22/feb./2023	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$300.00	$100,500.00
22/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
23/feb./2023	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		$0.00	$600.00	$101,100.00
23/feb./2023	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		$0.00	$8,000.00	$109,100.00
23/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**8,600.00**	
24/feb./2023	0	(I00061)	Folio - 8095440		$0.00	$8,000.00	$117,100.00
24/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
27/feb./2023	0	(I00062)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		$0.00	$13,920.00	$131,020.00
27/feb./2023	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$1,500.00	$132,520.00
27/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**15,420.00**	
28/feb./2023	0	(I00064)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$900.00	$133,420.00
28/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
01/mar./2023	0	(I00081)	Ingresos por cursos		$0.00	$1,500.00	$134,920.00
01/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
02/mar./2023	0	(I00082)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$300.00	$135,220.00
02/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
03/mar./2023	0	(I00083)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		$0.00	$2,000.00	$137,220.00
03/mar./2023	0	(I00083)	Ingresos por cursos		$0.00	$600.00	$137,820.00
03/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,600.00**	
06/mar./2023	0	(I00084)	Ingresos por Cursos		$0.00	$900.00	$138,720.00
06/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2023	0	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$300.00	$139,020.00
07/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
10/mar./2023	0	(I00086)	Ingresos por cursos		$0.00	$300.00	$139,320.00
10/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
13/mar./2023	0	(I00087)	Ingresos por cursos		$0.00	$1,500.00	$140,820.00
13/mar./2023	0	(I00087)	S/C		$0.00	$0.00	$140,820.00
13/mar./2023	0	(I00088)	Ingresos por arrendamiento		$0.00	$5,000.00	$145,820.00
13/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**6,500.00**	
14/mar./2023	0	(I00089)	Ingresos por arrendamiento		$0.00	$18,000.00	$163,820.00
14/mar./2023	0	(I00090)	Ingresos por cursos		$0.00	$150.00	$163,970.00
14/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**18,150.00**	
15/mar./2023	0	(I00091)	Ingresos por cursos		$0.00	$1,200.00	$165,170.00
15/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
16/mar./2023	0	(I00092)	Ingresos por cursos		$0.00	$900.00	$166,070.00
16/mar./2023	0	(I00093)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		$0.00	$12,000.00	$178,070.00
16/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**12,900.00**	
21/mar./2023	0	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$300.00	$178,370.00
21/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
22/mar./2023	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$300.00	$178,670.00
22/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
23/mar./2023	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$300.00	$178,970.00
23/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
24/mar./2023	0	(I00097)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		$0.00	$10,000.00	$188,970.00
24/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**10,000.00**	
29/mar./2023	0	(I00098)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$150.00	$189,120.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**150.00**	
10/abr./2023	0	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$300.00	$189,420.00
10/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
17/abr./2023	0	(I00116)	Ingresos por cursos		$0.00	$300.00	$189,720.00
17/abr./2023	0	(I00116)	Ingresos por arrendamiento		$0.00	$6,000.00	$195,720.00
17/abr./2023	0	(I00117)	Ingresos por cursos		$0.00	$300.00	$196,020.00
17/abr./2023	0	(I00117)	Ingresos por cursos		$0.00	$300.00	$196,320.00
17/abr./2023	0	(I00117)	Ingresos por arrendamiento		$0.00	$3,000.00	$199,320.00
17/abr./2023	0	(I00117)	Ingresos por arrendamiento		$0.00	$6,000.00	$205,320.00
17/abr./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**15,900.00**	
18/abr./2023	0	(I00118)	Ingresos por curso		$0.00	$300.00	$205,620.00
18/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
20/abr./2023	0	(I00119)	Ingresos por cursos		$0.00	$0.00	$205,620.00
20/abr./2023	0	(I00119)	Ingresos por arrendamiento		$0.00	$3,000.00	$208,620.00
20/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
24/abr./2023	0	(I00120)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		$0.00	$12,000.00	$220,620.00
24/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
25/abr./2023	0	(I00121)	Ingresos por arrendamiento		$0.00	$12,000.00	$232,620.00
25/abr./2023	0	(I00121)	Ingresos por arrendamiento		$0.00	$2,000.00	$234,620.00
25/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**14,000.00**	
27/abr./2023	0	(I00122)	Renta del teatro auditorio		$0.00	$6,000.00	$240,620.00
27/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
02/may./2023	0	(I00144)	FACTURA 1266		$0.00	$300.00	$240,920.00
02/may./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
03/may./2023	0	(I00145)	FACTURA 1267		$0.00	$600.00	$241,520.00
03/may./2023	0	(I00146)	FACTURA 1268		$0.00	$11,000.00	$252,520.00
03/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**11,600.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/may./2023	0	(I00147)	FACTURA 1269		$0.00	$6,000.00	$258,520.00
04/may./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
08/may./2023	0	(I00148)	FACTURA 1270		$0.00	$6,000.00	$264,520.00
08/may./2023	0	(I00149)	FACTURA 1271		$0.00	$200.00	$264,720.00
08/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,200.00**	
11/may./2023	0	(I00150)	FACTURA 1272		$0.00	$4,000.00	$268,720.00
11/may./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
16/may./2023	0	(I00151)	FACTURA 1273		$0.00	$6,000.00	$274,720.00
16/may./2023	0	(I00152)	FACTURA 1274		$0.00	$300.00	$275,020.00
16/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,300.00**	
19/may./2023	0	(I00130)	Registro de factura 12158		$0.00	$1,000.00	$276,020.00
19/may./2023	0	(I00131)	Registro de factura 1259		$0.00	$12,000.00	$288,020.00
19/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**13,000.00**	
26/may./2023	0	(I00153)	FACTURA 1260		$0.00	$6,000.00	$294,020.00
26/may./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
30/may./2023	0	(I00154)	FACTURA 1275		$0.00	$300.00	$294,320.00
30/may./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
02/jun./2023	0	(I00142)	SEGUNDO ABONO POR RENTA		$0.00	$2,000.00	$296,320.00
02/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
06/jun./2023	0	(I00169)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO FACTURA 1301		$0.00	$500.00	$296,820.00
06/jun./2023	0	(I00192)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1312		$0.00	$1,000.00	$297,820.00
06/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
08/jun./2023	0	(I00170)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1302		$0.00	$500.00	$298,320.00
08/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2023	0	(I00171)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1303	$0.00	$6,000.00	$304,320.00
09/jun./2023	0	(I00172)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1304 Y 1318	$0.00	$6,000.00	$310,320.00
09/jun./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
12/jun./2023	0	(I00162)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1294	$0.00	$8,000.00	$318,320.00
12/jun./2023	0	(I00173)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1305	$0.00	$500.00	$318,820.00
12/jun./2023	0	(I00174)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1306	$0.00	$8,000.00	$326,820.00
12/jun./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**16,500.00**	
13/jun./2023	0	(I00175)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1307	$0.00	$12,000.00	$338,820.00
13/jun./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
14/jun./2023	0	(I00163)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1295	$0.00	$3,000.00	$341,820.00
14/jun./2023	0	(I00176)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1308	$0.00	$1,500.00	$343,320.00
14/jun./2023	0	(I00177)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1309	$0.00	$3,000.00	$346,320.00
14/jun./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
15/jun./2023	0	(I00160)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1293	$0.00	$1,000.00	$347,320.00
15/jun./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
16/jun./2023	0	(I00161)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1292	$0.00	$500.00	$347,820.00
16/jun./2023	0	(I00180)	PRUEBA COLEGIO PARA PAGO DE GRADUACION BOSCO FACTURA 1313	$0.00	$1.00	$347,821.00
16/jun./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**501.00**	
19/jun./2023	0	(I00159)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1291	$0.00	$6,000.00	$353,821.00
19/jun./2023	0	(I00178)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1310	$0.00	$500.00	$354,321.00
19/jun./2023	0	(I00179)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1311	$0.00	$6,000.00	$360,321.00
19/jun./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**12,500.00**	
20/jun./2023	0	(I00196)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1326	$0.00	$4,000.00	$364,321.00
20/jun./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
21/jun./2023	0	(I00201)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1339	$0.00	$500.00	$364,821.00
21/jun./2023	0	(I00202)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1340	$0.00	$750.00	$365,571.00
21/jun./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,250.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jun./2023	0	(I00203)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1335	$0.00	$3,000.00	$368,571.00
22/jun./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
26/jun./2023	0	(I00197)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1327	$0.00	$500.00	$369,071.00
26/jun./2023	0	(I00204)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1337	$0.00	$3,000.00	$372,071.00
26/jun./2023	0	(I00205)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1336	$0.00	$4,000.00	$376,071.00
26/jun./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
27/jun./2023	0	(I00198)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1328	$0.00	$500.00	$376,571.00
27/jun./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
30/jun./2023	0	(I00199)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1329	$0.00	$3,000.00	$379,571.00
30/jun./2023	0	(I00206)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1338	$0.00	$4,000.00	$383,571.00
30/jun./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,000.00**	
03/jul./2023	0	(I00200)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1330	$0.00	$500.00	$384,071.00
03/jul./2023	0	(I00211)	PAGO POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1360	$0.00	$500.00	$384,571.00
03/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
04/jul./2023	0	(I00212)	PAGO POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1361	$0.00	$500.00	$385,071.00
04/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
06/jul./2023	0	(I00213)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$10,000.00	$395,071.00
06/jul./2023	0	(I00213)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$500.00	$395,571.00
06/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**10,500.00**	
07/jul./2023	0	(I00214)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	$0.00	$1,000.00	$396,571.00
07/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
10/jul./2023	0	(I00215)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	$0.00	$2,000.00	$398,571.00
10/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
11/jul./2023	0	(I00210)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO FACTURA 1344	$0.00	$6,000.00	$404,571.00
11/jul./2023	0	(I00216)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	$0.00	$2,000.00	$406,571.00
11/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jul./2023	0	(I00217)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	$0.00	$1,000.00	$407,571.00
12/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
13/jul./2023	0	(I00218)	S/C	$0.00	$0.00	$407,571.00
13/jul./2023	0	(I00218)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 13 DE JULIO	$0.00	$2,750.00	$410,321.00
13/jul./2023	0	(I00229)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JULIO	$0.00	$8,000.00	$418,321.00
13/jul./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**10,750.00**	
14/jul./2023	0	(I00219)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIO	$0.00	$1,000.00	$419,321.00
14/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
17/jul./2023	0	(I00220)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIO	$0.00	$1,500.00	$420,821.00
17/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIO	$0.00	$5,000.00	$425,821.00
18/jul./2023	0	(I00222)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 18 DE JULIO	$0.00	$8,000.00	$433,821.00
18/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**13,000.00**	
19/jul./2023	0	(I00223)	Ingresos por cursos del dia 19 de julio 2023	$0.00	$2,000.00	$435,821.00
19/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESO POR CURSOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	$0.00	$10,750.00	$446,571.00
20/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,750.00**	
21/jul./2023	0	(I00231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	$0.00	$9,500.00	$456,071.00
21/jul./2023	0	(I00232)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	$0.00	$1,375.00	$457,446.00
21/jul./2023	0	(I00233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	$0.00	$5,500.00	$462,946.00
21/jul./2023	0	(I00234)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	$0.00	$250.00	$463,196.00
21/jul./2023	0	(I00235)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	$0.00	$500.00	$463,696.00
21/jul./2023	0	(I00236)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	$0.00	$875.00	$464,571.00
21/jul./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**18,000.00**	
22/jul./2023	0	(I00244)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	$0.00	$1,500.00	$466,071.00
22/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2023	0	(I00237)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$875.00	$466,946.00
24/jul./2023	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$8,500.00	$475,446.00
24/jul./2023	0	(I00245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$5,500.00	$480,946.00
24/jul./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**14,875.00**	
25/jul./2023	0	(I00239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$8,000.00	$488,946.00
25/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
26/jul./2023	0	(I00240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$6,000.00	$494,946.00
26/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
27/jul./2023	0	(I00241)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		$0.00	$10,000.00	$504,946.00
27/jul./2023	0	(I00242)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$2,000.00	$506,946.00
27/jul./2023	0	(I00243)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$1,000.00	$507,946.00
27/jul./2023	0	(I00249)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$875.00	$508,821.00
27/jul./2023	0	(I00250)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$1,500.00	$510,321.00
27/jul./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**15,375.00**	
28/jul./2023	0	(I00251)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$500.00	$510,821.00
28/jul./2023	0	(I00252)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$875.00	$511,696.00
28/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,375.00**	
31/jul./2023	0	(I00253)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$2,500.00	$514,196.00
31/jul./2023	0	(I00254)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$875.00	$515,071.00
31/jul./2023	0	(I00255)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		$0.00	$3,000.00	$518,071.00
31/jul./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**6,375.00**	
02/ago./2023	0	(I00259)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$1,000.00	$519,071.00
02/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
08/ago./2023	0	(I00260)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$1,000.00	$520,071.00
08/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
09/ago./2023	0	(I00261)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1407		$0.00	$3,000.00	$523,071.00
09/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
10/ago./2023	0	(I00265)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO		$0.00	$1,000.00	$524,071.00
10/ago./2023	0	(I00266)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		$0.00	$3,000.00	$527,071.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ago./2023	0	(I00267)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 43F89	$0.00	$6,000.00	$533,071.00
10/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**10,000.00**	
15/ago./2023	0	(I00274)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$533,371.00
15/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
16/ago./2023	0	(I00275)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$533,671.00
16/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
17/ago./2023	0	(I00276)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$350.00	$534,021.00
17/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**350.00**	
18/ago./2023	0	(I00277)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$600.00	$534,621.00
18/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
21/ago./2023	0	(I00278)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$600.00	$535,221.00
21/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
22/ago./2023	0	(I00279)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$535,521.00
22/ago./2023	0	(I00280)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$1,200.00	$536,721.00
22/ago./2023	0	(I00281)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$537,021.00
22/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
23/ago./2023	0	(I00282)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$537,321.00
23/ago./2023	0	(I00283)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$600.00	$537,921.00
23/ago./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
24/ago./2023	0	(I00284)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$1,800.00	$539,721.00
24/ago./2023	0	(I00285)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$900.00	$540,621.00
24/ago./2023	0	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$2,100.00	$542,721.00
24/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,800.00**	
25/ago./2023	0	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$1,800.00	$544,521.00
25/ago./2023	0	(I00290)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$2,700.00	$547,221.00
25/ago./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,500.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ago./2023	0	(I00291)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$300.00	$547,521.00
26/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
27/ago./2023	0	(I00292)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$600.00	$548,121.00
27/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
28/ago./2023	0	(I00293)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$3,000.00	$551,121.00
28/ago./2023	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$3,900.00	$555,021.00
28/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,900.00**	
29/ago./2023	0	(I00295)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$1,800.00	$556,821.00
29/ago./2023	0	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$1,800.00	$558,621.00
29/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,600.00**	
30/ago./2023	0	(I00296)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$300.00	$558,921.00
30/ago./2023	0	(I00299)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$1,500.00	$560,421.00
30/ago./2023	0	(I00301)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$2,400.00	$562,821.00
30/ago./2023	0	(I00302)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$900.00	$563,721.00
30/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**5,100.00**	
31/ago./2023	0	(I00303)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$600.00	$564,321.00
31/ago./2023	0	(I00304)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$900.00	$565,221.00
31/ago./2023	0	(I00305)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$1,500.00	$566,721.00
31/ago./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
01/sep./2023	0	(I00306)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES		$0.00	$4,000.00	$570,721.00
01/sep./2023	0	(I00307)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$900.00	$571,621.00
01/sep./2023	0	(I00308)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$600.00	$572,221.00
01/sep./2023	0	(I00309)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$900.00	$573,121.00
01/sep./2023	0	(I00311)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$2,700.00	$575,821.00
01/sep./2023	0	(I00317)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		$0.00	$6,960.00	$582,781.00
01/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**16,060.00**	
02/sep./2023	0	(I00312)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$300.00	$583,081.00
02/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
04/sep./2023	0	(I00313)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$600.00	$583,681.00
04/sep./2023	0	(I00314)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$1,500.00	$585,181.00
04/sep./2023	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$3,900.00	$589,081.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
05/sep./2023	0	(I00316)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$600.00	$589,681.00
05/sep./2023	0	(I00318)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$1,500.00	$591,181.00
05/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
06/sep./2023	0	(I00319)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$600.00	$591,781.00
06/sep./2023	0	(I00321)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$2,400.00	$594,181.00
06/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
07/sep./2023	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$2,100.00	$596,281.00
07/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
08/sep./2023	0	(I00325)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$300.00	$596,581.00
08/sep./2023	0	(I00326)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		$0.00	$6,000.00	$602,581.00
08/sep./2023	0	(I00327)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$300.00	$602,881.00
08/sep./2023	0	(I00331)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$900.00	$603,781.00
08/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
09/sep./2023	0	(I00332)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$900.00	$604,681.00
09/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
10/sep./2023	0	(I00333)	INGRESO POR CURSOS		$0.00	$300.00	$604,981.00
10/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
11/sep./2023	0	(I00334)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$600.00	$605,581.00
11/sep./2023	0	(I00338)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$900.00	$606,481.00
11/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
12/sep./2023	0	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$2,700.00	$609,181.00
12/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,700.00**	
13/sep./2023	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$2,100.00	$611,281.00
13/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
14/sep./2023	0	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS		$0.00	$300.00	$611,581.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/sep./2023	0	(I00345)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$611,881.00
14/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
18/sep./2023	0	(I00346)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$612,181.00
18/sep./2023	0	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$150.00	$612,331.00
18/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**450.00**	
19/sep./2023	0	(I00342)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$3,000.00	$615,331.00
19/sep./2023	0	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$615,631.00
19/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
20/sep./2023	0	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$615,931.00
20/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
21/sep./2023	0	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$1,200.00	$617,131.00
21/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
22/sep./2023	0	(I00357)	INGRESOS POR CURSOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$300.00	$617,431.00
22/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
25/sep./2023	0	(I00359)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$1,500.00	$618,931.00
25/sep./2023	0	(I00360)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$8,000.00	$626,931.00
25/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**9,500.00**	
26/sep./2023	0	(I00361)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$627,231.00
26/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
27/sep./2023	0	(I00365)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$300.00	$627,531.00
27/sep./2023	0	(I00366)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$400.00	$627,931.00
27/sep./2023	0	(I00367)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$500.00	$628,431.00
27/sep./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
28/sep./2023	0	(I00368)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$628,731.00
28/sep./2023	0	(I00369)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$900.00	$629,631.00
28/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/sep./2023	0	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$600.00	$630,231.00
29/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
01/oct./2023	0	(I00372)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE	$0.00	$300.00	$630,531.00
01/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
02/oct./2023	0	(I00371)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$1,000.00	$631,531.00
02/oct./2023	0	(I00373)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE	$0.00	$600.00	$632,131.00
02/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,600.00**	
03/oct./2023	0	(I00374)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE	$0.00	$300.00	$632,431.00
03/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
05/oct./2023	0	(I00378)	INGRESOS POR CURSOS DIA 05 DE OCTUBRE	$0.00	$600.00	$633,031.00
05/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
06/oct./2023	0	(I00379)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$633,331.00
06/oct./2023	0	(I00382)	INGRESOS POR CURSOS DEL 06 DE OCTUBRE	$0.00	$1,200.00	$634,531.00
06/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
07/oct./2023	0	(I00389)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO	$0.00	$12,000.00	$646,531.00
07/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
09/oct./2023	0	(I00383)	INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE	$0.00	$1,200.00	$647,731.00
09/oct./2023	0	(I00384)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE	$0.00	$900.00	$648,631.00
09/oct./2023	0	(I00385)	INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE	$0.00	$400.00	$649,031.00
09/oct./2023	0	(I00386)	INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE	$0.00	$200.00	$649,231.00
09/oct./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,700.00**	
10/oct./2023	0	(I00390)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$6,000.00	$655,231.00
10/oct./2023	0	(I00394)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$6,000.00	$661,231.00
10/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
11/oct./2023	0	(I00391)	INGRESOS POR CURSOS DEL 11 DE OCTUBRE	$0.00	$600.00	$661,831.00
11/oct./2023	0	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE	$0.00	$1,800.00	$663,631.00
11/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
13/oct./2023	0	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$6,000.00	$669,631.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/oct./2023	0	(I00396)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$6,000.00	$675,631.00
13/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
16/oct./2023	0	(I00393)	INGRESOS POR CURSOS DEL 16 DE OCTUBRE	$0.00	$300.00	$675,931.00
16/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
18/oct./2023	0	(I00408)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO	$0.00	$4,000.00	$679,931.00
18/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
19/oct./2023	0	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE	$0.00	$300.00	$680,231.00
19/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
23/oct./2023	0	(I00414)	INGRESOS POR CURSOS DEL 23 DE OCTUBRE 2023	$0.00	$300.00	$680,531.00
23/oct./2023	0	(I00419)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$8,000.00	$688,531.00
23/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**8,300.00**	
30/oct./2023	0	(I00416)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2023	$0.00	$8,000.00	$696,531.00
30/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
03/nov./2023	0	(I00422)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$4,000.00	$700,531.00
03/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
06/nov./2023	0	(I00423)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$700,831.00
06/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
08/nov./2023	0	(I00424)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE	$0.00	$300.00	$701,131.00
08/nov./2023	0	(I00427)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO	$0.00	$4,000.00	$705,131.00
08/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,300.00**	
14/nov./2023	0	(I00441)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$8,000.00	$713,131.00
14/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
22/nov./2023	0	(I00450)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	$0.00	$6,000.00	$719,131.00
22/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/nov./2023	0	(I00454)	INGRESO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO FACTURA 1651	$0.00	$5,000.00	$724,131.00
26/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,000.00**	
28/nov./2023	0	(I00455)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1652	$0.00	$6,000.00	$730,131.00
28/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
05/dic./2023	0	(I00470)	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$300.00	$730,431.00
05/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
06/dic./2023	0	(I00471)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$6,000.00	$736,431.00
06/dic./2023	0	(I00472)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$3,000.00	$739,431.00
06/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**9,000.00**	
07/dic./2023	0	(I00467)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL NAVIDEÑO COLEGIO GANTE	$0.00	$6,000.00	$745,431.00
07/dic./2023	0	(I00473)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$6,000.00	$751,431.00
07/dic./2023	0	(I00474)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$6,000.00	$757,431.00
07/dic./2023	0	(I00475)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$6,000.00	$763,431.00
07/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**24,000.00**	
08/dic./2023	0	(I00488)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO	$0.00	$8,000.00	$771,431.00
08/dic./2023	0	(I00491)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$3,000.00	$774,431.00
08/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**11,000.00**	
11/dic./2023	0	(I00490)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO KINDER DECROLY	$0.00	$4,000.00	$778,431.00
11/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
			Total (4171) :	**0.00**	**778,431.00**	

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
05/ene./2023	0	(D00040)	Transferencias muinicipales pago energia elctrica	$0.00	$75,296.00	$75,296.00
05/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**75,296.00**	
06/ene./2023	0	(I00001)	SEGUNDA PARTE AGUNALDO SINDICATO	$0.00	$21,967.85	$97,263.85
06/ene./2023	0	(I00002)	SEGUNDA PARTE AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$200,073.43	$297,337.28
06/ene./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**222,041.28**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2023	0	(I00003)	PRIMER NOMINA SINDICATO	$0.00	$18,222.27	$315,559.55
11/ene./2023	0	(I00004)	PRIMER NOMINA CONFIANZA	$0.00	$153,079.14	$468,638.69
11/ene./2023	0	(I00005)	PRIMER NOMINA HONORARIOS	$0.00	$31,000.47	$499,639.16
11/ene./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**202,301.88**	
20/ene./2023	0	(I00006)	SEGUNDA NOMINA SINDICATO	$0.00	$19,388.00	$519,027.16
20/ene./2023	0	(I00007)	SEGUNDA NOMINA CONFIQANZA	$0.00	$151,557.24	$670,584.40
20/ene./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**170,945.24**	
30/ene./2023	0	(I00008)	TERCER NOMINA SINDICATO	$0.00	$16,383.79	$686,968.19
30/ene./2023	0	(I00009)	TERCER NOMINA HONORARIOS	$0.00	$34,733.75	$721,701.94
30/ene./2023	0	(I00010)	TERCER NOMINA CONFIANZA	$0.00	$162,372.87	$884,074.81
30/ene./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**213,490.41**	
31/ene./2023	0	(D00036)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALESISSSTESON	$0.00	$148,567.44	$1,032,642.25
31/ene./2023	0	(D00039)	Transferencias municipales Red Benefit enero	$0.00	$25,242.61	$1,057,884.86
31/ene./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**173,810.05**	
10/feb./2023	0	(I00026)	GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE ENERO 2023	$0.00	$27,500.00	$1,085,384.86
10/feb./2023	0	(I00027)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE ENERO 2023	$0.00	$27,500.00	$1,112,884.86
10/feb./2023	0	(I00028)	GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE ENERO 2023	$0.00	$27,500.00	$1,140,384.86
10/feb./2023	0	(I00029)	GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DE ENERO 2023	$0.00	$27,500.00	$1,167,884.86
10/feb./2023	0	(I00030)	GASTO OPERATIVO 5TA SEMANA DE ENERO 2023	$0.00	$27,500.00	$1,195,384.86
10/feb./2023	0	(I00034)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA FEBRERO	$0.00	$152,262.69	$1,347,647.55
10/feb./2023	0	(I00035)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO FEBRERO	$0.00	$15,304.52	$1,362,952.07
10/feb./2023	0	(D00042)	Transferencias municipales energia elctrica	$0.00	$71,738.00	$1,434,690.07
10/feb./2023		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**376,805.21**	
13/feb./2023	0	(I00036)	INGRESOS MUNICIPALES BONO DE ANTIGÜEDAD	$0.00	$59,397.00	$1,494,087.07
13/feb./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**59,397.00**	
16/feb./2023	0	(I00037)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	$0.00	$34,000.37	$1,528,087.44
16/feb./2023	0	(I00038)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	$0.00	$10,451.00	$1,538,538.44
16/feb./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**44,451.37**	
20/feb./2023	0	(I00039)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	$0.00	$152,069.91	$1,690,608.35
20/feb./2023	0	(I00040)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO	$0.00	$22,428.60	$1,713,036.95
20/feb./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**174,498.51**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb./2023	0	(I00031)	GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE FEBRERO 2023	$0.00	$27,500.00	$1,740,536.95
23/feb./2023	0	(I00032)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE FEBRERO 2023	$0.00	$27,500.00	$1,768,036.95
23/feb./2023	0	(I00033)	GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE FEBRERO 2023	$0.00	$27,500.00	$1,795,536.95
23/feb./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**82,500.00**	
28/feb./2023	0	(I00041)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA	$0.00	$155,683.22	$1,951,220.17
28/feb./2023	0	(I00042)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO	$0.00	$15,304.52	$1,966,524.69
28/feb./2023	0	(I00043)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA HONORARIOS	$0.00	$34,000.37	$2,000,525.06
28/feb./2023	0	(D00037)	Transferencias Municipales ISSSTESON	$0.00	$146,457.67	$2,146,982.73
28/feb./2023	0	(D00041)	Transferencias municipales Red Benefit febrero	$0.00	$27,099.50	$2,174,082.23
28/feb./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**378,545.28**	
03/mar./2023	0	(I00065)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO	$0.00	$27,500.00	$2,201,582.23
03/mar./2023	0	(I00069)	PAGO CORRESPONDIENTE A VELUIS DESINGN PARA COMPRA DE BUTACAS CINETECA	$0.00	$64,602.72	$2,266,184.95
03/mar./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**92,102.72**	
09/mar./2023	0	(I00066)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 2DA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO	$0.00	$27,500.00	$2,293,684.95
09/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
10/mar./2023	0	(I00071)	Para Nomina sindicalizados lista de raya 7 del 01 al 10 de marzo	$0.00	$18,428.60	$2,312,113.55
10/mar./2023	0	(I00072)	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$155,896.64	$2,468,010.19
10/mar./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**174,325.24**	
14/mar./2023	0	(D00044)	Transferencias para pago CFE	$0.00	$80,271.00	$2,548,281.19
14/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**80,271.00**	
15/mar./2023	0	(I00073)	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$146,166.83	$2,694,448.02
15/mar./2023	0	(I00074)	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$34,999.82	$2,729,447.84
15/mar./2023	0	(I00075)	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$9,000.00	$2,738,447.84
15/mar./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**190,166.65**	
16/mar./2023	0	(I00067)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 3ER SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO	$0.00	$27,500.00	$2,765,947.84
16/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
17/mar./2023	0	(I00076)	S/C	$0.00	$143,618.26	$2,909,566.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2023	0	(I00077)	Ingreso Recaudado	$0.00	$19,304.52	$2,928,870.62
17/mar./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**162,922.78**	
23/mar./2023	0	(I00068)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 4TA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO	$0.00	$27,500.00	$2,956,370.62
23/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
30/mar./2023	0	(I00078)	Ingresos Recaudado	$0.00	$143,042.51	$3,099,413.13
30/mar./2023	0	(I00079)	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$15,256.52	$3,114,669.65
30/mar./2023	0	(I00080)	Ingreso Recaudado	$0.00	$34,999.82	$3,149,669.47
30/mar./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**193,298.85**	
31/mar./2023	0	(I00099)	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$27,500.00	$3,177,169.47
31/mar./2023	0	(D00038)	Transferencias municipales ISSSTESON	$0.00	$110,875.99	$3,288,045.46
31/mar./2023	0	(D00043)	Transferencias municipales	$0.00	$27,319.50	$3,315,364.96
31/mar./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**165,695.49**	
03/abr./2023	0	(I00110)	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$27,500.00	$3,342,864.96
03/abr./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
05/abr./2023	0	(I00101)	Ingresos municipales para lista de raya 10 confianza	$0.00	$143,045.50	$3,485,910.46
05/abr./2023	0	(I00102)	Ingresos municipales	$0.00	$18,428.58	$3,504,339.04
05/abr./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**161,474.08**	
14/abr./2023	0	(I00103)	tarnsferencias municipales para pago de comisario	$0.00	$9,000.00	$3,513,339.04
14/abr./2023	0	(I00107)	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL LISTA DE RAYA 7	$0.00	$34,999.82	$3,548,338.86
14/abr./2023	0	(I00112)	INGRESOS MUNICIPALES	$0.00	$27,500.00	$3,575,838.86
14/abr./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**71,499.82**	
17/abr./2023	0	(D00154)	Transferencia por pago CFE	$0.00	$57,150.00	$3,632,988.86
17/abr./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**57,150.00**	
20/abr./2023	0	(I00108)	Ingresos municipales para nomina de confianza 11	$0.00	$141,594.51	$3,774,583.37
20/abr./2023	0	(I00109)	INGRESOS MUNICIPALES PARA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11	$0.00	$15,304.50	$3,789,887.87
20/abr./2023	0	(I00113)	INGRESOS MUNICIPALES	$0.00	$27,500.00	$3,817,387.87
20/abr./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**184,399.01**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/abr./2023	0	(I00114)	Ingresos municipales	$0.00	$27,500.00	$3,844,887.87
27/abr./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
28/abr./2023	0	(I00104)	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$153,251.08	$3,998,138.95
28/abr./2023	0	(I00105)	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$18,888.49	$4,017,027.44
28/abr./2023	0	(I00106)	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$34,999.82	$4,052,027.26
28/abr./2023	0	(D00157)	Transf municipales ISSSTESON	$0.00	$110,875.99	$4,162,903.25
28/abr./2023	0	(D00158)	Transferencias municipales	$0.00	$27,319.50	$4,190,222.75
28/abr./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**345,334.88**	
04/may./2023	0	(I00123)	Ingresos municipales factura 1246	$0.00	$27,500.00	$4,217,722.75
04/may./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
10/may./2023	0	(I00136)	INGRESOS MUNICIPALES	$0.00	$152,170.28	$4,369,893.03
10/may./2023	0	(I00137)	INGRESOS MUNICIPALES	$0.00	$22,016.15	$4,391,909.18
10/may./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**174,186.43**	
12/may./2023	0	(I00124)	Transferencias internas de la semana del 08 al 12 de mayo	$0.00	$27,500.00	$4,419,409.18
12/may./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
15/may./2023	0	(I00125)	DEPOSITO SEGUN FACTURA 1254	$0.00	$35,000.25	$4,454,409.43
15/may./2023	0	(I00126)	Transferencia para pago de comisario	$0.00	$9,000.00	$4,463,409.43
15/may./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**44,000.25**	
16/may./2023	0	(I00129)	Transferencia municipal	$0.00	$18,502.00	$4,481,911.43
16/may./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**18,502.00**	
17/may./2023	0	(I00127)	TRANSFERENCIA MUNICIPALES	$0.00	$27,500.00	$4,509,411.43
17/may./2023	0	(I00128)	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$19,440.00	$4,528,851.43
17/may./2023	0	(D00155)	Transferencia por pago de cfe	$0.00	$40,427.00	$4,569,278.43
17/may./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**87,367.00**	
19/may./2023	0	(I00134)	INGRESOS MUNICIPALES	$0.00	$18,940.07	$4,588,218.50
19/may./2023	0	(I00135)	INGRESOS MUNICIPALES	$0.00	$160,146.52	$4,748,365.02
19/may./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**179,086.59**	
26/may./2023	0	(I00132)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1249	$0.00	$27,500.00	$4,775,865.02
26/may./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2023	0	(I00133)	INGRESOS MUNICIPALES		$0.00	$20,677.82	$4,796,542.84
30/may./2023	0	(I00139)	INGRESOS MUNICIPALES		$0.00	$34,999.70	$4,831,542.54
30/may./2023	0	(I00140)	INGRESOS MUNICPALES		$0.00	$169,392.41	$5,000,934.95
30/may./2023	0	(I00141)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1265		$0.00	$1,231,508.88	$6,232,443.83
30/may./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,456,578.81**	
31/may./2023	0	(D00159)	transferencias		$0.00	$147,179.79	$6,379,623.62
31/may./2023	0	(D00160)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		$0.00	$27,319.50	$6,406,943.12
31/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**174,499.29**	
02/jun./2023	0	(I00143)	INGRESOS MUNICPALES FACTURA 1250		$0.00	$27,500.00	$6,434,443.12
02/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
08/jun./2023	0	(I00155)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1277		$0.00	$26,344.21	$6,460,787.33
08/jun./2023	0	(I00156)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1276		$0.00	$156,416.02	$6,617,203.35
08/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**182,760.23**	
09/jun./2023	0	(I00158)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1285		$0.00	$17,561.60	$6,634,764.95
09/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**17,561.60**	
12/jun./2023	0	(I00157)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1280		$0.00	$55,080.00	$6,689,844.95
12/jun./2023	0	(D00156)	TRANSFERENCIA ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$47,268.00	$6,737,112.95
12/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**102,348.00**	
15/jun./2023	0	(I00189)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO		$0.00	$6,885.00	$6,743,997.95
15/jun./2023	0	(I00190)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO		$0.00	$9,000.00	$6,752,997.95
15/jun./2023	0	(I00191)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO		$0.00	$10,927.64	$6,763,925.59
15/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**26,812.64**	
19/jun./2023	0	(I00164)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1290		$0.00	$156,288.51	$6,920,214.10
19/jun./2023	0	(I00166)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1289		$0.00	$19,600.04	$6,939,814.14
19/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**175,888.55**	
23/jun./2023	0	(I00168)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1296		$0.00	$27,500.00	$6,967,314.14
23/jun./2023	0	(I00181)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1297		$0.00	$27,500.00	$6,994,814.14
23/jun./2023	0	(I00182)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1298		$0.00	$27,500.00	$7,022,314.14
23/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**82,500.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2023	0	(I00186)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1319		$0.00	$19,442.04	$7,041,756.18
28/jun./2023	0	(I00187)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1320		$0.00	$156,486.51	$7,198,242.69
28/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**175,928.55**	
29/jun./2023	0	(I00193)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1317		$0.00	$53,017.20	$7,251,259.89
29/jun./2023	0	(I00194)	INGRESOS MUNICIPALES		$0.00	$11,892.87	$7,263,152.76
29/jun./2023	0	(I00195)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1299		$0.00	$27,500.00	$7,290,652.76
29/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**92,410.07**	
30/jun./2023	0	(I00188)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1316		$0.00	$78,408.00	$7,369,060.76
30/jun./2023	0	(D00242)	Transferencias municipales pago ISSSTESON		$0.00	$111,598.11	$7,480,658.87
30/jun./2023	0	(D00245)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		$0.00	$37,391.60	$7,518,050.47
30/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**227,397.71**	
07/jul./2023	0	(I00207)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1334		$0.00	$159,917.81	$7,677,968.28
07/jul./2023	0	(I00208)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1333		$0.00	$72,394.00	$7,750,362.28
07/jul./2023	0	(I00209)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1322		$0.00	$27,500.00	$7,777,862.28
07/jul./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**259,811.81**	
10/jul./2023	0	(D00248)	Transfwerencia para pago de CFE		$0.00	$97,434.00	$7,875,296.28
10/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**97,434.00**	
14/jul./2023	0	(I00225)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1323		$0.00	$27,500.00	$7,902,796.28
14/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
20/jul./2023	0	(I00165)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1284		$0.00	$44,958.63	$7,947,754.91
20/jul./2023	0	(I00167)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1283		$0.00	$16,322.38	$7,964,077.29
20/jul./2023	0	(I00227)	INGRESOS MUNICPALES FACTURA 1357		$0.00	$159,854.97	$8,123,932.26
20/jul./2023	0	(I00228)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 8B693394BA44		$0.00	$19,698.53	$8,143,630.79
20/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**240,834.51**	
21/jul./2023	0	(I00226)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1324		$0.00	$27,500.00	$8,171,130.79
21/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
28/jul./2023	0	(I00246)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1325		$0.00	$27,500.00	$8,198,630.79
28/jul./2023	0	(I00247)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1359		$0.00	$21,961.91	$8,220,592.70
28/jul./2023	0	(I00248)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1358		$0.00	$173,663.64	$8,394,256.34
28/jul./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**223,125.55**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2023	0	(D00243)	TRANSFERENCIAS INTERNAS		$0.00	$111,020.42	$8,505,276.76
31/jul./2023	0	(D00246)	Transferencias municipales		$0.00	$37,391.60	$8,542,668.36
31/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**148,412.02**	
09/ago./2023	0	(D00249)	Pago CFE realizado por Ayuntamiento		$0.00	$129,396.00	$8,672,064.36
09/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**129,396.00**	
10/ago./2023	0	(I00263)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1403		$0.00	$159,913.66	$8,831,978.02
10/ago./2023	0	(I00264)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1404		$0.00	$23,434.79	$8,855,412.81
10/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**183,348.45**	
11/ago./2023	0	(I00258)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1391		$0.00	$27,500.00	$8,882,912.81
11/ago./2023	0	(I00262)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1392		$0.00	$27,500.00	$8,910,412.81
11/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**55,000.00**	
17/ago./2023	0	(I00268)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1393		$0.00	$27,500.00	$8,937,912.81
17/ago./2023	0	(I00269)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1412		$0.00	$44,982.00	$8,982,894.81
17/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**72,482.00**	
18/ago./2023	0	(I00270)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1414		$0.00	$159,110.51	$9,142,005.32
18/ago./2023	0	(I00271)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1413		$0.00	$19,698.53	$9,161,703.85
18/ago./2023	0	(I00272)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1415		$0.00	$6,048.00	$9,167,751.85
18/ago./2023	0	(I00273)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1415		$0.00	$24,829.20	$9,192,581.05
18/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**209,686.24**	
25/ago./2023	0	(I00288)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1394		$0.00	$27,500.00	$9,220,081.05
25/ago./2023	0	(I00289)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1417		$0.00	$18,560.00	$9,238,641.05
25/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**46,060.00**	
30/ago./2023	0	(I00298)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1438		$0.00	$21,687.75	$9,260,328.80
30/ago./2023	0	(I00300)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1437		$0.00	$169,121.17	$9,429,449.97
30/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**190,808.92**	
31/ago./2023	0	(D00191)	INGRESOS POR RECUPERAR POR PROVISION DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO DE 2021		$0.00	$606,089.84	$10,035,539.81
31/ago./2023	0	(D00244)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		$0.00	$146,602.10	$10,182,141.91
31/ago./2023	0	(D00247)	TRANSF MUNICIPALES		$0.00	$29,081.38	$10,211,223.29

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**781,773.32**	
08/sep./2023	0	(I00323)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1467	$0.00	$166,127.99	$10,377,351.28
08/sep./2023	0	(I00324)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1466	$0.00	$27,491.74	$10,404,843.02
08/sep./2023	0	(I00328)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS FACTURA 1468	$0.00	$78,297.08	$10,483,140.10
08/sep./2023	0	(I00329)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS FACTURA 1469	$0.00	$33,140.04	$10,516,280.14
08/sep./2023	0	(I00330)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS FACTURA 1470	$0.00	$137,571.52	$10,653,851.66
08/sep./2023	0	(D00250)	Pago CFE realizado por ayuntamiento	$0.00	$106,090.00	$10,759,941.66
08/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**548,718.37**	
12/sep./2023	0	(I00335)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1480	$0.00	$718,027.00	$11,477,968.66
12/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**718,027.00**	
14/sep./2023	0	(I00336)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS FACTURA 52D30A	$0.00	$126,524.84	$11,604,493.50
14/sep./2023	0	(I00337)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS FACTURA 1354	$0.00	$71,291.44	$11,675,784.94
14/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**197,816.28**	
20/sep./2023	0	(I00343)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA FACTURA 1481	$0.00	$168,498.70	$11,844,283.64
20/sep./2023	0	(I00344)	INGRESOS MUNCIPALES 2DA NOMINA SINDICALIZADA FACTURA 1482	$0.00	$19,372.82	$11,863,656.46
20/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**187,871.52**	
22/sep./2023	0	(I00351)	INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023 FACTURA 1395	$0.00	$27,500.00	$11,891,156.46
22/sep./2023	0	(I00352)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA 1453	$0.00	$27,500.00	$11,918,656.46
22/sep./2023	0	(I00353)	INGRESOS MUNICIPALES INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1454	$0.00	$27,500.00	$11,946,156.46
22/sep./2023	0	(I00354)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA 1455	$0.00	$27,500.00	$11,973,656.46
22/sep./2023	0	(I00355)	INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AEROCOOLES PARA EVENTO TEATRO AUDITORIO FACTURA 1342	$0.00	$26,216.00	$11,999,872.46
22/sep./2023	0	(I00356)	INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO POR MULTAS DE EXTEMPORANEO DE DECLARACIONES SOLICITADAS POR EL SAT REDUCIDAS AL 90% FACTURA 1489	$0.00	$25,504.00	$12,025,376.46
22/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**161,720.00**	
28/sep./2023	0	(I00362)	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$0.00	$27,500.00	$12,052,876.46
28/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/sep./2023	0	(I00363)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA 7A82AD	$0.00	$19,372.82	$12,072,249.28
29/sep./2023	0	(I00364)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1525	$0.00	$166,998.70	$12,239,247.98
29/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**186,371.52**	
30/sep./2023	0	(D00375)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	$0.00	$110,351.19	$12,349,599.17
30/sep./2023	0	(D00379)	TRANSFERENCIAS INTERNAS	$0.00	$20,953.26	$12,370,552.43
30/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**131,304.45**	
06/oct./2023	0	(I00376)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE 2023	$0.00	$27,500.00	$12,398,052.43
06/oct./2023	0	(I00377)	INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 1528	$0.00	$8,006.25	$12,406,058.68
06/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**35,506.25**	
10/oct./2023	0	(I00380)	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023 FACTURA 1546	$0.00	$164,496.07	$12,570,554.75
10/oct./2023	0	(I00381)	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023 FACTURA 1545	$0.00	$24,121.74	$12,594,676.49
10/oct./2023	0	(D00384)	PAGOS DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$66,209.00	$12,660,885.49
10/oct./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**254,826.81**	
11/oct./2023	0	(D00251)	PAGO CFE REALIZADO POR AYUNTAMIENTO	$0.00	$107,902.00	$12,768,787.49
11/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**107,902.00**	
13/oct./2023	0	(I00397)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023 FACTURA 1536	$0.00	$27,500.00	$12,796,287.49
13/oct./2023	0	(I00398)	INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EL GRITO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1522	$0.00	$11,475.00	$12,807,762.49
13/oct./2023	0	(I00399)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 FACTURA 152	$0.00	$126,524.84	$12,934,287.33
13/oct./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**165,499.84**	
19/oct./2023	0	(I00400)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023 FACTURA 1587	$0.00	$164,796.99	$13,099,084.32
19/oct./2023	0	(I00401)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023 FACTURA 1588	$0.00	$20,372.82	$13,119,457.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/oct./2023	0	(I00402)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2023 FACTURA 1537	$0.00	$27,500.00	$13,146,957.14
19/oct./2023	0	(I00403)	INGRESOS MUNICIPALES VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECA PUBLICA 3 UNIDADES FACTURA 1343	$0.00	$115,020.00	$13,261,977.14
19/oct./2023	0	(I00404)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION DE GRUPOS EN EVENTO DE NOGALE-ARTE FACTURA 1567	$0.00	$10,901.25	$13,272,878.39
19/oct./2023	0	(I00405)	INGRESOS MUNICIPALES REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE TEATRO ROSALVA ROMERO IMFOCULTA FACTURA 1564	$0.00	$27,637.20	$13,300,515.59
19/oct./2023	0	(I00406)	INGRESOS MUNICIPALES REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS DE EXPLANADA DE IMFOCULTA FACTURA 1568	$0.00	$18,338.40	$13,318,853.99
19/oct./2023	0	(I00407)	INGRESOS MUNICIPALES REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO EN MUSEO MUNICIPAL FACTURA 1569	$0.00	$17,280.00	$13,336,133.99
19/oct./2023	0	(I00409)	INGRESOS MUNICIPALES REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA TEATRO AUDITORIO FACTURA 1558	$0.00	$15,865.20	$13,351,999.19
19/oct./2023	0	(I00410)	INGRESOS MUNICIPALES VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EN SALON DE DANZA FOLKLORICA IMFOCULTA FACTURA 1559	$0.00	$26,460.00	$13,378,459.19
19/oct./2023	0	(I00411)	INGRESOS MUNICIPALES REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1488	$0.00	$84,780.00	$13,463,239.19
19/oct./2023	0	(I00412)	INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA EN IMFOCULTA FACTURA 1589	$0.00	$243,000.00	$13,706,239.19
19/oct./2023		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**771,951.86**	
27/oct./2023	0	(I00415)	INGRESOS MUNICIPALES POR 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 FACTURA 1538	$0.00	$27,500.00	$13,733,739.19
27/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
30/oct./2023	0	(I00417)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023 FACTURA 1594	$0.00	$179,204.14	$13,912,943.33
30/oct./2023	0	(I00418)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023 FACTURA 1595	$0.00	$22,679.80	$13,935,623.13
30/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**201,883.94**	
31/oct./2023	0	(D00376)	TRASNFERENCIAS INTERNAS	$0.00	$111,660.18	$14,047,283.31
31/oct./2023	0	(D00381)	TRANSFERENCIAS INTERNAS	$0.00	$21,403.59	$14,068,686.90
31/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**133,063.77**	
03/nov./2023	0	(I00421)	INGRESOS MUNICIPALES REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES DEL LOBBY DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 1593	$0.00	$75,112.40	$14,143,799.30
03/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**75,112.40**	
09/nov./2023	0	(I00425)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1612	$0.00	$172,765.80	$14,316,565.10
09/nov./2023	0	(I00426)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL	$0.00	$24,121.74	$14,340,686.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1611			
09/nov./2023	0	(I00428)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1599	$0.00	$27,500.00	$14,368,186.84
09/nov./2023	0	(I00429)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1600	$0.00	$27,500.00	$14,395,686.84
09/nov./2023	0	(I00430)	INGRESOS MUNICIPALES EXIBICION DE CORTOMETRAJE EL JARDIN HELENA LENTES ROSAS Y PAGO DE VIATICOS PRODUCTORA MORRITAS FILMS FACTURA 1608	$0.00	$5,220.00	$14,400,906.84
09/nov./2023	0	(I00431)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO EDITORIALES PARA FERIA DEL LIBRO 2023 FACTURA 1596	$0.00	$6,827.62	$14,407,734.46
09/nov./2023	0	(I00432)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE CARPAS DE 10FT X 17FT PARA FERIA DEL LIBRO FACTURA 1605	$0.00	$37,422.00	$14,445,156.46
09/nov./2023	0	(I00433)	INGRESOS MUNICIPALES APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA 70M PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 1607	$0.00	$45,900.00	$14,491,056.46
09/nov./2023	0	(I00434)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION MUSICAL "LA COYOTA" POR EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 1606	$0.00	$87,000.00	$14,578,056.46
09/nov./2023	0	(I00435)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI ESTRELLA EN FERIA DEL HUESO 2023 FACTURA 1614	$0.00	$19,507.50	$14,597,563.96
09/nov./2023	0	(I00436)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION ARTISTICA DE CONCIERTO DE JUAN CIREROL EN LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 1616	$0.00	$32,132.00	$14,629,695.96
09/nov./2023	0	(I00437)	PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL HUESO NOGALES SONORA	$0.00	$63,800.00	$14,693,495.96
09/nov./2023	0	(I00438)	INGRESOS MUNICIPALES FABRICACION DE ESTANTES DE 60 X 3M X 2M EN PERFIL CUADRADO 13 PINTADOS PARA ARCHIVO HISTORICO FACTURA 1617	$0.00	$64,584.00	$14,758,079.96
09/nov./2023	0	(I00439)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE VEHICULO UTILITARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE IMFOCULTA FACTURA 1613	$0.00	$372,045.00	$15,130,124.96
09/nov./2023	0	(I00440)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION GRUPAL MUSICAL "CULTURAL MUERTA" EN LA FERIA DEL LIBRO 2023 FACTURA 1610	$0.00	$5,737.50	$15,135,862.46
09/nov./2023		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**992,063.16**	
15/nov./2023	0	(I00442)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1621	$0.00	$115,478.16	$15,251,340.62
15/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**115,478.16**	
16/nov./2023	0	(I00443)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION MUSICAL CON GRUPO "ACUSTICO" EN LA FERIA DEL HUESO FACTURA	$0.00	$19,507.50	$15,270,848.12
16/nov./2023	0	(I00444)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA 1601	$0.00	$27,500.00	$15,298,348.12
16/nov./2023	0	(I00445)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA 1622	$0.00	$168,765.80	$15,467,113.92
16/nov./2023	0	(I00446)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA 1623	$0.00	$20,372.82	$15,487,486.74
16/nov./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**236,146.12**	
17/nov./2023	0	(I00447)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE SONIDO FERIA DEL	$0.00	$25,500.00	$15,512,986.74

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			LIBRO LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2023 FACTURA 1626			
17/nov./2023	0	(I00448)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESCENARIO FERIA DEL HUESO FACTURA 1627	$0.00	$42,000.00	$15,554,986.74
17/nov./2023	0	(I00449)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE SONIDO FERIA DEL HUESO LOS DIAS 27 DE OCTUBRE Y 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1625	$0.00	$25,500.00	$15,580,486.74
17/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**93,000.00**	
24/nov./2023	0	(I00451)	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA 1602	$0.00	$27,500.00	$15,607,986.74
24/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
29/nov./2023	0	(I00452)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1643	$0.00	$20,571.34	$15,628,558.08
29/nov./2023	0	(I00453)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1642	$0.00	$175,415.76	$15,803,973.84
29/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**195,987.10**	
30/nov./2023	0	(I00456)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE MATERIAL PARA VILLITAS NAVIDEÑAS Y PINO NAVIDEÑO QUE SE HARA EN IMFOCULTA FACTURA 1630	$0.00	$23,458.00	$15,827,431.84
30/nov./2023	0	(I00457)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE SONIDO PARA IMFOCULTA FACTURA 1641	$0.00	$123,252.00	$15,950,683.84
30/nov./2023	0	(I00458)	INGRESOS MUNICIPALES REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCIÓN" EN ESCUELA SECUNDARIA #9 FACTURA 1640	$0.00	$34,800.00	$15,985,483.84
30/nov./2023	0	(I00459)	INGRESOS MUNICIPALES BUSTO DE PERSONAJE HISTORICO 16" X 16" FACTURA 1636	$0.00	$70,902.00	$16,056,385.84
30/nov./2023	0	(I00460)	INGRESOS POR CURSOS CONCIERTO DE TROBA Y CANCION URBANA EN FERIA DEL LIBRO 2023 FACTURA 1628	$0.00	$5,249.00	$16,061,634.84
30/nov./2023	0	(I00461)	INGRESOS MUNICIPALES CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS DE EXHIBICION Y OFICINAS DEL MUSEO DE ARTE DE NOGALES FACTURA 1631	$0.00	$153,036.00	$16,214,670.84
30/nov./2023	0	(I00462)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE 2 PIANOS EL PRIMERO DE 1/4 DE COLA DE MARCA SETTERGREN COLOR NEGRO BRILLANTE Y EL SEGUNDO UNA PIANOLA ELECTRICA CHICA DE MADERA FACTURA 1638	$0.00	$80,040.00	$16,294,710.84
30/nov./2023	0	(I00463)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION MUSICAL RESILIENTES DE LA FERIA DEL LIBRO NOGALES 2023 FACTURA 1639	$0.00	$17,400.00	$16,312,110.84
30/nov./2023	0	(I00464)	INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023 FACTURA 1603	$0.00	$27,500.00	$16,339,610.84
30/nov./2023	0	(D00377)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	$0.00	$161,358.65	$16,500,969.49
30/nov./2023	0	(D00382)	TRANSFERENCIAS INTERNAS	$0.00	$21,404.09	$16,522,373.58
30/nov./2023	0	(D00385)	CFE PAGADO POR EL AYUNTAMIENTO	$0.00	$56,263.00	$16,578,636.58
30/nov./2023		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**774,662.74**	
07/dic./2023	0	(I00468)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023 FACTURA 90788	$0.00	$24,320.26	$16,602,956.84
07/dic./2023	0	(I00469)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$180,180.80	$16,783,137.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/dic./2023	0	(I00485)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1665 INGRESOS MUNICIPALES PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2023 FACTURAS 1512, 1513, 1515, 1516, 1518, 1520, 1651, 1652, 1657	$0.00	$95,147.00	$16,878,284.64
07/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**299,648.06**	
08/dic./2023	0	(I00476)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 FACTURA	$0.00	$27,500.00	$16,905,784.64
08/dic./2023	0	(I00477)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE UN PAQUETE DE MICROFONOS ESTRUCTURA METALICA PARA LUCES Y CABEZAS LED MAGICA NAVIDAD FACTURA 1663	$0.00	$20,655.00	$16,926,439.64
08/dic./2023	0	(I00478)	INGRESOS MUNICIPALES VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL FACTURA 1664	$0.00	$362,858.40	$17,289,298.04
08/dic./2023	0	(I00479)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, MUSEO, ARCHIVO HISTORICO Y TEATRO AUDITORIO FACTURA 1655	$0.00	$439,564.39	$17,728,862.43
08/dic./2023	0	(I00480)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAS SOTTO VOCE FACTURA 1645	$0.00	$6,000.00	$17,734,862.43
08/dic./2023	0	(I00481)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "ASCENCION DOS" EN EL PARQUE DEL REPRESO FACTURA 1644	$0.00	$34,800.00	$17,769,662.43
08/dic./2023	0	(I00482)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE CARPAS PARA LA FERIA DEL LIBRO 2023 10X20 FT FACTURA 1637	$0.00	$43,848.00	$17,813,510.43
08/dic./2023	0	(I00483)	INGRESOS MUNICIPALES MANO DE OBRA Y CABLEADO PARA IMFOCULTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 45 NODOS 2PACH PANEL, 2 ORGANIZADORES, TUBERIA, CANALETAS Y TAPAS CON SU CAJA PARA MONTAJE EN LA PARED FACTURA 1321	$0.00	$56,260.00	$17,869,770.43
08/dic./2023	0	(I00484)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE VEHICULO FORD TRANSIT DIESEL CON TRANSMISION MANUAL MODELO 2023 PARA 18 PASAJEROS FACTURA 1674	$0.00	$1,096,000.00	$18,965,770.43
08/dic./2023	0	(I00486)	INGRESOS MUNICIPALES PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA DE ENERO A DICIEMBRE 2023 FACTURAS 1511, 1514, D099, 1517, 1519, 36FE, 1656, 1660, 1649	$0.00	$708,000.25	$19,673,770.68
08/dic./2023	0	(I00487)	INGRESOS MUNICIPALES RESTAURACION MURAL "MEXICO EXPUESTO" FACTURA 1658	$0.00	$34,800.00	$19,708,570.68
08/dic./2023	0	(I00489)	INGRESOS MUNICIPALES BONO NAVIDEÑO A SINDICALIZADOS FACTURA 1667	$0.00	$25,483.68	$19,734,054.36
08/dic./2023		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**2,855,769.72**	
14/dic./2023	0	(I00493)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1633	$0.00	$27,500.00	$19,761,554.36
14/dic./2023	0	(I00494)	INGRESOS MUNICIPALES ESCANER DE LIBROS PROFESIONAL CZUR ET24 PRO CON MOTIVO DE RESTAURACION Y PRESERVACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO FACTURA 1668	$0.00	$16,122.37	$19,777,676.73
14/dic./2023	0	(I00495)	INGRESOS MUNICIPALES CONFERENCIA EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA 1669	$0.00	$4,218.50	$19,781,895.23
14/dic./2023	0	(I00496)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVAL DE CINE DE LAS FRONTERA (BORDERLAND FILM FESTIVAL) FACTURA 1672	$0.00	$5,400.00	$19,787,295.23
14/dic./2023	0	(I00497)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE PORTERIA PARA EL ESCENARIO PRINCIPAL Y EL SONIDO PARA LA INAUGURACION DE LA DE "FERIA DEL HUESO 2023" FACTURA 1671	$0.00	$29,160.00	$19,816,455.23
14/dic./2023	0	(D00380)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR AJUSTE	$0.00	$284,227.30	$20,100,682.53
14/dic./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**366,628.17**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/dic./2023	0	(D00378)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	$0.00	$161,358.65	$20,262,041.18
15/dic./2023	0	(I00498)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA 1701	$0.00	$115,478.16	$20,377,519.34
15/dic./2023	0	(D00383)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	$0.00	$21,404.09	$20,398,923.43
15/dic./2023	0	(D00386)	TRANSFERENCIA ESTIMADA CFE	$0.00	$56,263.00	$20,455,186.43
15/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**354,503.90**	
19/dic./2023	0	(I00499)	INGRESOS MUNICIPALES 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 DE CONFIANZA FACTURA 1653	$0.00	$49,587.87	$20,504,774.30
19/dic./2023	0	(I00500)	INGRESOS MUNICIPALES 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS FACTURA 1654	$0.00	$17,654.29	$20,522,428.59
19/dic./2023	0	(I00501)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 FACTURA 1695	$0.00	$178,622.14	$20,701,050.73
19/dic./2023	0	(I00502)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 FACTURA 1696	$0.00	$20,571.34	$20,721,622.07
19/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**266,435.64**	
20/dic./2023	0	(I00503)	INGRESOS MUNICIPALES APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS 2023 FACTURA 1699	$0.00	$73,647.12	$20,795,269.19
20/dic./2023	0	(I00506)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE 2 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA FACTURA 1693	$0.00	$4,837.00	$20,800,106.19
20/dic./2023	0	(I00507)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE 2 SWICH CISCO 220 D 24 PU PARA LAS REDES INALAMBRICAS PARA IMFOCULTA FACTURA 1694	$0.00	$8,918.00	$20,809,024.19
20/dic./2023	0	(I00508)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE 9 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA FACTURA 1692	$0.00	$31,915.08	$20,840,939.27
20/dic./2023	0	(I00509)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA IMFOCULTA FACTURA 1702	$0.00	$117,216.00	$20,958,155.27
20/dic./2023	0	(I00510)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA LA MAGICA NAVIDAD 2023 FACTURA 1700	$0.00	$11,020.00	$20,969,175.27
20/dic./2023	0	(I00511)	INGRESOS MUNICIPALES VENTA E INSTALACION DE 8 MINISPLIT 4 DE UNA TONELADA DE 4 DE 2 TONELADAS INVERTER MARCA MIRAGE O LENOX 1 UNIDAD CENTRAL DE 10 TONELADAS MARCA MIRAGE O INTENSITY 220 VAC PARA EDIFICIO EL FARO FACTURA 1690	$0.00	$721,375.00	$21,690,550.27
20/dic./2023	0	(I00512)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1634	$0.00	$27,500.00	$21,718,050.27
20/dic./2023	0	(I00513)	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 FACTURA 1635	$0.00	$27,500.00	$21,745,550.27
20/dic./2023		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**1,023,928.20**	
22/dic./2023	0	(I00514)	INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA INFORMATIVA SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ARTISTICOS Y CULTURALES DE IMFOCULTA EN EL PERIODO 2023 FACTURA 1705	$0.00	$400,000.00	$22,145,550.27
22/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400,000.00**	
28/dic./2023	0	(I00504)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$190,848.73	$22,336,399.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/dic./2023	0	(I00505)	CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 FACTURA 1698 INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINIDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 FACTURA 1697	$0.00	$22,876.36	$22,359,275.36
28/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**213,725.09**	
			Total (4221) :	**0.00**	**22,359,275.36**	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
03/jul./2023	0	(I00230)	INTERESES GANADOS	$0.00	$0.09	$0.09
03/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.09**	
01/ago./2023	0	(I00257)	INTERESES GANADOS	$0.00	$0.12	$0.21
01/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.12**	
01/sep./2023	0	(I00310)	INTERESES GANADOS	$0.00	$0.32	$0.53
01/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.32**	
02/oct./2023	0	(I00375)	INTERESES GANADOS	$0.00	$0.41	$0.94
02/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.41**	
01/nov./2023	0	(I00420)	INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE 2023	$0.00	$0.43	$1.37
01/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.43**	
01/dic./2023	0	(I00466)	INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE 2023	$0.00	$0.43	$1.80
01/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.43**	
			Total (4311) :	**0.00**	**1.80**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$14,625.44	$0.00	$14,625.44
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$4,137.93	$0.00	$18,763.37
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$44,544.88	$0.00	$63,308.25
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$78,612.05	$0.00	$141,920.30
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$21,416.51	$0.00	$163,336.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$170,816.86
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$6,365.03	$0.00	$177,181.89
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$179,201.49
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$183,122.42
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$184,661.94
10/ene./2023		**10**		**Subtotal**	**184,661.94**	**0.00**	
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$78,612.05	$0.00	$263,273.99
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$4,253.21	$0.00	$267,527.20
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$21,416.51	$0.00	$288,943.71
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$42,569.35	$0.00	$331,513.06
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$14,625.44	$0.00	$346,138.50
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$353,618.55
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$7,240.95	$0.00	$360,859.50
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$362,879.10
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$3,920.61	$0.00	$366,799.71
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$368,339.23
20/ene./2023		**10**		**Subtotal**	**183,677.29**	**0.00**	
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$8,228.07	$0.00	$376,567.30
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$379,808.25
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$2,221.58	$0.00	$382,029.83
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$4,312.99	$0.00	$386,342.82
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$1,693.48	$0.00	$388,036.30
30/ene./2023		**5**		**Subtotal**	**19,697.07**	**0.00**	
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$86,874.46	$0.00	$474,910.76
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$4,253.21	$0.00	$479,163.97
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$23,354.94	$0.00	$502,518.91
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$48,056.86	$0.00	$550,575.77
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$15,587.71	$0.00	$566,163.48
31/ene./2023		**5**		**Subtotal**	**178,127.18**	**0.00**	
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$78,343.45	$0.00	$644,506.93
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$649,830.00
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$21,343.99	$0.00	$671,173.99
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$42,742.73	$0.00	$713,916.72
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$728,157.28
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$735,637.33
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$738,878.28
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$740,897.88
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$744,818.81
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$746,358.33
09/feb./2023		**10**		**Subtotal**	**180,194.85**	**0.00**	
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático		$19,843.00	$0.00	$766,201.33
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático		$39,554.00	$0.00	$805,755.33
16/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**59,397.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$78,343.45	$0.00	$884,098.78
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$889,421.85
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$21,343.99	$0.00	$910,765.84
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$42,758.90	$0.00	$953,524.74
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$967,765.30
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$975,245.35
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$10,365.03	$0.00	$985,610.38
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$987,629.98
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$991,550.91
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$993,090.43
17/feb./2023		**10**		**Subtotal**	**187,335.10**	**0.00**	
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$80,256.80	$0.00	$1,073,347.23
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$1,078,670.30
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$21,860.59	$0.00	$1,100,530.89
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$43,770.77	$0.00	$1,144,301.66
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$14,625.44	$0.00	$1,158,927.10
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$1,166,407.15
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$1,169,648.10
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$1,171,667.70
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$1,175,588.63
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$1,177,128.15
27/feb./2023		**10**		**Subtotal**	**184,037.72**	**0.00**	
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático		$14,625.44	$0.00	$1,191,753.59
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$1,197,076.66
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático		$43,770.80	$0.00	$1,240,847.46
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático		$80,256.80	$0.00	$1,321,104.26
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático		$21,860.59	$0.00	$1,342,964.85
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$1,344,504.37
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático		$6,365.03	$0.00	$1,350,869.40
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$1,354,790.33
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$1,362,270.38
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$1,364,289.98
08/mar./2023		**10**		**Subtotal**	**187,161.83**	**0.00**	
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático		$127,497.54	$0.00	$1,491,787.52
13/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**127,497.54**	**0.00**	
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$1,499,267.57
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$7,240.95	$0.00	$1,506,508.52
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$1,508,528.12
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$1,512,449.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$1,513,988.57
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$1,587,578.72
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$1,592,901.79
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$20,060.58	$0.00	$1,612,962.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$39,861.76	$0.00	$1,652,824.13
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$1,667,064.69
16/mar./2023		**10**		**Subtotal**	**175,277.17**	**0.00**	
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$1,740,654.84
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$1,745,977.91
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$20,060.59	$0.00	$1,766,038.50
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$39,286.00	$0.00	$1,805,324.50
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$1,819,565.06
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$1,827,045.11
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$1,830,286.06
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$1,832,305.66
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$1,836,226.59
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$1,837,766.11
29/mar./2023		**10**		**Subtotal**	**170,701.42**	**0.00**	
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$1,911,356.26
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$1,916,679.33
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$20,060.58	$0.00	$1,936,739.91
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$39,289.00	$0.00	$1,976,028.91
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$1,990,269.47
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$1,997,749.52
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$6,365.03	$0.00	$2,004,114.55
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$2,006,134.15
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$2,010,055.08
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$2,011,594.60
05/abr./2023		**10**		**Subtotal**	**173,828.49**	**0.00**	
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$2,085,184.75
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$2,090,507.82
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$20,060.58	$0.00	$2,110,568.40
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$39,289.00	$0.00	$2,149,857.40
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$2,164,097.96
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$2,171,578.01
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$2,174,818.96
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$2,176,838.56
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$2,180,759.49
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$2,182,299.01
18/abr./2023		**10**		**Subtotal**	**170,704.41**	**0.00**	
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$80,045.44	$0.00	$2,262,344.45
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$5,713.01	$0.00	$2,268,057.46
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$21,684.15	$0.00	$2,289,741.61
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$43,194.49	$0.00	$2,332,936.10
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$15,479.00	$0.00	$2,348,415.10
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$8,217.65	$0.00	$2,356,632.75
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$2,360,098.40
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$2,175.31	$0.00	$2,362,273.71
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$4,381.53	$0.00	$2,366,655.24
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$3,414.24	$0.00	$2,370,069.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2023		**10**		**Subtotal**	**187,770.47**	**0.00**	
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$78,764.97	$0.00	$2,448,834.45
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$5,150.46	$0.00	$2,453,984.91
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$21,664.52	$0.00	$2,475,649.43
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$43,939.64	$0.00	$2,519,589.07
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$15,094.12	$0.00	$2,534,683.19
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$8,217.65	$0.00	$2,542,900.84
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$6,589.73	$0.00	$2,549,490.57
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$2,175.31	$0.00	$2,551,665.88
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$4,958.99	$0.00	$2,556,624.87
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$2,945.56	$0.00	$2,559,570.43
09/may./2023		**10**		**Subtotal**	**189,500.95**	**0.00**	
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$82,515.27	$0.00	$2,642,085.70
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$6,275.56	$0.00	$2,648,361.26
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$22,677.10	$0.00	$2,671,038.36
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$45,907.60	$0.00	$2,716,945.96
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$2,732,809.84
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$8,217.65	$0.00	$2,741,027.49
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$2,744,493.14
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$2,175.31	$0.00	$2,746,668.45
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$4,958.99	$0.00	$2,751,627.44
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$2,945.56	$0.00	$2,754,573.00
17/may./2023		**10**		**Subtotal**	**195,002.57**	**0.00**	
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$9,039.42	$0.00	$2,763,612.42
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$2,767,078.07
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$2,392.84	$0.00	$2,769,470.91
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$5,454.88	$0.00	$2,774,925.79
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$3,240.12	$0.00	$2,778,165.91
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$87,872.57	$0.00	$2,866,038.48
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$5,713.01	$0.00	$2,871,751.49
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$23,906.56	$0.00	$2,895,658.05
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$48,560.60	$0.00	$2,944,218.65
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$16,949.99	$0.00	$2,961,168.64
26/may./2023		**10**		**Subtotal**	**206,595.64**	**0.00**	
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$80,750.14	$0.00	$3,041,918.78
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$5,713.01	$0.00	$3,047,631.79
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$22,280.83	$0.00	$3,069,912.62
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$45,033.64	$0.00	$3,114,946.26
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$15,589.02	$0.00	$3,130,535.28
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$8,217.65	$0.00	$3,138,752.93
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$10,989.73	$0.00	$3,149,742.66
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$2,175.31	$0.00	$3,151,917.97
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$4,958.99	$0.00	$3,156,876.96
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$2,945.56	$0.00	$3,159,822.52
08/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**198,653.88**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$80,640.12	$0.00	$3,240,462.64
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$3,246,488.07
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$22,170.81	$0.00	$3,268,658.88
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$44,923.62	$0.00	$3,313,582.50
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$15,479.00	$0.00	$3,329,061.50
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$3,332,124.88
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$3,335,590.53
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$3,340,747.88
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$3,349,294.24
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$3,351,556.57
19/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**191,734.05**	**0.00**	
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$3,360,102.93
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$3,363,568.58
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$3,365,830.91
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$3,370,988.26
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$3,374,051.64
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$80,640.12	$0.00	$3,454,691.76
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$3,460,717.19
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$22,170.81	$0.00	$3,482,888.00
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$44,923.62	$0.00	$3,527,811.62
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$15,479.00	$0.00	$3,543,290.62
28/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**191,734.05**	**0.00**	
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$3,625,492.79
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$3,631,518.22
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$3,654,330.34
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$3,700,150.34
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$3,716,014.22
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$3,724,560.58
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$56,369.61	$0.00	$3,780,930.19
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$3,783,192.52
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$3,788,349.87
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$3,791,413.25
07/jul./2023		**10**		**Subtotal**	**248,122.63**	**0.00**	
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$3,873,615.42
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$3,879,640.85
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$3,902,452.97
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$3,948,272.97
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$3,964,136.85
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$3,972,683.21
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$3,604.28	$0.00	$3,976,287.49
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$3,978,549.82
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$3,983,707.17
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$3,986,770.55
19/jul./2023		**10**		**Subtotal**	**195,357.30**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$9,401.00	$0.00	$3,996,171.55
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$3,964.71	$0.00	$4,000,136.26
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$2,488.57	$0.00	$4,002,624.83
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$5,673.08	$0.00	$4,008,297.91
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$3,369.72	$0.00	$4,011,667.63
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$89,810.86	$0.00	$4,101,478.49
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$5,869.22	$0.00	$4,107,347.71
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$24,607.14	$0.00	$4,131,954.85
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$49,694.34	$0.00	$4,181,649.19
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$17,450.34	$0.00	$4,199,099.53
21/jul./2023		**10**		**Subtotal**	**212,328.98**	**0.00**	
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$4,281,301.70
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$4,287,327.13
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$4,310,139.25
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$4,355,959.25
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$4,371,823.13
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$4,380,369.49
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$7,353.20	$0.00	$4,387,722.69
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$4,389,985.02
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$4,395,142.37
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$4,398,205.75
08/ago./2023		**10**		**Subtotal**	**199,106.22**	**0.00**	
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$4,406,752.11
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$3,604.28	$0.00	$4,410,356.39
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$4,412,618.72
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$4,417,776.07
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$4,420,839.45
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$4,503,041.62
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$4,509,067.05
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$4,531,879.17
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$4,577,699.17
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$4,593,563.05
17/ago./2023		**10**		**Subtotal**	**195,357.30**	**0.00**	
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$87,977.55	$0.00	$4,681,540.60
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$5,369.22	$0.00	$4,686,909.82
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$24,112.14	$0.00	$4,711,021.96
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$48,779.39	$0.00	$4,759,801.35
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$17,026.97	$0.00	$4,776,828.32
29/ago./2023		**5**		**Subtotal**	**183,265.27**	**0.00**	
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$9,401.00	$0.00	$4,786,229.32
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$3,964.71	$0.00	$4,790,194.03
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$2,488.57	$0.00	$4,792,682.60
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$5,673.08	$0.00	$4,798,355.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$3,369.72	$0.00	$4,801,725.40
30/ago./2023		**5**		**Subtotal**	**24,897.08**	**0.00**	
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$87,202.17	$0.00	$4,888,927.57
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$5,525.43	$0.00	$4,894,453.00
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$24,162.12	$0.00	$4,918,615.12
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$49,470.00	$0.00	$4,968,085.12
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$4,983,949.00
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$4,992,495.36
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$11,711.56	$0.00	$5,004,206.92
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$5,006,469.25
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$5,011,626.60
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$5,014,689.98
08/sep./2023		**10**		**Subtotal**	**212,964.58**	**0.00**	
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$87,202.17	$0.00	$5,101,892.15
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$5,525.43	$0.00	$5,107,417.58
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$24,162.12	$0.00	$5,131,579.70
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$49,470.00	$0.00	$5,181,049.70
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$5,196,913.58
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$5,205,459.94
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$5,209,022.58
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$5,211,284.91
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$5,216,442.26
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$5,219,505.64
19/sep./2023		**10**		**Subtotal**	**204,815.66**	**0.00**	
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$86,452.17	$0.00	$5,305,957.81
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$5,525.43	$0.00	$5,311,483.24
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$23,959.62	$0.00	$5,335,442.86
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$49,037.96	$0.00	$5,384,480.82
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$15,748.42	$0.00	$5,400,229.24
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$5,408,775.60
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$5,412,338.24
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$5,414,600.57
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$5,419,757.92
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$5,422,821.30
28/sep./2023		**10**		**Subtotal**	**203,315.66**	**0.00**	
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático		$84,702.17	$0.00	$5,507,523.47
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático		$5,626.80	$0.00	$5,513,150.27
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático		$23,487.12	$0.00	$5,536,637.39
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático		$48,029.88	$0.00	$5,584,667.27
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático		$15,479.00	$0.00	$5,600,146.27
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$5,608,692.63
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$7,311.56	$0.00	$5,616,004.19
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$5,618,266.52
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$5,623,423.87
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$5,626,487.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/oct./2023		**10**		**Subtotal**	**203,665.95**	**0.00**	
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático		$84,702.17	$0.00	$5,711,189.42
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático		$5,927.72	$0.00	$5,717,117.14
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático		$23,487.12	$0.00	$5,740,604.26
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático		$48,029.88	$0.00	$5,788,634.14
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático		$15,479.00	$0.00	$5,804,113.14
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$5,812,659.50
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$5,816,222.14
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$5,818,484.47
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$5,823,641.82
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$5,826,705.20
18/oct./2023		**10**		**Subtotal**	**200,217.95**	**0.00**	
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$9,401.00	$0.00	$5,836,106.20
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$3,964.71	$0.00	$5,840,070.91
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$2,488.57	$0.00	$5,842,559.48
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$5,673.08	$0.00	$5,848,232.56
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$3,369.72	$0.00	$5,851,602.28
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$92,560.86	$0.00	$5,944,163.14
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$6,446.25	$0.00	$5,950,609.39
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$25,041.92	$0.00	$5,975,651.31
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$51,717.63	$0.00	$6,027,368.94
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$17,067.53	$0.00	$6,044,436.47
25/oct./2023		**10**		**Subtotal**	**217,731.27**	**0.00**	
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$6,052,982.83
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$7,311.56	$0.00	$6,060,294.39
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$6,062,556.72
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$6,067,714.07
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$6,070,777.45
08/nov./2023		**5**		**Subtotal**	**26,340.98**	**0.00**	
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$86,910.47	$0.00	$6,157,687.92
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$9,927.72	$0.00	$6,167,615.64
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$24,083.36	$0.00	$6,191,699.00
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$49,257.06	$0.00	$6,240,956.06
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$6,256,819.94
09/nov./2023		**5**		**Subtotal**	**186,042.49**	**0.00**	
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático		$86,910.47	$0.00	$6,343,730.41
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático		$5,927.72	$0.00	$6,349,658.13
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático		$24,083.36	$0.00	$6,373,741.49
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático		$49,257.06	$0.00	$6,422,998.55
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$6,438,862.43
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$6,447,408.79
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$6,450,971.43

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$6,453,233.76
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$6,458,391.11
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$6,461,454.49
14/nov./2023		**10**		**Subtotal**	**204,634.55**	**0.00**	
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$90,610.27	$0.00	$6,552,064.76
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$5,927.72	$0.00	$6,557,992.48
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$25,082.31	$0.00	$6,583,074.79
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$51,188.25	$0.00	$6,634,263.04
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$16,633.64	$0.00	$6,650,896.68
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$6,659,443.04
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$6,663,005.68
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$6,665,268.01
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$6,670,425.36
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$6,673,488.74
28/nov./2023		**10**		**Subtotal**	**212,034.25**	**0.00**	
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$6,682,035.10
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático		$7,311.56	$0.00	$6,689,346.66
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$6,691,608.99
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$6,696,766.34
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$6,699,829.72
06/dic./2023		**5**		**Subtotal**	**26,340.98**	**0.00**	
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático		$91,416.36	$0.00	$6,791,246.08
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático		$8,927.72	$0.00	$6,800,173.80
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático		$25,180.60	$0.00	$6,825,354.40
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático		$51,739.58	$0.00	$6,877,093.98
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático		$17,102.32	$0.00	$6,894,196.30
07/dic./2023	0	(D00363)	Movimiento Directo Automático		$25,483.68	$0.00	$6,919,679.98
07/dic./2023		**6**		**Subtotal**	**219,850.26**	**0.00**	
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$6,928,226.34
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$6,931,788.98
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$6,934,051.31
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$6,939,208.66
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$6,942,272.04
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático		$91,416.36	$0.00	$7,033,688.40
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático		$8,927.72	$0.00	$7,042,616.12
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático		$25,180.60	$0.00	$7,067,796.72
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático		$51,739.58	$0.00	$7,119,536.30
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático		$17,102.32	$0.00	$7,136,638.62
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático		$99,589.96	$0.00	$7,236,228.58
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático		$6,446.25	$0.00	$7,242,674.83
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático		$26,808.48	$0.00	$7,269,483.31
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático		$55,538.05	$0.00	$7,325,021.36
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático		$18,853.18	$0.00	$7,343,874.54
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático		$9,401.00	$0.00	$7,353,275.54
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático		$3,964.71	$0.00	$7,357,240.25
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático		$2,488.57	$0.00	$7,359,728.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático		$5,673.08	$0.00	$7,365,401.90
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático		$3,369.72	$0.00	$7,368,771.62
12/dic./2023		**20**		**Subtotal**	**449,091.64**	**0.00**	
				Total (5111) :	**7,368,771.62**	**0.00**	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$31,000.47	$0.00	$31,000.47
15/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**31,000.47**	**0.00**	
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático		$34,733.75	$0.00	$65,734.22
31/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**34,733.75**	**0.00**	
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$34,000.37	$0.00	$99,734.59
14/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**34,000.37**	**0.00**	
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$34,000.37	$0.00	$133,734.96
27/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**34,000.37**	**0.00**	
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$168,734.78
15/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**34,999.82**	**0.00**	
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$203,734.60
29/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**34,999.82**	**0.00**	
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$238,734.42
15/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**34,999.82**	**0.00**	
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$273,734.24
28/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**34,999.82**	**0.00**	
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$35,000.25	$0.00	$308,734.49
12/may./2023		**1**		**Subtotal**	**35,000.25**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$34,999.70	$0.00	$343,734.19
26/may./2023		**1**		**Subtotal**	**34,999.70**	**0.00**	
				Total (5112) :	**343,734.19**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$877.96	$0.00	$877.96
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$1,513.57	$0.00	$2,391.53
31/ene./2023	0	(D00033)	Aguinaldo		$9,807.94	$0.00	$12,199.47
31/ene./2023	0	(D00201)	Aguinaldo confianza		$65,948.29	$0.00	$78,147.76
31/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**78,147.76**	**0.00**	
28/feb./2023	0	(D00034)	Aguinaldo		$9,807.94	$0.00	$87,955.70
28/feb./2023	0	(D00202)	AGUINALDO CONFIANZA		$65,948.29	$0.00	$153,903.99
28/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**75,756.23**	**0.00**	
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático		$11,346.33	$0.00	$165,250.32
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático		$7,322.96	$0.00	$172,573.28
13/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**18,669.29**	**0.00**	
31/mar./2023	0	(D00035)	Remuneraciones Adicionales y especiales		$9,807.94	$0.00	$182,381.22
31/mar./2023	0	(D00203)	AGUINALDO CONFIANZA		$65,948.29	$0.00	$248,329.51
31/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**75,756.23**	**0.00**	
30/abr./2023	0	(D00057)	Remuneraciones especiales		$9,807.94	$0.00	$258,137.45
30/abr./2023	0	(D00204)	AGUINALDO DE CONFIANZA		$65,948.29	$0.00	$324,085.74
30/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**75,756.23**	**0.00**	
31/may./2023	0	(D00070)	Remuneraciones adicionales y especiales		$9,807.94	$0.00	$333,893.68
31/may./2023	0	(D00205)	AGUINALDO CONFIANZA		$65,948.29	$0.00	$399,841.97
31/may./2023		**2**		**Subtotal**	**75,756.23**	**0.00**	
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático		$44,958.63	$0.00	$444,800.60
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático		$16,322.38	$0.00	$461,122.98
19/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**61,281.01**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	0	(D00102)	Remuneraciones adicionales y especiales		$9,807.94	$0.00	$470,930.92
30/jun./2023	0	(D00206)	AGUINALDO DE CONFIANZA		$65,948.29	$0.00	$536,879.21
30/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**75,756.23**	**0.00**	
31/jul./2023	0	(D00144)	Remuneraciones adicionales y especiales		$9,807.94	$0.00	$546,687.15
31/jul./2023	0	(D00195)	Aguinaldo confianza		$65,948.29	$0.00	$612,635.44
31/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**75,756.23**	**0.00**	
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$104.14	$0.00	$612,739.58
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$770.32	$0.00	$613,509.90
10/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**874.46**	**0.00**	
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$122.21	$0.00	$613,632.11
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$904.10	$0.00	$614,536.21
11/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**1,026.31**	**0.00**	
24/ago./2023	0	(D00145)	Remuneraciones adicionales y especiales		$9,807.94	$0.00	$624,344.15
24/ago./2023	0	(D00196)	Aguinaldo confianza		$65,948.29	$0.00	$690,292.44
24/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**75,756.23**	**0.00**	
25/sep./2023	0	(D00197)	Remuneraciones adicionales y especiales		$9,807.94	$0.00	$700,100.38
25/sep./2023	0	(D00198)	Remuneraciones adicionales y especiales		$65,948.29	$0.00	$766,048.67
25/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**75,756.23**	**0.00**	
11/oct./2023	0	(E01247)	Movimiento Directo Automático		$10,047.95	$0.00	$776,096.62
11/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**10,047.95**	**0.00**	
29/nov./2023	0	(D00345)	Remuneracions adicionales y especiales		$65,948.29	$0.00	$842,044.91
29/nov./2023	0	(D00346)	Remuneraciones adicionales y especiales		$3,026.01	$0.00	$845,070.92
29/nov./2023	0	(D00351)	Remuneraciones adicionales y especiales		$3,026.01	$0.00	$848,096.93
29/nov./2023		**3**		**Subtotal**	**72,000.31**	**0.00**	
30/nov./2023	0	(D00347)	renumeracion adicionales y especiales		$41,366.02	$0.00	$889,462.95
30/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**41,366.02**	**0.00**	
04/dic./2023	0	(D00350)	Remuneraciones adicionales y especiales		$7,151.33	$0.00	$896,614.28
04/dic./2023	0	(D00350)	S/C		$34,582.28	$0.00	$931,196.56
04/dic./2023	0	(D00352)	Remuneraciones adicionales y especiales		$823.52	$0.00	$932,020.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2023	0	(D00357)	Movimiento Directo Automático		$17,654.29	$0.00	$949,674.37
04/dic./2023	0	(D00359)	Movimiento Directo Automático		$49,587.87	$0.00	$999,262.24
04/dic./2023		**5**		**Subtotal**	**109,799.29**	**0.00**	
				Total (5113) :	**999,262.24**	**0.00**	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$128,059.94	$0.00	$128,059.94
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$20,720.12	$0.00	$148,780.06
31/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**148,780.06**	**0.00**	
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático		$127,027.33	$0.00	$275,807.39
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$22,803.52	$0.00	$298,610.91
28/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**149,830.85**	**0.00**	
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$90,893.70	$0.00	$389,504.61
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$24,880.41	$0.00	$414,385.02
31/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**115,774.11**	**0.00**	
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$85,938.88	$0.00	$500,323.90
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$24,880.41	$0.00	$525,204.31
28/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**110,819.29**	**0.00**	
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$117,762.14	$0.00	$642,966.45
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$24,880.41	$0.00	$667,846.86
31/may./2023		**2**		**Subtotal**	**142,642.55**	**0.00**	
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$81,932.98	$0.00	$749,779.84
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$34,952.51	$0.00	$784,732.35
30/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**116,885.49**	**0.00**	
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$80,009.80	$0.00	$864,742.15
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$34,952.51	$0.00	$899,694.66
31/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**114,962.31**	**0.00**	
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático		$114,510.42	$0.00	$1,014,205.08
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$26,685.92	$0.00	$1,040,891.00
31/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**141,196.34**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$77,239.46	$0.00	$1,118,130.46
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$18,194.73	$0.00	$1,136,325.19
30/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**95,434.19**	**0.00**	
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$79,857.44	$0.00	$1,216,182.63
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$19,095.39	$0.00	$1,235,278.02
31/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**98,952.83**	**0.00**	
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$127,824.02	$0.00	$1,363,102.04
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$19,096.39	$0.00	$1,382,198.43
30/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**146,920.41**	**0.00**	
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$284,227.30	$0.00	$1,666,425.73
14/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**284,227.30**	**0.00**	
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$127,824.02	$0.00	$1,794,249.75
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$19,096.39	$0.00	$1,813,346.14
15/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**146,920.41**	**0.00**	
				Total (5114) :	**1,813,346.14**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
13/dic./2023	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$36,939.60	$0.00	$36,939.60
13/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**36,939.60**	**0.00**	
				Total (5115) :	**36,939.60**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$1,694.05	$0.00	$1,694.05
05/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**1,694.05**	**0.00**	
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$2,800.70	$0.00	$4,494.75
09/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**2,800.70**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$1,949.50	$0.00	$6,444.25
10/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**1,949.50**	**0.00**	
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$1,687.46	$0.00	$8,131.71
12/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**1,687.46**	**0.00**	
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$3,584.61	$0.00	$11,716.32
17/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**3,584.61**	**0.00**	
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$2,766.00	$0.00	$14,482.32
25/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**2,766.00**	**0.00**	
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$2,192.10	$0.00	$16,674.42
03/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**2,192.10**	**0.00**	
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático		$3,404.58	$0.00	$20,079.00
10/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**3,404.58**	**0.00**	
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático		$1,814.67	$0.00	$21,893.67
13/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**1,814.67**	**0.00**	
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$4,309.40	$0.00	$26,203.07
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático		$135.50	$0.00	$26,338.57
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$26,455.57
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$26,779.57
14/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**4,885.90**	**0.00**	
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático		$2,562.30	$0.00	$29,341.87
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático		$1,120.00	$0.00	$30,461.87
15/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**3,682.30**	**0.00**	
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático		$402.00	$0.00	$30,863.87
22/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**402.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático		$4,676.90	$0.00	$35,540.77
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$39,020.77
23/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**8,156.90**	**0.00**	
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático		$835.20	$0.00	$39,855.97
27/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**835.20**	**0.00**	
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático		$3,053.16	$0.00	$42,909.13
01/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**3,053.16**	**0.00**	
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático		$1,944.80	$0.00	$44,853.93
03/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**1,944.80**	**0.00**	
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático		$2,204.68	$0.00	$47,058.61
14/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**2,204.68**	**0.00**	
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático		$890.00	$0.00	$47,948.61
16/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**890.00**	**0.00**	
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático		$888.00	$0.00	$48,836.61
17/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**888.00**	**0.00**	
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático		$5,391.92	$0.00	$54,228.53
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático		$1,840.36	$0.00	$56,068.89
03/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**7,232.28**	**0.00**	
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático		$2,742.08	$0.00	$58,810.97
04/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**2,742.08**	**0.00**	
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático		$4,535.00	$0.00	$63,345.97
10/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**4,535.00**	**0.00**	
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático		$2,619.20	$0.00	$65,965.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**2,619.20**	**0.00**	
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático		$3,673.41	$0.00	$69,638.58
17/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**3,673.41**	**0.00**	
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático		$366.00	$0.00	$70,004.58
21/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**366.00**	**0.00**	
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático		$3,720.00	$0.00	$73,724.58
24/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**3,720.00**	**0.00**	
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático		$528.12	$0.00	$74,252.70
25/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**528.12**	**0.00**	
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático		$5,100.40	$0.00	$79,353.10
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$1,624.00	$0.00	$80,977.10
02/may./2023		**2**		**Subtotal**	**6,724.40**	**0.00**	
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático		$5,073.00	$0.00	$86,050.10
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático		$2,643.25	$0.00	$88,693.35
08/may./2023		**2**		**Subtotal**	**7,716.25**	**0.00**	
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$89,893.35
11/may./2023		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático		$4,701.57	$0.00	$94,594.92
17/may./2023		**1**		**Subtotal**	**4,701.57**	**0.00**	
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático		$1,271.25	$0.00	$95,866.17
22/may./2023		**1**		**Subtotal**	**1,271.25**	**0.00**	
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático		$2,456.30	$0.00	$98,322.47
23/may./2023		**1**		**Subtotal**	**2,456.30**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático		$2,762.64	$0.00	$101,085.11
01/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**2,762.64**	**0.00**	
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático		$302.50	$0.00	$101,387.61
02/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**302.50**	**0.00**	
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático		$3,008.00	$0.00	$104,395.61
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático		$648.90	$0.00	$105,044.51
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$105,368.51
05/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**3,980.90**	**0.00**	
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático		$316.00	$0.00	$105,684.51
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático		$2,188.81	$0.00	$107,873.32
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		$6,007.31	$0.00	$113,880.63
06/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**8,512.12**	**0.00**	
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático		$2,319.00	$0.00	$116,199.63
07/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**2,319.00**	**0.00**	
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático		$15.92	$0.00	$116,215.55
10/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**15.92**	**0.00**	
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático		$1,306.00	$0.00	$117,521.55
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático		$772.00	$0.00	$118,293.55
20/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**2,078.00**	**0.00**	
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático		$1,895.03	$0.00	$120,188.58
26/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**1,895.03**	**0.00**	
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático		$3,651.51	$0.00	$123,840.09
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático		$2,465.00	$0.00	$126,305.09
28/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**6,116.51**	**0.00**	
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático		$1,585.69	$0.00	$127,890.78
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático		$2,594.42	$0.00	$130,485.20
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático		$5,648.66	$0.00	$136,133.86
06/jul./2023		**3**		**Subtotal**	**9,828.77**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático		$1,675.04	$0.00	$137,808.90
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático		$849.90	$0.00	$138,658.80
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático		$1,774.50	$0.00	$140,433.30
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático		$370.00	$0.00	$140,803.30
20/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**4,669.44**	**0.00**	
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático		$4,034.15	$0.00	$144,837.45
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático		$2,928.00	$0.00	$147,765.45
21/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**6,962.15**	**0.00**	
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$1,017.00	$0.00	$148,782.45
24/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**1,017.00**	**0.00**	
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$2,074.70	$0.00	$150,857.15
25/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**2,074.70**	**0.00**	
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático		$2,278.30	$0.00	$153,135.45
26/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**2,278.30**	**0.00**	
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático		$379.00	$0.00	$153,514.45
01/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**379.00**	**0.00**	
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático		$1,968.30	$0.00	$155,482.75
04/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**1,968.30**	**0.00**	
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático		$1,587.80	$0.00	$157,070.55
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático		$1,074.90	$0.00	$158,145.45
08/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**2,662.70**	**0.00**	
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático		$938.00	$0.00	$159,083.45
09/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**938.00**	**0.00**	
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático		$2,194.56	$0.00	$161,278.01
16/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**2,194.56**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático		$916.00	$0.00	$162,194.01
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático		$2,928.00	$0.00	$165,122.01
23/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**3,844.00**	**0.00**	
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático		$4,608.90	$0.00	$169,730.91
24/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**4,608.90**	**0.00**	
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático		$957.00	$0.00	$170,687.91
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$173,087.91
31/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**3,357.00**	**0.00**	
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático		$997.20	$0.00	$174,085.11
01/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**997.20**	**0.00**	
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático		$3,329.10	$0.00	$177,414.21
04/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**3,329.10**	**0.00**	
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático		$959.00	$0.00	$178,373.21
08/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**959.00**	**0.00**	
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático		$139.93	$0.00	$178,513.14
12/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**139.93**	**0.00**	
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático		$2,568.24	$0.00	$181,081.38
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$181,176.38
13/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**2,663.24**	**0.00**	
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático		$90.00	$0.00	$181,266.38
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$181,361.38
21/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**185.00**	**0.00**	
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático		$1,604.40	$0.00	$182,965.78
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático		$1,371.90	$0.00	$184,337.68
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático		$2,794.00	$0.00	$187,131.68
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático		$3,923.00	$0.00	$191,054.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**9,693.30**	**0.00**	
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático		$194.44	$0.00	$191,249.12
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático		$1,720.00	$0.00	$192,969.12
28/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**1,914.44**	**0.00**	
02/oct./2023	0	(D00229)	Movimiento Directo Automático		$2,764.80	$0.00	$195,733.92
02/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**2,764.80**	**0.00**	
03/oct./2023	0	(D00232)	Movimiento Directo Automático		$2,329.02	$0.00	$198,062.94
03/oct./2023	CO 7	(P00018)	GD Compra : 7 Factura: 5497, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA		$400.00	$0.00	$198,462.94
03/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**2,729.02**	**0.00**	
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte		$1,624.97	$0.00	$200,087.91
04/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**1,624.97**	**0.00**	
09/oct./2023	CO 3	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: 7808, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte		$2,084.40	$0.00	$202,172.31
09/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**2,084.40**	**0.00**	
10/oct./2023	CO 25	(P00054)	GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV		$152.28	$0.00	$202,324.59
10/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**152.28**	**0.00**	
12/oct./2023	CO 31	(P00066)	GD Compra : 31 Factura: 10005, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO		$2,076.84	$0.00	$204,401.43
12/oct./2023	CO 33	(P00070)	GD Compra : 33 Factura: DC1083617, 107 Ostler de Mexico SA de CV		$3,503.07	$0.00	$207,904.50
12/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**5,579.91**	**0.00**	
13/oct./2023	CO 35	(P00074)	GD Compra : 35 Factura: 4HFEAI33732, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV		$2,628.00	$0.00	$210,532.50
13/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**2,628.00**	**0.00**	
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV		$2,480.01	$0.00	$213,012.51
16/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**2,480.01**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$213,158.51
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00	$221,858.51
25/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**8,846.00**	**0.00**	
26/oct./2023	0	(D00293)	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00	$222,062.51
26/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**204.00**	**0.00**	
30/oct./2023	0	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$3,750.75	$0.00	$225,813.26
30/oct./2023	0	(D00298)	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00	$226,335.26
30/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**4,272.75**	**0.00**	
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,042.00	$0.00	$227,377.26
07/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**1,042.00**	**0.00**	
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,402.54	$0.00	$230,779.80
10/nov./2023	CO 145	(P00312)	GD Compra : 145 Factura: 1249, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,188.00	$0.00	$231,967.80
10/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**4,590.54**	**0.00**	
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$475.00	$0.00	$232,442.80
16/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**475.00**	**0.00**	
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,989.44	$0.00	$235,432.24
23/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**2,989.44**	**0.00**	
24/nov./2023	CO 288	(P00496)	GD Compra : 288 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE	$1,620.00	$0.00	$237,052.24
24/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**1,620.00**	**0.00**	
28/nov./2023	CO 215	(P00370)	GD Compra : 215 Factura: 604, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$3,600.00	$0.00	$240,652.24
28/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**3,600.00**	**0.00**	
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,895.40	$0.00	$242,547.64
07/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**1,895.40**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2023	CO 270	(P00458)	GD Compra : 270 Factura: 1286, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,301.81	$0.00	$246,849.45
11/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**4,301.81**	**0.00**	
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,199.43	$0.00	$251,048.88
13/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**4,199.43**	**0.00**	
			Total (5121) :	**251,048.88**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$2,446.00	$0.00	$2,446.00
05/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**2,446.00**	**0.00**	
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$319.90	$0.00	$2,765.90
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$181.47	$0.00	$2,947.37
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$1,025.00	$0.00	$3,972.37
06/ene./2023		**3**	**Subtotal**	**1,526.37**	**0.00**	
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$2,421.79	$0.00	$6,394.16
12/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**2,421.79**	**0.00**	
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$6,634.16
23/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**240.00**	**0.00**	
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00	$7,291.16
26/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**657.00**	**0.00**	
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$1,723.53	$0.00	$9,014.69
31/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**1,723.53**	**0.00**	
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$9,114.69
02/feb./2023		**1**	**Subtotal**	**100.00**	**0.00**	
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00	$9,949.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**835.00**	**0.00**	
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático		$370.00	$0.00	$10,319.69
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$11,369.69
10/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**1,420.00**	**0.00**	
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático		$2,000.06	$0.00	$13,369.75
15/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**2,000.06**	**0.00**	
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático		$759.00	$0.00	$14,128.75
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático		$597.02	$0.00	$14,725.77
16/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**1,356.02**	**0.00**	
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático		$426.77	$0.00	$15,152.54
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$15,872.54
17/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**1,146.77**	**0.00**	
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático		$2,231.15	$0.00	$18,103.69
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$2,149.59	$0.00	$20,253.28
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$632.10	$0.00	$20,885.38
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$188.10	$0.00	$21,073.48
23/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**5,200.94**	**0.00**	
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático		$676.00	$0.00	$21,749.48
25/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**676.00**	**0.00**	
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$21,909.48
27/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**160.00**	**0.00**	
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$1,484.90	$0.00	$23,394.38
28/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**1,484.90**	**0.00**	
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático		$1,160.00	$0.00	$24,554.38
03/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$24,914.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**360.00**	**0.00**	
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático		$546.00	$0.00	$25,460.38
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático		$284.60	$0.00	$25,744.98
15/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**830.60**	**0.00**	
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$26,644.98
10/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$27,364.98
17/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**720.00**	**0.00**	
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$27,794.98
25/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**430.00**	**0.00**	
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático		$6,390.17	$0.00	$34,185.15
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$34,885.15
26/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**7,090.17**	**0.00**	
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$35,575.15
04/may./2023		**1**		**Subtotal**	**690.00**	**0.00**	
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático		$705.00	$0.00	$36,280.15
08/may./2023		**1**		**Subtotal**	**705.00**	**0.00**	
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático		$2,820.88	$0.00	$39,101.03
11/may./2023		**1**		**Subtotal**	**2,820.88**	**0.00**	
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático		$1,188.00	$0.00	$40,289.03
22/may./2023		**1**		**Subtotal**	**1,188.00**	**0.00**	
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático		$765.00	$0.00	$41,054.03
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$42,794.03
12/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**2,505.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático		$726.00	$0.00	$43,520.03
19/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**726.00**	**0.00**	
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático		$3,050.00	$0.00	$46,570.03
21/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**3,050.00**	**0.00**	
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático		$1,285.10	$0.00	$47,855.13
28/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**1,285.10**	**0.00**	
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático		$1,458.00	$0.00	$49,313.13
04/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**1,458.00**	**0.00**	
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$49,813.13
13/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático		$1,020.00	$0.00	$50,833.13
14/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**1,020.00**	**0.00**	
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático		$334.00	$0.00	$51,167.13
15/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**334.00**	**0.00**	
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático		$740.00	$0.00	$51,907.13
28/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**740.00**	**0.00**	
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$52,607.13
10/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**700.00**	**0.00**	
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático		$795.00	$0.00	$53,402.13
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático		$420.00	$0.00	$53,822.13
21/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**1,215.00**	**0.00**	
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático		$930.10	$0.00	$54,752.23
01/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**930.10**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático		$882.00	$0.00	$55,634.23
08/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**882.00**	**0.00**	
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático		$760.00	$0.00	$56,394.23
11/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**760.00**	**0.00**	
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$56,994.23
13/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$58,044.23
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$58,394.23
18/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**1,400.00**	**0.00**	
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático		$1,947.00	$0.00	$60,341.23
21/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**1,947.00**	**0.00**	
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$60,861.23
26/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**520.00**	**0.00**	
03/oct./2023	CO 12	(P00028)	GD Compra : 12 Factura: 56, 242 PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ		$760.00	$0.00	$61,621.23
03/oct./2023	CO 16	(P00036)	GD Compra : 16 Factura: ICAKU350905, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV		$1,737.00	$0.00	$63,358.23
03/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**2,497.00**	**0.00**	
09/oct./2023	CO 59	(P00123)	GD Compra : 59 Factura: 81704, 252 CENTURA ALIMENTOS		$373.00	$0.00	$63,731.23
09/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**373.00**	**0.00**	
20/oct./2023	CO 60	(P00125)	GD Compra : 60 Factura: NOG34607, NOG34494, 37 Purezagua SA de CV		$1,230.00	$0.00	$64,961.23
20/oct./2023	0	(E01261)	Movimiento Directo Automático		$759.00	$0.00	$65,720.23
20/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**1,989.00**	**0.00**	
25/oct./2023	0	(D00278)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$66,020.23
25/oct./2023	0	(D00290)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$68,020.23
25/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**2,300.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2023	0	(E01197)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$68,500.23
27/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**480.00**	**0.00**	
30/oct./2023	0	(E01295)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$69,550.23
30/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**1,050.00**	**0.00**	
01/nov./2023	CO 239	(P00402)	GD Compra : 239 Factura: 281, 96 Roberto Lopez Robles	$303.27	$0.00	$69,853.50
01/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**303.27**	**0.00**	
03/nov./2023	CO 113	(P00244)	GD Compra : 113 Factura: ICAKU355810, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,627.00	$0.00	$71,480.50
03/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**1,627.00**	**0.00**	
07/nov./2023	CO 102	(P00222)	GD Compra : 102 Factura: 1716935231107224505285, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$56.00	$0.00	$71,536.50
07/nov./2023	CO 103	(P00224)	GD Compra : 103 Factura: A-8376, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$520.00	$0.00	$72,056.50
07/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**576.00**	**0.00**	
10/nov./2023	CG 9	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 175, Factura: B7099	$745.01	$0.00	$72,801.51
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 176, Factura: R1675046	$1,313.64	$0.00	$74,115.15
10/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**2,058.65**	**0.00**	
13/nov./2023	CO 111	(P00240)	GD Compra : 111 Factura: ICAKU355933, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$545.00	$0.00	$74,660.15
13/nov./2023	CO 122	(P00262)	GD Compra : 122 Factura: 67, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$155.00	$0.00	$74,815.15
13/nov./2023	CO 123	(P00266)	GD Compra : 123 Factura: 67, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$155.00	$0.00	$74,970.15
13/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**855.00**	**0.00**	
14/nov./2023	CG 11	(D00337)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 177, Factura: NOG-670	$349.85	$0.00	$75,320.00
14/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**349.85**	**0.00**	
21/nov./2023	CO 122	(P00263)	Cancelación GD Compra : 122 Factura: 67, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$155.00	$0.00	$75,165.00
21/nov./2023	CO 143	(P00308)	GD Compra : 143 Factura: NOG34765, 37 Purezagua SA de CV	$525.00	$0.00	$75,690.00
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 167, Factura: B7151	$418.00	$0.00	$76,108.00
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 168, Factura: A-8440	$520.00	$0.00	$76,628.00
21/nov./2023		**4**	**Subtotal**	**1,308.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2023	CG 17	(D00344)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 213, Factura: B7199	$465.00	$0.00	$77,093.00
28/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**465.00**	**0.00**	
01/dic./2023	CO 221	(P00380)	GD Compra : 221 Factura: 159, 213 VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$6,960.00	$0.00	$84,053.00
01/dic./2023	CO 235	(P00396)	GD Compra : 235 Factura: F4110, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$360.00	$0.00	$84,413.00
01/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**7,320.00**	**0.00**	
04/dic./2023	CO 234	(P00394)	GD Compra : 234 Factura: B7257, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$620.00	$0.00	$85,033.00
04/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**620.00**	**0.00**	
07/dic./2023	CG 25	(D00369)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 268, Factura: NOG-740	$388.30	$0.00	$85,421.30
07/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**388.30**	**0.00**	
08/dic./2023	CO 253	(P00430)	GD Compra : 253 Factura: NOG34998, 37 Purezagua SA de CV	$945.00	$0.00	$86,366.30
08/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**945.00**	**0.00**	
11/dic./2023	CG 26	(D00371)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 269, Factura: 5329	$605.00	$0.00	$86,971.30
11/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**605.00**	**0.00**	
15/dic./2023	CO 329	(P00552)	GD Compra : 329 Factura: F4154, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,110.00	$0.00	$89,081.30
15/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**2,110.00**	**0.00**	
28/dic./2023	CO 311	(P00542)	GD Compra : 311 Factura: 507576, 288 RESTAURANT ELBA	$956.00	$0.00	$90,037.30
28/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**956.00**	**0.00**	
			Total (5122) :	**90,037.30**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$808.27	$0.00	$808.27

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**808.27**	**0.00**	
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$595.00	$0.00	$1,403.27
10/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**595.00**	**0.00**	
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$1,152.32	$0.00	$2,555.59
23/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**1,152.32**	**0.00**	
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$1,220.40	$0.00	$3,775.99
27/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**1,220.40**	**0.00**	
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático		$6,509.26	$0.00	$10,285.25
10/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**6,509.26**	**0.00**	
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático		$5,382.40	$0.00	$15,667.65
01/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**5,382.40**	**0.00**	
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático		$1,730.00	$0.00	$17,397.65
02/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**1,730.00**	**0.00**	
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático		$2,945.00	$0.00	$20,342.65
18/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**2,945.00**	**0.00**	
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático		$7,956.40	$0.00	$28,299.05
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$29,299.05
21/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**8,956.40**	**0.00**	
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático		$3,230.00	$0.00	$32,529.05
25/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**3,230.00**	**0.00**	
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático		$1,685.00	$0.00	$34,214.05
16/may./2023		**1**		**Subtotal**	**1,685.00**	**0.00**	
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático		$1,444.99	$0.00	$35,659.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático		$666.00	$0.00	$36,325.04
17/may./2023		**2**		**Subtotal**	**2,110.99**	**0.00**	
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático		$399.01	$0.00	$36,724.05
18/may./2023		**1**		**Subtotal**	**399.01**	**0.00**	
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático		$2,258.00	$0.00	$38,982.05
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático		$2,859.14	$0.00	$41,841.19
19/may./2023		**2**		**Subtotal**	**5,117.14**	**0.00**	
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$43,341.19
22/may./2023		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático		$3,109.01	$0.00	$46,450.20
01/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**3,109.01**	**0.00**	
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático		$220.00	$0.00	$46,670.20
05/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**220.00**	**0.00**	
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático		$385.00	$0.00	$47,055.20
07/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**385.00**	**0.00**	
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático		$394.96	$0.00	$47,450.16
22/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**394.96**	**0.00**	
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático		$657.00	$0.00	$48,107.16
23/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**657.00**	**0.00**	
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático		$8,182.21	$0.00	$56,289.37
06/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**8,182.21**	**0.00**	
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático		$7,109.38	$0.00	$63,398.75
07/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**7,109.38**	**0.00**	
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático		$13,211.28	$0.00	$76,610.03
11/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**13,211.28**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático		$3,570.00	$0.00	$80,180.03
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático		$238.00	$0.00	$80,418.03
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático		$556.76	$0.00	$80,974.79
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático		$298.00	$0.00	$81,272.79
20/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**4,662.76**	**0.00**	
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$4,315.02	$0.00	$85,587.81
01/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**4,315.02**	**0.00**	
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático		$2,451.88	$0.00	$88,039.69
16/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**2,451.88**	**0.00**	
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático		$993.40	$0.00	$89,033.09
22/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**993.40**	**0.00**	
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático		$5,185.50	$0.00	$94,218.59
23/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**5,185.50**	**0.00**	
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático		$7,080.00	$0.00	$101,298.59
24/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**7,080.00**	**0.00**	
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático		$1,152.00	$0.00	$102,450.59
30/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**1,152.00**	**0.00**	
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático		$499.00	$0.00	$102,949.59
06/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**499.00**	**0.00**	
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático		$4,141.00	$0.00	$107,090.59
08/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**4,141.00**	**0.00**	
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático		$1,836.00	$0.00	$108,926.59
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático		$358.00	$0.00	$109,284.59
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático		$110.00	$0.00	$109,394.59
12/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**2,304.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00	$116,009.59
25/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**6,615.00**	**0.00**	
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$4,471.32	$0.00	$120,480.91
10/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**4,471.32**	**0.00**	
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$9,354.68	$0.00	$129,835.59
11/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**9,354.68**	**0.00**	
13/oct./2023	CO 36	(P00076)	GD Compra : 36 Factura: NG372267, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$58.96	$0.00	$129,894.55
13/oct./2023	CO 45	(P00094)	GD Compra : 45 Factura: 309, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$812.00	$0.00	$130,706.55
13/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**870.96**	**0.00**	
16/oct./2023	CO 48	(P00101)	GD Compra : 48 Factura: 308, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$10,615.00	$0.00	$141,321.55
16/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**10,615.00**	**0.00**	
17/oct./2023	CO 53	(P00111)	GD Compra : 53 Factura: 293, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,840.00	$0.00	$143,161.55
17/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**1,840.00**	**0.00**	
18/oct./2023	CO 54	(P00113)	GD Compra : 54 Factura: 13492, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$2,251.00	$0.00	$145,412.55
18/oct./2023	CO 55	(P00115)	GD Compra : 55 Factura: 1058, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,750.00	$0.00	$147,162.55
18/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**4,001.00**	**0.00**	
19/oct./2023	CO 57	(P00119)	GD Compra : 57 Factura: 5519, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,000.00	$0.00	$149,162.55
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$4,749.89	$0.00	$153,912.44
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00	$157,400.44
19/oct./2023		**3**	**Subtotal**	**10,237.89**	**0.00**	
20/oct./2023	0	(E01282)	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00	$158,964.44
20/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**1,564.00**	**0.00**	
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00	$159,886.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**922.00**	**0.00**	
14/nov./2023	CO 135	(P00292)	GD Compra : 135 Factura: 1152, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$2,362.50	$0.00	$162,248.94
14/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**2,362.50**	**0.00**	
15/nov./2023	CO 71	(P00156)	GD Compra : 71 Factura: 329, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,199.99	$0.00	$166,448.93
15/nov./2023	CO 89	(P00194)	GD Compra : 89 Factura: IFXCII-13609, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,625.00	$0.00	$170,073.93
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$3,233.00	$0.00	$173,306.93
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$1,950.61	$0.00	$175,257.54
15/nov./2023	CO 136	(P00294)	GD Compra : 136 Factura: 310, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$4,425.00	$0.00	$179,682.54
15/nov./2023		**5**	**Subtotal**	**17,433.60**	**0.00**	
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,256.40	$0.00	$180,938.94
17/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**1,256.40**	**0.00**	
20/nov./2023	CO 129	(P00278)	GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$11,014.80	$0.00	$191,953.74
20/nov./2023	CO 130	(P00280)	GD Compra : 130 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$11,014.81	$0.00	$202,968.55
20/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**22,029.61**	**0.00**	
21/nov./2023	CO 129	(P00279)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	-$11,014.80	$0.00	$191,953.75
21/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**-11,014.80**	**0.00**	
08/dic./2023	CO 252	(P00428)	GD Compra : 252 Factura: 45FE, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$20,880.00	$0.00	$212,833.75
08/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**20,880.00**	**0.00**	
12/dic./2023	CO 272	(P00463)	GD Compra : 272 Factura: POSM4413537, POSM4414391, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$4,029.21	$0.00	$216,862.96
12/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**4,029.21**	**0.00**	
20/dic./2023	CO 344	(P00576)	GD Compra : 344 Factura: 293, 295 JESUS TORRES IBARRA	$6,152.00	$0.00	$223,014.96
20/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**6,152.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2023	CO 309	(P00538)	GD Compra : 309 Factura: 220974, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$9,269.99	$0.00	$232,284.95
26/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**9,269.99**	**0.00**	
28/dic./2023	CO 312	(P00544)	GD Compra : 312 Factura: 409853, 64 Electronisonora SA de CV	$11,760.01	$0.00	$244,044.96
28/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**11,760.01**	**0.00**	
			Total (5124) :	**244,044.96**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
06/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$4,000.00
25/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$4,250.00
01/feb./2023		**1**	**Subtotal**	**250.00**	**0.00**	
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$6,250.00
03/feb./2023		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$8,250.00
17/feb./2023		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$10,250.00
21/feb./2023		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$12,250.00
01/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$14,250.00
06/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,750.00
31/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$16,750.00
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático		$1,020.18	$0.00	$17,770.18
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$18,770.18
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$18,930.18
03/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**4,180.18**	**0.00**	
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$19,130.18
17/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$23,130.18
26/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$25,130.18
04/may./2023		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático		$1,016.33	$0.00	$26,146.51
12/may./2023		**1**		**Subtotal**	**1,016.33**	**0.00**	
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$28,146.51
17/may./2023		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$30,146.51
23/may./2023		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático		$1,091.40	$0.00	$31,237.91
24/may./2023		**1**		**Subtotal**	**1,091.40**	**0.00**	
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$33,237.91
31/may./2023		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$37,237.91
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático		$1,340.47	$0.00	$38,578.38
12/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**5,340.47**	**0.00**	
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático		$1,167.16	$0.00	$39,745.54
28/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**1,167.16**	**0.00**	
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$40,045.54
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$41,245.54
11/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$45,245.54
19/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$45,545.54
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático		$934.04	$0.00	$46,479.58
21/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**1,234.04**	**0.00**	
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$46,679.58
26/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$47,879.58
28/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático		$598.36	$0.00	$48,477.94
01/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**598.36**	**0.00**	
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$48,677.94
02/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$49,877.94
03/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático		$1,130.00	$0.00	$51,007.94
14/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**1,130.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$51,307.94
16/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$51,807.94
23/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$52,807.94
24/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$53,007.94
25/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático		$1,334.99	$0.00	$54,342.93
26/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**1,334.99**	**0.00**	
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$54,642.93
28/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático		$373.80	$0.00	$55,016.73
30/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**373.80**	**0.00**	
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$55,516.73
05/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$56,816.73
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$57,316.73
11/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático		$222.68	$0.00	$57,539.41
14/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**222.68**	**0.00**	
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$57,839.41
15/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$58,339.41
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático	$1,020.25	$0.00	$59,359.66
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático	$880.49	$0.00	$60,240.15
21/sep./2023		**3**	**Subtotal**	**2,400.74**	**0.00**	
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$60,440.15
22/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático	$1,200.10	$0.00	$61,640.25
25/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**1,200.10**	**0.00**	
03/oct./2023	CO 17	(P00038)	GD Compra : 17 Factura: 30489, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$200.00	$0.00	$61,840.25
03/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
06/oct./2023	CO 20	(P00044)	GD Compra : 20 Factura: BX-0031515, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$375.80	$0.00	$62,216.05
06/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**375.80**	**0.00**	
09/oct./2023	CO 21	(P00046)	GD Compra : 21 Factura: 30528, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,072.79	$0.00	$63,288.84
09/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**1,072.79**	**0.00**	
13/oct./2023	CO 34	(P00072)	GD Compra : 34 Factura: 30634, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$4,370.38	$0.00	$67,659.22
13/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**4,370.38**	**0.00**	
16/oct./2023	CO 42	(P00088)	GD Compra : 42 Factura: 30675, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,328.88	$0.00	$68,988.10
16/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**1,328.88**	**0.00**	
20/oct./2023	CO 61	(P00127)	GD Compra : 61 Factura: 5392, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$373.80	$0.00	$69,361.90
20/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**373.80**	**0.00**	
27/oct./2023	0	(E01198)	Movimiento Directo Automático	$1,111.70	$0.00	$70,473.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**1,111.70**	**0.00**	
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Folio: 170, Factura: 6906	$500.00	$0.00	$70,973.60
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 197, Factura: 26866	$300.00	$0.00	$71,273.60
01/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
03/nov./2023	CO 94	(P00206)	GD Compra : 94 Factura: 6922, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$100.00	$0.00	$71,373.60
03/nov./2023	CO 121	(P00260)	GD Compra : 121 Factura: 26901, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,228.36	$0.00	$72,601.96
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 171, Factura: BII0072044	$1,227.75	$0.00	$73,829.71
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 173, Factura: 60644	$200.00	$0.00	$74,029.71
03/nov./2023		**4**	**Subtotal**	**2,756.11**	**0.00**	
09/nov./2023	CO 104	(P00226)	GD Compra : 104 Factura: 26972, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$300.00	$0.00	$74,329.71
09/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
13/nov./2023	CO 120	(P00258)	GD Compra : 120 Factura: 26998, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,290.29	$0.00	$75,620.00
13/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**1,290.29**	**0.00**	
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 160, Factura: BVIII-0145576	$857.53	$0.00	$76,477.53
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 161, Factura: 30839	$377.31	$0.00	$76,854.84
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 162, Factura: BVIII-0145729	$835.16	$0.00	$77,690.00
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 163, Factura: 30853	$879.46	$0.00	$78,569.46
16/nov./2023		**4**	**Subtotal**	**2,949.46**	**0.00**	
22/nov./2023	CO 157	(P00336)	GD Compra : 157 Factura: 344, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,077.84	$0.00	$79,647.30
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 169, Factura: 166710	$400.00	$0.00	$80,047.30
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 184, Factura: BVIII-0146051	$1,200.17	$0.00	$81,247.47
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 187, Factura: 30875	$700.00	$0.00	$81,947.47
22/nov./2023		**4**	**Subtotal**	**3,378.01**	**0.00**	
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 180, Factura: 30877	$400.00	$0.00	$82,347.47
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 198, Factura: AD111488	$500.49	$0.00	$82,847.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**900.49**	**0.00**	
24/nov./2023	CO 181	(P00342)	GD Compra : 181 Factura: BX-0032815, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$365.80	$0.00	$83,213.76
24/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**365.80**	**0.00**	
27/nov./2023	CO 194	(P00352)	GD Compra : 194 Factura: 27155, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$995.70	$0.00	$84,209.46
27/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**995.70**	**0.00**	
28/nov./2023	CO 211	(P00364)	GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$314.32	$0.00	$84,523.78
28/nov./2023	CO 211	(P00365)	Cancelación GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$314.32	$0.00	$84,209.46
28/nov./2023	CO 212	(P00366)	GD Compra : 212 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$314.33	$0.00	$84,523.79
28/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**314.33**	**0.00**	
06/dic./2023	CO 240	(P00404)	GD Compra : 240 Factura: 27246, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$300.00	$0.00	$84,823.79
06/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
08/dic./2023	CO 245	(P00414)	GD Compra : 245 Factura: 27253, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,235.34	$0.00	$86,059.13
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 314, Factura: BVIII-0147253	$916.73	$0.00	$86,975.86
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 315, Factura: 31074	$739.60	$0.00	$87,715.46
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 321, Factura: 27302	$900.12	$0.00	$88,615.58
08/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**3,791.79**	**0.00**	
11/dic./2023	CO 246	(P00416)	GD Compra : 246 Factura: 27275, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,744.17	$0.00	$92,359.75
11/dic./2023	CO 274	(P00466)	GD Compra : 274 Factura: 27305, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,849.00	$0.00	$94,208.75
11/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**5,593.17**	**0.00**	
12/dic./2023	CO 271	(P00462)	GD Compra : 271 Factura: 27317, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$100.00	$0.00	$94,308.75
12/dic./2023	CO 273	(P00464)	GD Compra : 273 Factura: 27321, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$958.21	$0.00	$95,266.96
12/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**1,058.21**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 284, Factura: 166832	$400.00	$0.00	$95,666.96
14/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**400.00**	**0.00**	
15/dic./2023	CO 307	(P00534)	GD Compra : 307 Factura: 27379, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,222.13	$0.00	$96,889.09
15/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**1,222.13**	**0.00**	
28/dic./2023	CO 310	(P00540)	GD Compra : 310 Factura: 27550, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$609.22	$0.00	$97,498.31
28/dic./2023	CO 313	(P00546)	GD Compra : 313 Factura: BVIII-0148181, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$719.68	$0.00	$98,217.99
28/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**1,328.90**	**0.00**	
			Total (5126) :	**98,217.99**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00	$4,060.00
19/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**4,060.00**	**0.00**	
05/oct./2023	0	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00	$13,410.00
05/oct./2023	CO 9	(P00022)	GD Compra : 9 Factura: 144DBAC4, 240 ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$1,856.00	$0.00	$15,266.00
05/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**11,206.00**	**0.00**	
19/oct./2023	CO 56	(P00117)	GD Compra : 56 Factura: 4706, 204 Modatelas SAPI de CV	$1,777.75	$0.00	$17,043.75
19/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**1,777.75**	**0.00**	
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$376.80	$0.00	$17,420.55
25/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**376.80**	**0.00**	
03/nov./2023	CO 149	(P00320)	GD Compra : 149 Factura: 000066E, 86 ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$45,472.00	$0.00	$62,892.55
03/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**45,472.00**	**0.00**	
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$30,368.80	$0.00	$93,261.35
06/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**30,368.80**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2023	CO 153	(P00328)	GD Compra : 153 Factura: 43B1D, 110 YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ		$7,000.00	$0.00	$100,261.35
10/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**7,000.00**	**0.00**	
28/dic./2023	0	(D00392)	Movimiento Directo Automático		$2,749.20	$0.00	$103,010.55
28/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**2,749.20**	**0.00**	
				Total (5127) :	**103,010.55**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático		$1,872.16	$0.00	$1,872.16
17/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**1,872.16**	**0.00**	
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático		$4,872.00	$0.00	$6,744.16
22/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**4,872.00**	**0.00**	
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático		$2,488.74	$0.00	$9,232.90
02/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**2,488.74**	**0.00**	
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$12,032.90
03/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**2,800.00**	**0.00**	
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático		$432.00	$0.00	$12,464.90
07/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**432.00**	**0.00**	
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático		$339.99	$0.00	$12,804.89
03/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**339.99**	**0.00**	
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático		$18,502.00	$0.00	$31,306.89
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático		$725.00	$0.00	$32,031.89
18/may./2023		**2**		**Subtotal**	**19,227.00**	**0.00**	
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático		$892.29	$0.00	$32,924.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**892.29**	**0.00**	
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático		$4,500.06	$0.00	$37,424.24
30/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**4,500.06**	**0.00**	
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$40,904.24
09/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático		$1,479.00	$0.00	$42,383.24
22/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**1,479.00**	**0.00**	
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático		$187.03	$0.00	$42,570.27
28/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**187.03**	**0.00**	
06/oct./2023	CO 19	(P00042)	GD Compra : 19 Factura: 1027, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON		$500.00	$0.00	$43,070.27
06/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
16/oct./2023	CO 41	(P00086)	GD Compra : 41 Factura: POSM3755141, 95 Office Depot de Mexico SA de CV		$1,169.00	$0.00	$44,239.27
16/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**1,169.00**	**0.00**	
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático		$657.50	$0.00	$44,896.77
19/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**657.50**	**0.00**	
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$45,076.77
20/oct./2023	0	(E01281)	Movimiento Directo Automático		$329.90	$0.00	$45,406.67
20/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**509.90**	**0.00**	
23/oct./2023	0	(E01263)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$45,576.67
23/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**170.00**	**0.00**	
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático		$305.00	$0.00	$45,881.67
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático		$3,069.00	$0.00	$48,950.67
25/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**3,374.00**	**0.00**	
30/oct./2023	0	(E01296)	Movimiento Directo Automático		$183.00	$0.00	$49,133.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**183.00**	**0.00**	
14/nov./2023	CO 135	(P00292)	GD Compra : 135 Factura: 1152, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$91.80	$0.00	$49,225.47
14/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**91.80**	**0.00**	
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$312.00	$0.00	$49,537.47
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$778.99	$0.00	$50,316.46
15/nov./2023	CO 136	(P00294)	GD Compra : 136 Factura: 310, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$125.00	$0.00	$50,441.46
15/nov./2023	CO 155	(P00332)	GD Compra : 155 Factura: 1147549, 172 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$885.90	$0.00	$51,327.36
15/nov./2023		**4**	**Subtotal**	**2,101.89**	**0.00**	
24/nov./2023	CO 218	(P00376)	GD Compra : 218 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE	$1,620.00	$0.00	$52,947.36
24/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**1,620.00**	**0.00**	
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$928.80	$0.00	$53,876.16
07/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**928.80**	**0.00**	
14/dic./2023	CO 218	(P00495)	Cancelación GD Compra : 218 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE	-$1,620.00	$0.00	$52,256.16
14/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**-1,620.00**	**0.00**	
15/dic./2023	CO 305	(P00530)	GD Compra : 305 Factura: 1260, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$2,015.00	$0.00	$54,271.16
15/dic./2023	CO 306	(P00532)	GD Compra : 306 Factura: IWAAY175015, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,599.00	$0.00	$55,870.16
15/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**3,614.00**	**0.00**	
			Total (5129) :	**55,870.16**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	$75,296.00	$0.00	$75,296.00
05/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**75,296.00**	**0.00**	
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$76,016.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$76,736.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$77,286.00
13/ene./2023		**3**	**Subtotal**	**1,990.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$3,997.00	$0.00	$81,283.00
03/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**3,997.00**	**0.00**	
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$82,003.00
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$82,553.00
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$83,273.00
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático		$71,738.00	$0.00	$155,011.00
10/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**73,728.00**	**0.00**	
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$155,731.00
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$156,451.00
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$157,001.00
03/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**1,990.00**	**0.00**	
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático		$1,597.00	$0.00	$158,598.00
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$80,271.00	$0.00	$238,869.00
14/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**81,868.00**	**0.00**	
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$239,419.00
12/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**550.00**	**0.00**	
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático		$797.00	$0.00	$240,216.00
13/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**797.00**	**0.00**	
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$240,886.00
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$241,556.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$57,150.00	$0.00	$298,706.00
17/abr./2023		**3**		**Subtotal**	**58,490.00**	**0.00**	
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$299,256.00
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$299,926.00
10/may./2023		**2**		**Subtotal**	**1,220.00**	**0.00**	
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		$40,427.00	$0.00	$340,353.00
17/may./2023		**1**		**Subtotal**	**40,427.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$341,023.00
09/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**670.00**	**0.00**	
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		$47,268.00	$0.00	$388,291.00
12/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**47,268.00**	**0.00**	
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$745.00	$0.00	$389,036.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$389,586.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$390,256.00
21/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**1,965.00**	**0.00**	
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático		$799.00	$0.00	$391,055.00
05/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$97,434.00	$0.00	$488,489.00
10/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**97,434.00**	**0.00**	
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático		$100.81	$0.00	$488,589.81
12/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**100.81**	**0.00**	
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$489,389.81
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$489,989.81
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático		$717.00	$0.00	$490,706.81
24/jul./2023		**3**		**Subtotal**	**2,117.00**	**0.00**	
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$491,206.81
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$491,906.81
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático		$570.00	$0.00	$492,476.81
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático		$83.00	$0.00	$492,559.81
04/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**1,853.00**	**0.00**	
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$129,396.00	$0.00	$621,955.81
09/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**129,396.00**	**0.00**	
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático		$799.00	$0.00	$622,754.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático		$570.00	$0.00	$623,324.81
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$623,824.81
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$624,524.81
30/ago./2023		**3**		**Subtotal**	**1,770.00**	**0.00**	
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$625,324.81
04/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$106,090.00	$0.00	$731,414.81
08/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**106,090.00**	**0.00**	
03/oct./2023	0	(E01150)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$732,114.81
03/oct./2023	0	(E01151)	Movimiento Directo Automático		$570.00	$0.00	$732,684.81
03/oct./2023	0	(E01152)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$733,184.81
03/oct./2023	0	(E01162)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$733,984.81
03/oct./2023		**4**		**Subtotal**	**2,570.00**	**0.00**	
09/oct./2023	0	(E01186)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	$734,034.81
09/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**50.00**	**0.00**	
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$66,209.00	$0.00	$800,243.81
10/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**66,209.00**	**0.00**	
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$107,902.00	$0.00	$908,145.81
11/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**107,902.00**	**0.00**	
03/nov./2023	CO 95	(P00208)	GD Compra : 95 Factura: AWB101710, 53 Telefonia por Cable SA de CV		$500.00	$0.00	$908,645.81
03/nov./2023	CO 96	(P00210)	GD Compra : 96 Factura: AWB101711, 53 Telefonia por Cable SA de CV		$700.00	$0.00	$909,345.81
03/nov./2023	CO 97	(P00212)	GD Compra : 97 Factura: AWB101712, 53 Telefonia por Cable SA de CV		$570.00	$0.00	$909,915.81
03/nov./2023		**3**		**Subtotal**	**1,770.00**	**0.00**	
06/nov./2023	CG 8	(D00334)	GD MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE, Folio: 174, Factura: 060823100046993		$800.00	$0.00	$910,715.81
06/nov./2023	CO 237	(P00398)	GD Compra : 237 Factura: 103230, 53 Telefonia por Cable SA de		$50.00	$0.00	$910,765.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			CV			
06/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**850.00**	**0.00**	
22/nov./2023	CO 182	(P00344)	GD Compra : 182 Factura: CAB00293323, 108 MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$135.00	$0.00	$910,900.81
22/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**135.00**	**0.00**	
30/nov./2023	CO 217	(P00374)	GD Compra : 217 Factura: 060823110047552, 1 Telefonos De Mexico SAB de CV	$799.00	$0.00	$911,699.81
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$56,263.00	$0.00	$967,962.81
30/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**57,062.00**	**0.00**	
01/dic./2023	CO 231	(P00389)	GD Compra : 231 Factura: AWB1033064, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00	$968,612.81
01/dic./2023	CO 232	(P00390)	GD Compra : 232 Factura: AWB103065, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00	$969,112.81
01/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**1,150.00**	**0.00**	
06/dic./2023	CO 243	(P00410)	GD Compra : 243 Factura: AWB103231, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$50.00	$0.00	$969,162.81
06/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**50.00**	**0.00**	
11/dic./2023	CO 248	(P00420)	GD Compra : 248 Factura: AWB103954, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$969,732.81
11/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**570.00**	**0.00**	
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$56,263.00	$0.00	$1,025,995.81
15/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**56,263.00**	**0.00**	
			Total (5131) :	**1,025,995.81**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$17,280.00	$0.00	$17,280.00
05/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**17,280.00**	**0.00**	
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$6,100.92	$0.00	$23,380.92
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$7,623.72	$0.00	$31,004.64
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$8,118.90	$0.00	$39,123.54
06/ene./2023		**3**	**Subtotal**	**21,843.54**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$2,808.00	$0.00	$41,931.54
10/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**2,808.00**	**0.00**	
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$2,350.16	$0.00	$44,281.70
27/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**2,350.16**	**0.00**	
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$5,873.66	$0.00	$50,155.36
03/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**5,873.66**	**0.00**	
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$3,524.08	$0.00	$53,679.44
28/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**3,524.08**	**0.00**	
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático		$8,581.14	$0.00	$62,260.58
02/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**8,581.14**	**0.00**	
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático		$3,564.00	$0.00	$65,824.58
03/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**3,564.00**	**0.00**	
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático		$6,778.62	$0.00	$72,603.20
12/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**6,778.62**	**0.00**	
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático		$8,408.34	$0.00	$81,011.54
28/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**8,408.34**	**0.00**	
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático		$3,315.44	$0.00	$84,326.98
13/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**3,315.44**	**0.00**	
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático		$5,977.15	$0.00	$90,304.13
10/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**5,977.15**	**0.00**	
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático		$5,871.25	$0.00	$96,175.38
16/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**5,871.25**	**0.00**	
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático		$928.00	$0.00	$97,103.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**928.00**	**0.00**	
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	$7,700.52	$0.00	$104,803.90
08/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**7,700.52**	**0.00**	
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático	$26,216.00	$0.00	$131,019.90
22/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**26,216.00**	**0.00**	
09/oct./2023	CO 10	(P00024)	GD Compra : 10 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$6,635.20	$0.00	$137,655.10
09/oct./2023	CO 10	(P00025)	Cancelación GD Compra : 10 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	-$6,635.20	$0.00	$131,019.90
09/oct./2023	CO 11	(P00026)	GD Compra : 11 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$6,558.40	$0.00	$137,578.30
09/oct./2023	CO 11	(P00133)	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	-$6,558.40	$0.00	$131,019.90
09/oct./2023	CO 64	(P00136)	GD Compra : 64 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$6,635.20	$0.00	$137,655.10
09/oct./2023	CO 64	(P00137)	Cancelación GD Compra : 64 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	-$6,635.20	$0.00	$131,019.90
09/oct./2023	CO 65	(P00140)	GD Compra : 65 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$6,635.20	$0.00	$137,655.10
09/oct./2023		**7**	**Subtotal**	**6,635.20**	**0.00**	
06/nov./2023	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,957.20	$0.00	$142,612.30
06/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**4,957.20**	**0.00**	
13/nov./2023	CO 68	(P00150)	GD Compra : 68 Factura: 1386, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,012.98	$0.00	$149,625.28
13/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**7,012.98**	**0.00**	
15/nov./2023	CO 69	(P00152)	GD Compra : 69 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$28,419.54	$0.00	$178,044.82
15/nov./2023	CO 69	(P00153)	Cancelación GD Compra : 69 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	-$28,419.54	$0.00	$149,625.28
15/nov./2023	CO 70	(P00154)	GD Compra : 70 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$28,419.54	$0.00	$178,044.82
15/nov./2023	CO 85	(P00184)	GD Compra : 85 Factura: FAEA657, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$28,419.54	$0.00	$206,464.36
15/nov./2023		**4**	**Subtotal**	**56,839.08**	**0.00**	
04/dic./2023	CO 227	(P00384)	GD Compra : 227 Factura: C9DB551, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,686.95	$0.00	$213,151.31
04/dic./2023	CO 229	(P00388)	GD Compra : 229 Factura: 1405, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$219,091.31

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**12,626.95**	**0.00**	
				Total (5132) :	**219,091.31**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$11,880.00	$0.00	$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$11,880.00	$0.00	$23,760.00
19/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**23,760.00**	**0.00**	
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático		$11,880.00	$0.00	$35,640.00
14/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**11,880.00**	**0.00**	
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático		$10,451.00	$0.00	$46,091.00
15/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**10,451.00**	**0.00**	
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$55,091.00
15/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**9,000.00**	**0.00**	
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático		$11,880.00	$0.00	$66,971.00
16/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**11,880.00**	**0.00**	
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$75,971.00
14/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**9,000.00**	**0.00**	
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático		$1,442.00	$0.00	$77,413.00
17/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**1,442.00**	**0.00**	
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$86,413.00
15/may./2023		**1**		**Subtotal**	**9,000.00**	**0.00**	
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático		$10,030.43	$0.00	$96,443.43
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$107,490.11
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$114,450.11
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$125,496.79
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$136,543.47

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático		$12,017.64	$0.00	$148,561.11
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$159,607.79
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$170,654.47
15/jun./2023		**8**		**Subtotal**	**84,241.47**	**0.00**	
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$181,701.15
16/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**11,046.68**	**0.00**	
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$192,747.83
20/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**11,046.68**	**0.00**	
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$201,845.87
14/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**9,098.04**	**0.00**	
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$212,892.55
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$223,939.23
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$234,985.91
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$246,032.59
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$257,079.27
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$268,125.95
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$275,085.95
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$286,132.63
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$297,179.31
15/jul./2023		**9**		**Subtotal**	**95,333.44**	**0.00**	
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$306,277.35
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$317,324.03
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$328,370.71
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$339,417.39
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$350,464.07
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$357,424.07
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$368,470.75
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$379,517.43
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$390,564.11
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$401,610.79
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$412,657.47
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$423,704.15
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$434,750.83
15/ago./2023		**13**		**Subtotal**	**137,571.52**	**0.00**	
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$445,797.51
08/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**11,046.68**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$452,757.51
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$463,804.19
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$474,850.87
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$485,897.55
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$496,944.23
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$507,990.91
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$519,037.59
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$530,084.27
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático		$11,043.71	$0.00	$541,127.98
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$550,226.02
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$561,272.70
14/sep./2023		**11**		**Subtotal**	**115,475.19**	**0.00**	
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$995.00	$0.00	$562,267.70
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$8,103.33	$0.00	$570,371.03
21/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**9,098.33**	**0.00**	
13/oct./2023	0	(E01225)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$579,469.07
13/oct./2023	0	(E01226)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$590,515.75
13/oct./2023	0	(E01227)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$601,562.43
13/oct./2023	0	(E01228)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$612,609.11
13/oct./2023	0	(E01229)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$623,655.79
13/oct./2023	0	(E01230)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$634,702.47
13/oct./2023	0	(E01231)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$645,749.15
13/oct./2023	0	(E01232)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$656,795.83
13/oct./2023	0	(E01233)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$667,842.51
13/oct./2023	0	(E01234)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$674,802.51
13/oct./2023	0	(E01235)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$685,849.19
13/oct./2023	0	(E01236)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$696,895.87
13/oct./2023		**12**		**Subtotal**	**126,524.84**	**0.00**	
25/oct./2023	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático		$2,421.40	$0.00	$699,317.27
25/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**2,421.40**	**0.00**	
14/nov./2023	CO 154	(P00330)	GD Compra : 154 Factura: 3579E53, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA		$4,000.00	$0.00	$703,317.27
14/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
15/nov./2023	CO 72	(P00158)	GD Compra : 72 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ		$9,098.04	$0.00	$712,415.31
15/nov./2023	CO 73	(P00160)	GD Compra : 73 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ		$9,098.04	$0.00	$721,513.35
15/nov./2023	CO 74	(P00162)	GD Compra : 74 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ		$9,098.04	$0.00	$730,611.39
15/nov./2023	CO 75	(P00164)	GD Compra : 75 Factura: F98D07, 260 NORMA BERENICE ALEJO CINTA		$11,046.68	$0.00	$741,658.07
15/nov./2023	CO 76	(P00166)	GD Compra : 76 Factura: 60AE123, 254 ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA		$11,046.68	$0.00	$752,704.75
15/nov./2023	CO 77	(P00168)	GD Compra : 77 Factura: D34B280, 255 JESUS MANUEL LOPEZ		$6,960.00	$0.00	$759,664.75

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			GERARDO			
15/nov./2023	CO 78	(P00170)	GD Compra : 78 Factura: 31E80E, 256 ADRIAN CANTU FLORES	$11,046.68	$0.00	$770,711.43
15/nov./2023	CO 79	(P00172)	GD Compra : 79 Factura: F8F403, 257 LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$11,046.68	$0.00	$781,758.11
15/nov./2023	CO 80	(P00174)	GD Compra : 80 Factura: 7EBB8B, 259 OMAR PEREZ DURAN	$11,046.68	$0.00	$792,804.79
15/nov./2023	CO 81	(P00176)	GD Compra : 81 Factura: C10FB08, 261 MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$11,046.68	$0.00	$803,851.47
15/nov./2023	CO 82	(P00178)	GD Compra : 82 Factura: 19FAED, 262 LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$11,046.68	$0.00	$814,898.15
15/nov./2023	CO 83	(P00180)	GD Compra : 83 Factura: D0F098, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$11,046.68	$0.00	$825,944.83
15/nov./2023	CO 84	(P00182)	GD Compra : 84 Factura: BD5FFB, 258 OSCAR CEDILLO CORNEJO	$11,046.68	$0.00	$836,991.51
15/nov./2023		**13**	**Subtotal**	**133,674.24**	**0.00**	
16/nov./2023	CO 72	(P00159)	Cancelación GD Compra : 72 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	-$9,098.04	$0.00	$827,893.47
16/nov./2023	CO 73	(P00161)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	-$9,098.04	$0.00	$818,795.43
16/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**-18,196.08**	**0.00**	
06/dic./2023	CO 287	(P00494)	GD Compra : 287 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$1,782.00	$0.00	$820,577.43
06/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**1,782.00**	**0.00**	
13/dic./2023	CO 281	(P00483)	GD Compra : 281 Factura: 9350, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$4,000.00	$0.00	$824,577.43
13/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
15/dic./2023	CO 290	(P00500)	GD Compra : 290 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN	$11,046.68	$0.00	$835,624.11
15/dic./2023	CO 291	(P00502)	GD Compra : 291 Factura: B1F11, 258 OSCAR CEDILLO CORNEJO	$11,046.68	$0.00	$846,670.79
15/dic./2023	CO 292	(P00504)	GD Compra : 292 Factura: 11416, 262 LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$11,046.68	$0.00	$857,717.47
15/dic./2023	CO 293	(P00506)	GD Compra : 293 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$11,046.68	$0.00	$868,764.15
15/dic./2023	CO 294	(P00508)	GD Compra : 294 Factura: 57436, 261 MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$11,046.68	$0.00	$879,810.83
15/dic./2023	CO 295	(P00510)	GD Compra : 295 Factura: FC3AF, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$11,046.68	$0.00	$890,857.51
15/dic./2023	CO 296	(P00512)	GD Compra : 296 Factura: 68B29F, 257 LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$11,046.68	$0.00	$901,904.19
15/dic./2023	CO 297	(P00514)	GD Compra : 297 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES	$11,046.68	$0.00	$912,950.87
15/dic./2023	CO 298	(P00516)	GD Compra : 298 Factura: D09FD, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$922,048.91
15/dic./2023	CO 299	(P00518)	GD Compra : 299 Factura: FC45A, 254 ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$11,046.68	$0.00	$933,095.59
15/dic./2023	CO 300	(P00520)	GD Compra : 300 Factura: FDE52, 260 NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$11,046.68	$0.00	$944,142.27
15/dic./2023	CO 293	(P00521)	Cancelación GD Compra : 293 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	-$11,046.68	$0.00	$933,095.59
15/dic./2023	CO 301	(P00522)	GD Compra : 301 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$6,960.00	$0.00	$940,055.59
15/dic./2023	CO 297	(P00523)	Cancelación GD Compra : 297 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES	-$11,046.68	$0.00	$929,008.91

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2023	CO 302	(P00524)	GD Compra : 302 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES	$11,046.64	$0.00	$940,055.55
15/dic./2023	CO 290	(P00525)	Cancelación GD Compra : 290 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN	-$11,046.68	$0.00	$929,008.87
15/dic./2023	CO 303	(P00526)	GD Compra : 303 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN	$11,046.64	$0.00	$940,055.51
15/dic./2023		**17**	**Subtotal**	**115,478.08**	**0.00**	
			Total (5133) :	**940,055.51**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$104.40	$0.00	$104.40
01/ene./2023		**2**	**Subtotal**	**104.40**	**0.00**	
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$342.20	$0.00	$446.60
05/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**342.20**	**0.00**	
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	$810.84	$0.00	$1,257.44
16/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**810.84**	**0.00**	
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	$810.84	$0.00	$2,068.28
31/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**810.84**	**0.00**	
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$62.64	$0.00	$2,130.92
01/feb./2023		**1**	**Subtotal**	**62.64**	**0.00**	
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$2,478.92
07/feb./2023		**1**	**Subtotal**	**348.00**	**0.00**	
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$810.84	$0.00	$3,289.76
28/feb./2023		**1**	**Subtotal**	**810.84**	**0.00**	
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	$324.80	$0.00	$3,614.56
06/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**324.80**	**0.00**	
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	$810.84	$0.00	$4,425.40
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	$104.40	$0.00	$4,529.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**915.24**	**0.00**	
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$62.64	$0.00	$4,592.44
03/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**62.64**	**0.00**	
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$730.80	$0.00	$5,323.24
05/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**730.80**	**0.00**	
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$810.84	$0.00	$6,134.08
28/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**810.84**	**0.00**	
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$83.52	$0.00	$6,217.60
02/may./2023		**1**		**Subtotal**	**83.52**	**0.00**	
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$873.48	$0.00	$7,091.08
05/may./2023		**1**		**Subtotal**	**873.48**	**0.00**	
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$810.84	$0.00	$7,901.92
31/may./2023		**1**		**Subtotal**	**810.84**	**0.00**	
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$41.76	$0.00	$7,943.68
01/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**41.76**	**0.00**	
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$1,346.99	$0.00	$9,290.67
02/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**1,346.99**	**0.00**	
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático		$13,306.60	$0.00	$22,597.27
05/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**13,306.60**	**0.00**	
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		$852.60	$0.00	$23,449.87
06/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**852.60**	**0.00**	
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático		$17,561.60	$0.00	$41,011.47
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$134.00	$0.00	$41,145.47

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**17,695.60**	**0.00**	
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$149.00	$0.00	$41,294.47
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$110.00	$0.00	$41,404.47
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$134.00	$0.00	$41,538.47
21/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**393.00**	**0.00**	
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$116.00	$0.00	$41,654.47
30/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**116.00**	**0.00**	
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático		$11,892.87	$0.00	$53,547.34
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		$464.00	$0.00	$54,011.34
03/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**12,356.87**	**0.00**	
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$3,077.94	$0.00	$57,089.28
04/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**3,077.94**	**0.00**	
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático		$155.00	$0.00	$57,244.28
10/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**155.00**	**0.00**	
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático		$12,132.00	$0.00	$69,376.28
21/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**12,132.00**	**0.00**	
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático		$464.00	$0.00	$69,840.28
01/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**464.00**	**0.00**	
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$2,117.11	$0.00	$71,957.39
02/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**2,117.11**	**0.00**	
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$1,960.51	$0.00	$73,917.90
04/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**1,960.51**	**0.00**	
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático		$2,310.02	$0.00	$76,227.92
03/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**2,310.02**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático		$1,912.84	$0.00	$78,140.76
03/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**1,912.84**	**0.00**	
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático		$1,809.25	$0.00	$79,950.01
04/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**1,809.25**	**0.00**	
				Total (5134) :	**79,950.01**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$6,382.00	$0.00	$6,382.00
05/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**6,382.00**	**0.00**	
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$3,159.00	$0.00	$9,541.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$3,720.00	$0.00	$13,261.00
12/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**6,879.00**	**0.00**	
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$2,804.80	$0.00	$16,065.80
26/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**2,804.80**	**0.00**	
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$18,065.80
09/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático		$864.00	$0.00	$18,929.80
17/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**864.00**	**0.00**	
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$25,889.80
07/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**6,960.00**	**0.00**	
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$26,279.80
14/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**390.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático		$4,803.75	$0.00	$31,083.55
03/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**4,803.75**	**0.00**	
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático		$4,760.65	$0.00	$35,844.20
18/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**4,760.65**	**0.00**	
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático		$745.00	$0.00	$36,589.20
21/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**745.00**	**0.00**	
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$40,069.20
18/may./2023		**1**		**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		$279.00	$0.00	$40,348.20
23/may./2023		**1**		**Subtotal**	**279.00**	**0.00**	
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$42,088.20
24/may./2023		**1**		**Subtotal**	**1,740.00**	**0.00**	
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático		$918.00	$0.00	$43,006.20
15/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**918.00**	**0.00**	
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático		$6,130.00	$0.00	$49,136.20
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$82,069.20	$0.00	$131,205.40
16/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**88,199.20**	**0.00**	
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$78,408.00	$0.00	$209,613.40
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático		$53,017.20	$0.00	$262,630.60
23/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**131,425.20**	**0.00**	
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		$2,839.01	$0.00	$265,469.61
28/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**2,839.01**	**0.00**	
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$84,780.00	$0.00	$350,249.61

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**84,780.00**	**0.00**	
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático		$27,637.20	$0.00	$377,886.81
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático		$15,865.20	$0.00	$393,752.01
11/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**43,502.40**	**0.00**	
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático		$8,006.25	$0.00	$401,758.26
19/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**8,006.25**	**0.00**	
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático		$2,790.00	$0.00	$404,548.26
21/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**2,790.00**	**0.00**	
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$17,280.00	$0.00	$421,828.26
28/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**17,280.00**	**0.00**	
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático		$2,090.15	$0.00	$423,918.41
30/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**2,090.15**	**0.00**	
04/oct./2023	0	(D00235)	Movimiento Directo Automático		$18,338.40	$0.00	$442,256.81
04/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**18,338.40**	**0.00**	
16/oct./2023	0	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$45,900.00	$0.00	$488,156.81
16/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**45,900.00**	**0.00**	
23/oct./2023	0	(D00277)	Movimiento Directo Automático		$107,125.20	$0.00	$595,282.01
23/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**107,125.20**	**0.00**	
24/oct./2023	0	(D00274)	Movimiento Directo Automático		$75,112.40	$0.00	$670,394.41
24/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**75,112.40**	**0.00**	
06/nov./2023	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático		$45,910.80	$0.00	$716,305.21
06/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**45,910.80**	**0.00**	
07/nov./2023	CO 152	(P00326)	GD Compra : 152 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS		$2,594.00	$0.00	$718,899.21
07/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**2,594.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2023	CO 192	(P00348)	GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,401.02	$0.00	$721,300.23
27/nov./2023	CO 193	(P00350)	GD Compra : 193 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,401.00	$0.00	$723,701.23
27/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**4,802.02**	**0.00**	
28/nov./2023	CO 192	(P00349)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$2,401.02	$0.00	$721,300.21
28/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**-2,401.02**	**0.00**	
06/dic./2023	CO 241	(P00406)	GD Compra : 241 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$1,782.00	$0.00	$723,082.21
06/dic./2023	CO 242	(P00408)	GD Compra : 242 Factura: 340, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$3,480.00	$0.00	$726,562.21
06/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**5,262.00**	**0.00**	
14/dic./2023	CO 241	(P00493)	Cancelación GD Compra : 241 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	-$1,782.00	$0.00	$724,780.21
14/dic./2023	CO 152	(P00497)	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS	-$2,594.00	$0.00	$722,186.21
14/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**-4,376.00**	**0.00**	
15/dic./2023	CO 328	(P00550)	GD Compra : 328 Factura: 10305, 34 Jorge Antonio Torres Morgan	$812.00	$0.00	$722,998.21
15/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**812.00**	**0.00**	
			Total (5135) :	**722,998.21**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
28/abr./2023		**1**	**Subtotal**	**2,320.00**	**0.00**	
27/dic./2023	CO 335	(P00564)	GD Compra : 335 Factura: 14656, 296 EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$400,000.00	$0.00	$402,320.00
27/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**400,000.00**	**0.00**	
			Total (5136) :	**402,320.00**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
02/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$1,795.00	$0.00	$2,295.00
13/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**1,795.00**	**0.00**	
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$1,570.12	$0.00	$3,865.12
22/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**1,570.12**	**0.00**	
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$526.00	$0.00	$4,391.12
27/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**526.00**	**0.00**	
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$5,891.12
05/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático		$1,146.00	$0.00	$7,037.12
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático		$268.50	$0.00	$7,305.62
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático		$61.00	$0.00	$7,366.62
06/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**1,475.50**	**0.00**	
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$8,766.62
31/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**1,400.00**	**0.00**	
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático		$942.00	$0.00	$9,708.62
03/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**942.00**	**0.00**	
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático		$1,285.25	$0.00	$10,993.87
11/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**1,285.25**	**0.00**	
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$11,693.87
20/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**700.00**	**0.00**	
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$12,393.87
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$964.00	$0.00	$13,357.87
21/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**1,664.00**	**0.00**	
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático		$835.00	$0.00	$14,192.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático		$945.00	$0.00	$15,137.87
24/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**1,780.00**	**0.00**	
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático		$1,839.20	$0.00	$16,977.07
25/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**1,839.20**	**0.00**	
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$18,377.07
27/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**1,400.00**	**0.00**	
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$18,977.07
28/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático		$835.00	$0.00	$19,812.07
04/may./2023		**1**		**Subtotal**	**835.00**	**0.00**	
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático		$700.34	$0.00	$20,512.41
15/may./2023		**1**		**Subtotal**	**700.34**	**0.00**	
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$21,212.41
18/may./2023		**1**		**Subtotal**	**700.00**	**0.00**	
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$27,212.41
19/may./2023		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$29,412.41
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático		$6,127.65	$0.00	$35,540.06
22/may./2023		**2**		**Subtotal**	**8,327.65**	**0.00**	
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		$489.00	$0.00	$36,029.06
06/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**489.00**	**0.00**	
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático		$745.00	$0.00	$36,774.06
09/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**745.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático		$539.00	$0.00	$37,313.06
12/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**539.00**	**0.00**	
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático		$1,490.00	$0.00	$38,803.06
13/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**1,490.00**	**0.00**	
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático		$1,490.00	$0.00	$40,293.06
15/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**1,490.00**	**0.00**	
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$42,693.06
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$43,893.06
20/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**3,600.00**	**0.00**	
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático		$3,069.56	$0.00	$46,962.62
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$1,191.00	$0.00	$48,153.62
27/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**4,260.56**	**0.00**	
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático		$1,100.00	$0.00	$49,253.62
04/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**1,100.00**	**0.00**	
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático		$487.69	$0.00	$49,741.31
13/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**487.69**	**0.00**	
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático		$701.82	$0.00	$50,443.13
02/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**701.82**	**0.00**	
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$51,843.13
07/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**1,400.00**	**0.00**	
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$52,393.13
16/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**550.00**	**0.00**	
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$53,143.13

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$54,143.13
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$204.20	$0.00	$54,347.33
28/ago./2023		**3**		**Subtotal**	**1,954.20**	**0.00**	
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$55,097.33
05/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$55,847.33
08/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático		$18,630.00	$0.00	$74,477.33
11/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**18,630.00**	**0.00**	
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$76,577.33
18/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$77,177.33
19/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático		$5,770.00	$0.00	$82,947.33
20/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**5,770.00**	**0.00**	
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$83,747.33
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$84,547.33
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$85,747.33
22/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**2,800.00**	**0.00**	
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático		$232.00	$0.00	$85,979.33
02/oct./2023	0	(D00260)	Movimiento Directo Automático		$263.80	$0.00	$86,243.13
02/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**495.80**	**0.00**	
03/oct./2023	0	(D00230)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$86,993.13
03/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
18/oct./2023	0	(D00266)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$88,193.13
18/oct./2023	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$88,893.13

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**1,900.00**	**0.00**	
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$89,593.13
19/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**700.00**	**0.00**	
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático		$2,196.00	$0.00	$91,789.13
20/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**2,196.00**	**0.00**	
24/oct./2023	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$92,029.13
24/oct./2023	0	(D00306)	Movimiento Directo Automático		$124.00	$0.00	$92,153.13
24/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**364.00**	**0.00**	
27/oct./2023	0	(D00291)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$93,153.13
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$1,330.00	$0.00	$94,483.13
27/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**2,330.00**	**0.00**	
28/oct./2023	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$95,883.13
28/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**1,400.00**	**0.00**	
30/oct./2023	0	(D00302)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$96,783.13
30/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$278.00	$0.00	$97,061.13
03/nov./2023	0	(D00308)	Movimiento Directo Automático		$460.00	$0.00	$97,521.13
03/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**738.00**	**0.00**	
16/nov./2023	CO 131	(P00282)	GD Compra : 131 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.		$2,600.00	$0.00	$100,121.13
16/nov./2023	CO 133	(P00288)	GD Compra : 133 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.		$2,600.00	$0.00	$102,721.13
16/nov./2023	CO 134	(P00290)	GD Compra : 134 Factura: H41195, 60 GRUPO MOR CAN SA DE CV		$2,600.00	$0.00	$105,321.13
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602		$127.00	$0.00	$105,448.13
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 159, Factura: 30839		$84.00	$0.00	$105,532.13
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 164, Factura: B7152		$741.00	$0.00	$106,273.13
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 165, Factura: F16720		$1,314.00	$0.00	$107,587.13
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 166, Factura: 458		$510.43	$0.00	$108,097.56
16/nov./2023		**8**		**Subtotal**	**10,576.43**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2023	CO 131	(P00283)	Cancelación GD Compra : 131 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	-$2,600.00	$0.00	$105,497.56
21/nov./2023	CO 133	(P00289)	Cancelación GD Compra : 133 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	-$2,600.00	$0.00	$102,897.56
21/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**-5,200.00**	**0.00**	
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 189, Factura: 21428	$1,593.00	$0.00	$104,490.56
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 190, Factura: FTDA7477893	$1,248.00	$0.00	$105,738.56
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 195, Factura: F36733	$2,893.35	$0.00	$108,631.91
22/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**5,734.35**	**0.00**	
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 199, Factura: 56865200	$33.00	$0.00	$108,664.91
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 200, Factura: 56865148	$33.00	$0.00	$108,697.91
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 201, Factura: 56865088	$103.00	$0.00	$108,800.91
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 202, Factura: 56865033	$103.00	$0.00	$108,903.91
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: 1737697231127233008691	$168.00	$0.00	$109,071.91
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 204, Factura: 26436	$110.00	$0.00	$109,181.91
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 205, Factura: K-85099	$349.51	$0.00	$109,531.42
23/nov./2023		**7**	**Subtotal**	**899.51**	**0.00**	
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 219, Factura: BWMX184324	$276.00	$0.00	$109,807.42
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 220, Factura: BWMX184322	$325.00	$0.00	$110,132.42
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 230, Factura: DJ116045	$700.00	$0.00	$110,832.42
01/dic./2023	CO 228	(P00386)	GD Compra : 228 Factura: 03699, 159 FRYDA HOTELES	$6,100.00	$0.00	$116,932.42
01/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**7,401.00**	**0.00**	
04/dic./2023	CO 233	(P00392)	GD Compra : 233 Factura: 587DDC, 130 CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$6,496.00	$0.00	$123,428.42
04/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**6,496.00**	**0.00**	
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 316, Factura: 19371S4123-0014	$198.00	$0.00	$123,626.42
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 317, Factura: 57181782	$33.00	$0.00	$123,659.42
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 318, Factura: 57181962	$103.00	$0.00	$123,762.42

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor — Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 319, Factura: B7302	$205.01	$0.00	$123,967.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 320, Factura: 66378	$133.00	$0.00	$124,100.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 322, Factura: 57181697	$103.00	$0.00	$124,203.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 323, Factura: 57181747	$33.00	$0.00	$124,236.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 324, Factura: SNBIF72285	$134.00	$0.00	$124,370.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$217.00	$0.00	$124,587.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 326, Factura: 00000	$2,010.43	$0.00	$126,597.86
08/dic./2023		**10**	**Subtotal**	**3,169.44**	**0.00**	
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 336, Factura: 66987	$105.00	$0.00	$126,702.86
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 337, Factura: 66988	$347.00	$0.00	$127,049.86
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 338, Factura: 00000	$48.00	$0.00	$127,097.86
28/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
			Total (5137) :	**127,097.86**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$2,281.28	$0.00	$2,281.28
04/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**2,281.28**	**0.00**	
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00	$6,341.28
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$2,645.02	$0.00	$8,986.30
05/ene./2023		**2**	**Subtotal**	**6,705.02**	**0.00**	
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$2,799.99	$0.00	$11,786.29
10/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**2,799.99**	**0.00**	
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00	$13,178.29
12/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**1,392.00**	**0.00**	
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$1,830.26	$0.00	$15,008.55
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$15,258.55
16/ene./2023		**2**	**Subtotal**	**2,080.26**	**0.00**	
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00	$16,650.55
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00	$17,298.55

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**2,040.00**	**0.00**	
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$20,778.55
24/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$2,870.60	$0.00	$23,649.15
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$239.92	$0.00	$23,889.07
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$126.00	$0.00	$24,015.07
27/ene./2023		**3**		**Subtotal**	**3,236.52**	**0.00**	
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$803.99	$0.00	$24,819.06
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$1,013.25	$0.00	$25,832.31
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$315.00	$0.00	$26,147.31
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$1,983.60	$0.00	$28,130.91
30/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**4,115.84**	**0.00**	
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$28,454.91
31/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**324.00**	**0.00**	
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$35,414.91
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$838.41	$0.00	$36,253.32
09/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**7,798.41**	**0.00**	
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$756.00	$0.00	$37,009.32
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático		$2,236.00	$0.00	$39,245.32
10/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**2,992.00**	**0.00**	
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$39,420.32
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	$39,470.32
14/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**225.00**	**0.00**	
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático		$928.00	$0.00	$40,398.32
16/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**928.00**	**0.00**	
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático		$427.50	$0.00	$40,825.82
17/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**427.50**	**0.00**	
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$42,325.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático		$650.00	$0.00	$42,975.82
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$7,438.00	$0.00	$50,413.82
23/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**8,088.00**	**0.00**	
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático		$1,540.00	$0.00	$51,953.82
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático		$1,046.85	$0.00	$53,000.67
01/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**2,586.85**	**0.00**	
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$53,095.67
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$54,145.67
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático		$923.00	$0.00	$55,068.67
06/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**2,068.00**	**0.00**	
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático		$4,166.59	$0.00	$59,235.26
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático		$2,505.00	$0.00	$61,740.26
07/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**6,671.59**	**0.00**	
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$62,440.26
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático		$1,392.00	$0.00	$63,832.26
08/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**2,092.00**	**0.00**	
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático		$2,642.57	$0.00	$66,474.83
15/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**2,642.57**	**0.00**	
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático		$1,960.00	$0.00	$68,434.83
16/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**1,960.00**	**0.00**	
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático		$850.01	$0.00	$69,284.84
04/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**850.01**	**0.00**	
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$69,684.84
10/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**400.00**	**0.00**	
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático		$4,123.33	$0.00	$73,808.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**4,123.33**	**0.00**	
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático		$269.86	$0.00	$74,078.03
18/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**269.86**	**0.00**	
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$75,296.03
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático		$6,599.00	$0.00	$81,895.03
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático		$4,721.72	$0.00	$86,616.75
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático		$4,425.00	$0.00	$91,041.75
21/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**16,963.72**	**0.00**	
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático		$1,989.51	$0.00	$93,031.26
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$93,631.26
24/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**2,589.51**	**0.00**	
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático		$584.64	$0.00	$94,215.90
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático		$1,197.00	$0.00	$95,412.90
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$95,772.90
25/abr./2023		**3**		**Subtotal**	**2,141.64**	**0.00**	
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático		$2,670.00	$0.00	$98,442.90
26/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**2,670.00**	**0.00**	
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático		$5,129.52	$0.00	$103,572.42
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático		$7,815.00	$0.00	$111,387.42
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático		$380.00	$0.00	$111,767.42
28/abr./2023		**3**		**Subtotal**	**13,324.52**	**0.00**	
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático		$4,212.00	$0.00	$115,979.42
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático		$344.00	$0.00	$116,323.42
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$118,123.42
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático		$267.00	$0.00	$118,390.42
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático		$1,560.00	$0.00	$119,950.42
02/may./2023		**5**		**Subtotal**	**8,183.00**	**0.00**	
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$121,550.42
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático		$1,768.69	$0.00	$123,319.11
03/may./2023		**2**		**Subtotal**	**3,368.69**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático		$19,440.00	$0.00	$142,759.11
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático		$1,080.00	$0.00	$143,839.11
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático		$436.00	$0.00	$144,275.11
04/may./2023		**3**		**Subtotal**	**20,956.00**	**0.00**	
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático		$765.00	$0.00	$145,040.11
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$145,760.11
05/may./2023		**2**		**Subtotal**	**1,485.00**	**0.00**	
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático		$3,240.00	$0.00	$149,000.11
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático		$3,701.11	$0.00	$152,701.22
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		$187.96	$0.00	$152,889.18
08/may./2023		**3**		**Subtotal**	**7,129.07**	**0.00**	
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático		$4,390.00	$0.00	$157,279.18
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático		$1,594.00	$0.00	$158,873.18
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$160,873.18
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático		$1,349.20	$0.00	$162,222.38
11/may./2023		**4**		**Subtotal**	**9,333.20**	**0.00**	
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático		$3,719.00	$0.00	$165,941.38
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático		$730.00	$0.00	$166,671.38
12/may./2023		**2**		**Subtotal**	**4,449.00**	**0.00**	
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$167,371.38
16/may./2023		**1**		**Subtotal**	**700.00**	**0.00**	
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático		$3,291.62	$0.00	$170,663.00
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático		$4,176.00	$0.00	$174,839.00
17/may./2023		**2**		**Subtotal**	**7,467.62**	**0.00**	
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático		$2,417.50	$0.00	$177,256.50
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático		$536.50	$0.00	$177,793.00
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$181,273.00
18/may./2023		**3**		**Subtotal**	**6,434.00**	**0.00**	
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático		$3,100.00	$0.00	$184,373.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/may./2023		**1**		**Subtotal**	**3,100.00**	**0.00**	
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático		$2,084.00	$0.00	$186,457.00
22/may./2023		**1**		**Subtotal**	**2,084.00**	**0.00**	
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$186,597.00
24/may./2023		**1**		**Subtotal**	**140.00**	**0.00**	
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático		$12,960.00	$0.00	$199,557.00
25/may./2023		**1**		**Subtotal**	**12,960.00**	**0.00**	
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$200,057.00
29/may./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático		$264.99	$0.00	$200,321.99
01/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**264.99**	**0.00**	
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$206,121.99
02/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático		$2,995.25	$0.00	$209,117.24
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático		$198.00	$0.00	$209,315.24
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático		$4,872.00	$0.00	$214,187.24
07/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**8,065.25**	**0.00**	
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático		$2,821.00	$0.00	$217,008.24
10/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**2,821.00**	**0.00**	
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático		$90.00	$0.00	$217,098.24
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático		$87.00	$0.00	$217,185.24
12/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**177.00**	**0.00**	
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático		$406.00	$0.00	$217,591.24
13/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**406.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático		$55,080.00	$0.00	$272,671.24
16/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**55,080.00**	**0.00**	
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático		$401.55	$0.00	$273,072.79
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático		$375.99	$0.00	$273,448.78
20/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**777.54**	**0.00**	
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$273,878.78
21/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**430.00**	**0.00**	
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático		$1,847.00	$0.00	$275,725.78
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático		$122.00	$0.00	$275,847.78
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático		$49.99	$0.00	$275,897.77
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático		$2,939.90	$0.00	$278,837.67
26/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**4,958.89**	**0.00**	
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático		$297.00	$0.00	$279,134.67
27/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**297.00**	**0.00**	
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$279,446.67
29/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**312.00**	**0.00**	
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático		$28,420.00	$0.00	$307,866.67
04/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**28,420.00**	**0.00**	
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático		$2,383.33	$0.00	$310,250.00
05/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**2,383.33**	**0.00**	
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático		$1,385.94	$0.00	$311,635.94
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático		$343.70	$0.00	$311,979.64
06/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**1,729.64**	**0.00**	
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático		$487.69	$0.00	$312,467.33
07/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**487.69**	**0.00**	
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático		$5,405.00	$0.00	$317,872.33

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**5,405.00**	**0.00**	
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático		$2,135.00	$0.00	$320,007.33
11/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**2,135.00**	**0.00**	
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático		$2,987.45	$0.00	$322,994.78
13/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**2,987.45**	**0.00**	
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático		$1,023.00	$0.00	$324,017.78
17/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**1,023.00**	**0.00**	
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático		$8,317.20	$0.00	$332,334.98
19/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**8,317.20**	**0.00**	
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático		$75.00	$0.00	$332,409.98
20/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**75.00**	**0.00**	
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático		$930.50	$0.00	$333,340.48
21/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**930.50**	**0.00**	
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático		$375.49	$0.00	$333,715.97
24/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**375.49**	**0.00**	
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático		$367.01	$0.00	$334,082.98
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$334,150.98
25/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**435.01**	**0.00**	
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático		$351.32	$0.00	$334,502.30
26/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**351.32**	**0.00**	
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$199.00	$0.00	$334,701.30
27/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**199.00**	**0.00**	
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático		$1,817.40	$0.00	$336,518.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático		$815.65	$0.00	$337,334.35
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático		$338.82	$0.00	$337,673.17
28/jul./2023		**3**		**Subtotal**	**2,971.87**	**0.00**	
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático		$483.40	$0.00	$338,156.57
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático		$2,242.51	$0.00	$340,399.08
31/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**2,725.91**	**0.00**	
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático		$330.66	$0.00	$340,729.74
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático		$139.00	$0.00	$340,868.74
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático		$428.33	$0.00	$341,297.07
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$341,472.07
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$355,972.07
01/ago./2023		**5**		**Subtotal**	**15,572.99**	**0.00**	
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático		$359.30	$0.00	$356,331.37
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático		$320.19	$0.00	$356,651.56
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$357,051.56
02/ago./2023		**3**		**Subtotal**	**1,079.49**	**0.00**	
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático		$399.22	$0.00	$357,450.78
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático		$630.01	$0.00	$358,080.79
03/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**1,029.23**	**0.00**	
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático		$397.30	$0.00	$358,478.09
04/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**397.30**	**0.00**	
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático		$452.90	$0.00	$358,930.99
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático		$1,245.99	$0.00	$360,176.98
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático		$267.50	$0.00	$360,444.48
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático		$77.50	$0.00	$360,521.98
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático		$564.50	$0.00	$361,086.48
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático		$2,960.50	$0.00	$364,046.98
07/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**5,568.89**	**0.00**	
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático		$354.24	$0.00	$364,401.22
08/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**354.24**	**0.00**	
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático		$336.36	$0.00	$364,737.58
09/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**336.36**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático		$379.42	$0.00	$365,117.00
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático		$1,720.00	$0.00	$366,837.00
10/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**2,099.42**	**0.00**	
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático		$381.29	$0.00	$367,218.29
11/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**381.29**	**0.00**	
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático		$362.34	$0.00	$367,580.63
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático		$1,663.13	$0.00	$369,243.76
14/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**2,025.47**	**0.00**	
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático		$352.94	$0.00	$369,596.70
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático		$1,250.00	$0.00	$370,846.70
15/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**1,602.94**	**0.00**	
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático		$344.95	$0.00	$371,191.65
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático		$1,102.00	$0.00	$372,293.65
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático		$1,990.10	$0.00	$374,283.75
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático		$44.00	$0.00	$374,327.75
16/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**3,481.05**	**0.00**	
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático		$277.19	$0.00	$374,604.94
17/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**277.19**	**0.00**	
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático		$8,640.00	$0.00	$383,244.94
21/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**8,640.00**	**0.00**	
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$385,244.94
22/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático		$18,560.00	$0.00	$403,804.94
24/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**18,560.00**	**0.00**	
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		$2,898.00	$0.00	$406,702.94
28/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**2,898.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$407,182.94
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático		$141.50	$0.00	$407,324.44
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático		$2,813.46	$0.00	$410,137.90
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático		$268.50	$0.00	$410,406.40
29/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**3,703.46**	**0.00**	
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático		$10,800.00	$0.00	$421,206.40
30/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**10,800.00**	**0.00**	
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático		$4,999.80	$0.00	$426,206.20
01/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**4,999.80**	**0.00**	
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático		$5,220.00	$0.00	$431,426.20
06/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**5,220.00**	**0.00**	
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático		$3,551.88	$0.00	$434,978.08
11/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**3,551.88**	**0.00**	
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático		$2,049.59	$0.00	$437,027.67
12/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**2,049.59**	**0.00**	
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático		$1,879.40	$0.00	$438,907.07
13/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**1,879.40**	**0.00**	
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático		$98.00	$0.00	$439,005.07
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático		$185.00	$0.00	$439,190.07
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático		$126.00	$0.00	$439,316.07
18/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**409.00**	**0.00**	
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático		$8,850.01	$0.00	$448,166.08
19/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**8,850.01**	**0.00**	
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático		$283.50	$0.00	$448,449.58
20/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**283.50**	**0.00**	
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático		$5,670.00	$0.00	$454,119.58

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00	$454,248.58
21/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**5,799.00**	**0.00**	
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	$1,215.60	$0.00	$455,464.18
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático	$11,475.00	$0.00	$466,939.18
22/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**12,690.60**	**0.00**	
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$468,239.18
23/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**1,300.00**	**0.00**	
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$468,719.18
25/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**480.00**	**0.00**	
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$469,397.18
28/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**678.00**	**0.00**	
02/oct./2023	CO 5	(P00014)	GD Compra : 5 Factura: IFXCII-13434, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,644.00	$0.00	$471,041.18
02/oct./2023	CO 6	(P00016)	GD Compra : 6 Factura: DC1083126, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$1,429.16	$0.00	$472,470.34
02/oct./2023	CO 14	(P00032)	GD Compra : 14 Factura: A-8132, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$480.01	$0.00	$472,950.35
02/oct./2023	CO 15	(P00034)	GD Compra : 15 Factura: TBHAAF2001573, 49 CASA LEY SAPI de CV	$111.60	$0.00	$473,061.95
02/oct./2023		**4**	**Subtotal**	**3,664.77**	**0.00**	
05/oct./2023	CO 18	(P00040)	GD Compra : 18 Factura: 4HFEAI32934, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$3,576.00	$0.00	$476,637.95
05/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**3,576.00**	**0.00**	
06/oct./2023	CO 4	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: 524, 238 GRUPO CAMACER S DE RL DE CV	$2,160.00	$0.00	$478,797.95
06/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**2,160.00**	**0.00**	
09/oct./2023	PA 1	(C00009)	GD Folio: 1, Factura: 524	$2,160.00	$0.00	$480,957.95
09/oct./2023	PA 1	(C00010)	Cancelación GD Folio: 1, Factura: 524	-$2,160.00	$0.00	$478,797.95
09/oct./2023	0	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$142.90	$0.00	$478,940.85
09/oct./2023	CO 22	(P00048)	GD Compra : 22 Factura: 4HFEAI33184, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$75.00	$0.00	$479,015.85
09/oct./2023	CO 23	(P00050)	GD Compra : 23 Factura: ICAKU351430, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$5,228.02	$0.00	$484,243.87
09/oct./2023	CO 27	(P00058)	GD Compra : 27 Factura: 1724920231013210853253, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$132.00	$0.00	$484,375.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2023		**6**	**Subtotal**	**5,577.92**	**0.00**	
10/oct./2023	CO 13	(P00030)	GD Compra : 13 Factura: F3953, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$596.00	$0.00	$484,971.87
10/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**596.00**	**0.00**	
11/oct./2023	CO 28	(P00060)	GD Compra : 28 Factura: 2283, 246 JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$230.00	$0.00	$485,201.87
11/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**230.00**	**0.00**	
12/oct./2023	CO 29	(P00062)	GD Compra : 29 Factura: 4814, 126 I.C.R. SA de CV	$627.75	$0.00	$485,829.62
12/oct./2023	CO 30	(P00064)	GD Compra : 30 Factura: A-8205, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$520.00	$0.00	$486,349.62
12/oct./2023	CO 32	(P00068)	GD Compra : 32 Factura: 7462937, 92 Grupo Parisina SA de CV	$699.90	$0.00	$487,049.52
12/oct./2023		**3**	**Subtotal**	**1,847.65**	**0.00**	
13/oct./2023	CO 37	(P00078)	GD Compra : 37 Factura: 4288, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$472.50	$0.00	$487,522.02
13/oct./2023	CO 38	(P00080)	GD Compra : 38 Factura: ICAKU352126, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,466.67	$0.00	$489,988.69
13/oct./2023	CO 39	(P00082)	GD Compra : 39 Factura: 179988231013180422118, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$321.00	$0.00	$490,309.69
13/oct./2023	CO 44	(P00092)	GD Compra : 44 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis	$800.00	$0.00	$491,109.69
13/oct./2023	CO 46	(P00096)	GD Compra : 46 Factura: F3962, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,689.00	$0.00	$493,798.69
13/oct./2023	CO 52	(P00109)	GD Compra : 52 Factura: 1732505231018214839114, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$94.50	$0.00	$493,893.19
13/oct./2023	CO 44	(P00141)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis	-$800.00	$0.00	$493,093.19
13/oct./2023	CO 66	(P00144)	GD Compra : 66 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis	$809.37	$0.00	$493,902.56
13/oct./2023		**8**	**Subtotal**	**6,853.04**	**0.00**	
16/oct./2023	CO 49	(P00103)	GD Compra : 49 Factura: F3971, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$865.00	$0.00	$494,767.56
16/oct./2023	CO 50	(P00105)	GD Compra : 50 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$10,901.25	$0.00	$505,668.81
16/oct./2023	CO 50	(P00145)	Cancelación GD Compra : 50 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	-$10,901.25	$0.00	$494,767.56
16/oct./2023	CO 67	(P00148)	GD Compra : 67 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$11,020.00	$0.00	$505,787.56
16/oct./2023		**4**	**Subtotal**	**11,885.00**	**0.00**	
17/oct./2023	0	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$5,249.00	$0.00	$511,036.56
17/oct./2023	0	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$5,945.00	$0.00	$516,981.56
17/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**11,194.00**	**0.00**	
19/oct./2023	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$18,879.00	$0.00	$535,860.56
19/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**18,879.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/oct./2023	0	(D00273)	Movimiento Directo Automático		$32,132.00	$0.00	$567,992.56
20/oct./2023	0	(E01280)	Movimiento Directo Automático		$1,127.40	$0.00	$569,119.96
20/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**33,259.40**	**0.00**	
21/oct./2023	0	(E01262)	Movimiento Directo Automático		$1,392.81	$0.00	$570,512.77
21/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**1,392.81**	**0.00**	
23/oct./2023	0	(E01265)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$570,762.77
23/oct./2023	0	(E01275)	Movimiento Directo Automático		$1,960.00	$0.00	$572,722.77
23/oct./2023	0	(E01276)	Movimiento Directo Automático		$2,173.04	$0.00	$574,895.81
23/oct./2023		**3**		**Subtotal**	**4,383.04**	**0.00**	
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático		$1,512.40	$0.00	$576,408.21
24/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**1,512.40**	**0.00**	
25/oct./2023	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático		$6,902.00	$0.00	$583,310.21
25/oct./2023	0	(D00294)	Movimiento Directo Automático		$5,568.00	$0.00	$588,878.21
25/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**12,470.00**	**0.00**	
26/oct./2023	0	(E01292)	Movimiento Directo Automático		$746.50	$0.00	$589,624.71
26/oct./2023	0	(D00287)	Movimiento Directo Automático		$1,062.29	$0.00	$590,687.00
26/oct./2023	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$591,737.00
26/oct./2023	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático		$5,220.00	$0.00	$596,957.00
26/oct./2023		**4**		**Subtotal**	**8,078.79**	**0.00**	
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$4,940.32	$0.00	$601,897.32
27/oct./2023	0	(D00292)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$602,097.32
27/oct./2023	0	(E01293)	Movimiento Directo Automático		$135.00	$0.00	$602,232.32
27/oct./2023		**3**		**Subtotal**	**5,275.32**	**0.00**	
28/oct./2023	0	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$5,133.00	$0.00	$607,365.32
28/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**5,133.00**	**0.00**	
30/oct./2023	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$607,725.32
30/oct./2023	0	(D00299)	Movimiento Directo Automático		$345.00	$0.00	$608,070.32
30/oct./2023	0	(D00300)	Movimiento Directo Automático		$2,314.00	$0.00	$610,384.32
30/oct./2023	0	(E01297)	Movimiento Directo Automático		$212.00	$0.00	$610,596.32
30/oct./2023	0	(E01298)	Movimiento Directo Automático		$378.00	$0.00	$610,974.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/oct./2023	0	(E01299)	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00	$611,654.32
30/oct./2023		**6**	**Subtotal**	**4,289.00**	**0.00**	
31/oct./2023	0	(E01300)	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00	$612,023.32
31/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**369.00**	**0.00**	
01/nov./2023	CO 146	(P00314)	GD Compra : 146 Factura: 5601F3A, 1CBEE1, 33 DANIELA BASURTO RIVERA	$627.66	$0.00	$612,650.98
01/nov./2023	CG 15	(D00341)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 196, Factura: 1120	$160.00	$0.00	$612,810.98
01/nov./2023	CO 238	(P00400)	GD Compra : 238 Factura: 28842, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$1,250.00	$0.00	$614,060.98
01/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**2,037.66**	**0.00**	
03/nov./2023	CO 92	(P00202)	GD Compra : 92 Factura: 1728770231103161516915, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$127.00	$0.00	$614,187.98
03/nov./2023	CO 93	(P00204)	GD Compra : 93 Factura: F4012, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,280.00	$0.00	$615,467.98
03/nov./2023	CO 112	(P00242)	GD Compra : 112 Factura: A5014, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,440.00	$0.00	$616,907.98
03/nov./2023	CO 147	(P00316)	GD Compra : 147 Factura: 90, 61 BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$17,400.00	$0.00	$634,307.98
03/nov./2023	CO 148	(P00318)	GD Compra : 148 Factura: FB8C7, 144 La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$87,000.00	$0.00	$721,307.98
03/nov./2023	CO 150	(P00322)	GD Compra : 150 Factura: 948011, 90 KI VISUAL S.A.DE C.V.	$1,856.00	$0.00	$723,163.98
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 172, Factura: TCEAAF2008657	$1,086.41	$0.00	$724,250.39
03/nov./2023		**7**	**Subtotal**	**110,189.41**	**0.00**	
06/nov./2023	CO 98	(P00214)	GD Compra : 98 Factura: R11825470, 126 I.C.R. SA de CV	$689.00	$0.00	$724,939.39
06/nov./2023	CO 137	(P00296)	GD Compra : 137 Factura: 76, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$19,720.00	$0.00	$744,659.39
06/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**20,409.00**	**0.00**	
07/nov./2023	CO 138	(P00298)	GD Compra : 138 Factura: A362, 42 ARTEG DISTRIBUCION	$3,712.00	$0.00	$748,371.39
07/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**3,712.00**	**0.00**	
09/nov./2023	CO 140	(P00302)	GD Compra : 140 Factura: 77, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$19,720.00	$0.00	$768,091.39
09/nov./2023	CO 141	(P00304)	GD Compra : 141 Factura: B28E2, 36 Fermin Cesar Vizcarra	$5,800.00	$0.00	$773,891.39
09/nov./2023	CO 142	(P00306)	GD Compra : 142 Factura: 4E1A6, 144 La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$63,800.00	$0.00	$837,691.39
09/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**89,320.00**	**0.00**	
13/nov./2023	CO 106	(P00230)	GD Compra : 106 Factura: 13134800, 233 Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$29.99	$0.00	$837,721.38
13/nov./2023	CO 107	(P00232)	GD Compra : 107 Factura: 8499, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,335.50	$0.00	$839,056.88
13/nov./2023	CO 108	(P00234)	GD Compra : 108 Factura: DC1085537, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$205.92	$0.00	$839,262.80
13/nov./2023	CO 109	(P00236)	GD Compra : 109 Factura: F19172, 106 Dulceria Cananea Centro	$479.01	$0.00	$839,741.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			SA de CV			
13/nov./2023	CO 110	(P00238)	GD Compra : 110 Factura: ICAKU355549, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,640.22	$0.00	$841,382.03
13/nov./2023		**5**	**Subtotal**	**3,690.64**	**0.00**	
14/nov./2023	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$876,182.03
14/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**34,800.00**	**0.00**	
15/nov./2023	CO 87	(P00188)	GD Compra : 87 Factura: 47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$16,037.00	$0.00	$892,219.03
15/nov./2023	CO 88	(P00190)	GD Compra : 88 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$16,037.00	$0.00	$908,256.03
15/nov./2023	CO 90	(P00196)	GD Compra : 90 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$16,037.00	$0.00	$924,293.03
15/nov./2023	CO 99	(P00216)	GD Compra : 99 Factura: 5394, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$56.00	$0.00	$924,349.03
15/nov./2023	CO 115	(P00248)	GD Compra : 115 Factura: 4HFEAI37126, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$515.00	$0.00	$924,864.03
15/nov./2023		**5**	**Subtotal**	**48,682.00**	**0.00**	
16/nov./2023	CO 87	(P00189)	Cancelación GD Compra : 87 Factura: 47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	-$16,037.00	$0.00	$908,827.03
16/nov./2023	CO 88	(P00191)	Cancelación GD Compra : 88 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	-$16,037.00	$0.00	$892,790.03
16/nov./2023	CO 90	(P00197)	Cancelación GD Compra : 90 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	-$16,037.00	$0.00	$876,753.03
16/nov./2023	CO 91	(P00200)	GD Compra : 91 Factura: F47E88, 4 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$16,037.00	$0.00	$892,790.03
16/nov./2023	CO 116	(P00250)	GD Compra : 116 Factura: ICAKU355931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,212.00	$0.00	$894,002.03
16/nov./2023	CO 117	(P00252)	GD Compra : 117 Factura: 4HFEAI37293, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$6,500.00	$0.00	$900,502.03
16/nov./2023	CO 119	(P00256)	GD Compra : 119 Factura: 28D790, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$46,808.65	$0.00	$947,310.68
16/nov./2023	CO 124	(P00268)	GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax	$4,364.13	$0.00	$951,674.81
16/nov./2023	CO 125	(P00270)	GD Compra : 125 Factura: CDNFACT0000428271, 167 Economax	$4,364.12	$0.00	$956,038.93
16/nov./2023	CO 132	(P00286)	GD Compra : 132 Factura: A372, 42 ARTEG DISTRIBUCION	$3,480.00	$0.00	$959,518.93
16/nov./2023		**10**	**Subtotal**	**34,654.90**	**0.00**	
17/nov./2023	0	(E01252)	Movimiento Directo Automático	$667.80	$0.00	$960,186.73
17/nov./2023	CO 105	(P00228)	GD Compra : 105 Factura: ICAKU355307, ICAKU355331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,234.90	$0.00	$963,421.63
17/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**3,902.70**	**0.00**	
18/nov./2023	CO 126	(P00272)	GD Compra : 126 Factura: ICAKU356331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$9,173.37	$0.00	$972,595.00
18/nov./2023	CO 127	(P00274)	GD Compra : 127 Factura: 5502, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$218.00	$0.00	$972,813.00
18/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**9,391.37**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2023	CO 124	(P00269)	Cancelación GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax	-$4,364.13	$0.00	$968,448.87
21/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**-4,364.13**	**0.00**	
22/nov./2023	CO 156	(P00334)	GD Compra : 156 Factura: ICAKU356801, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,217.73	$0.00	$971,666.60
22/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**3,217.73**	**0.00**	
23/nov./2023	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00	$972,835.60
23/nov./2023	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$972,955.60
23/nov./2023	CO 179	(P00340)	GD Compra : 179 Factura: 838, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$23,458.00	$0.00	$996,413.60
23/nov./2023	CO 206	(P00354)	GD Compra : 206 Factura: 8554, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$791.00	$0.00	$997,204.60
23/nov./2023	CO 207	(P00356)	GD Compra : 207 Factura: NG374567, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$1,124.22	$0.00	$998,328.82
23/nov./2023		**5**	**Subtotal**	**26,662.22**	**0.00**	
27/nov./2023	CG 13	(D00340)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 191, Factura: TBHAAF2001854	$917.80	$0.00	$999,246.62
27/nov./2023	CO 208	(P00358)	GD Compra : 208 Factura: 4HFEAI38175, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,660.00	$0.00	$1,001,906.62
27/nov./2023	CO 209	(P00360)	GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,205.01	$0.00	$1,004,111.63
27/nov./2023	CO 210	(P00362)	GD Compra : 210 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,205.00	$0.00	$1,006,316.63
27/nov./2023		**4**	**Subtotal**	**7,987.81**	**0.00**	
28/nov./2023	CO 209	(P00361)	Cancelación GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	-$2,205.01	$0.00	$1,004,111.62
28/nov./2023	CO 214	(P00368)	GD Compra : 214 Factura: 5571, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$5,855.00	$0.00	$1,009,966.62
28/nov./2023	0	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$1,044,766.62
28/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**38,449.99**	**0.00**	
29/nov./2023	CO 255	(P00434)	GD Compra : 255 Factura: 4HFEAI38925, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$499.00	$0.00	$1,045,265.62
29/nov./2023	CO 256	(P00436)	GD Compra : 256 Factura: F19253, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$243.00	$0.00	$1,045,508.62
29/nov./2023	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$1,080,308.62
29/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**35,542.00**	**0.00**	
04/dic./2023	CO 258	(P00447)	GD Compra : 258 Factura: 7574570, 92 Grupo Parisina SA de CV	$3,199.20	$0.00	$1,083,507.82
04/dic./2023	CO 259	(P00448)	GD Compra : 259 Factura: 8601, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$681.00	$0.00	$1,084,188.82
04/dic./2023	CO 260	(P00449)	GD Compra : 260 Factura: 900, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$953.00	$0.00	$1,085,141.82
04/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**4,833.20**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2023	CG 23	(D00358)	GD ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA, Folio: 236, Factura: C5C4E	$483.91	$0.00	$1,085,625.73
05/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**483.91**	**0.00**	
06/dic./2023	CO 244	(P00412)	GD Compra : 244 Factura: 325, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,750.00	$0.00	$1,088,375.73
06/dic./2023	CO 261	(P00450)	GD Compra : 261 Factura: 39707, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$828.01	$0.00	$1,089,203.74
06/dic./2023	CO 262	(P00451)	GD Compra : 262 Factura: 44042, 164 Tiendas Soriana SA de CV	$1,843.00	$0.00	$1,091,046.74
06/dic./2023	CO 263	(P00452)	GD Compra : 263 Factura: 39724, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$319.00	$0.00	$1,091,365.74
06/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**5,740.01**	**0.00**	
07/dic./2023	CO 264	(P00453)	GD Compra : 264 Factura: 39800, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$6,500.00	$0.00	$1,097,865.74
07/dic./2023	CO 265	(P00454)	GD Compra : 265 Factura: 3691, 149 Jorge Guzman Lopez	$149.04	$0.00	$1,098,014.78
07/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**6,649.04**	**0.00**	
08/dic./2023	CO 251	(P00426)	GD Compra : 251 Factura: 424, 114 Miguel Angel Torres Martinez	$900.00	$0.00	$1,098,914.78
08/dic./2023	CO 257	(P00438)	GD Compra : 257 Factura: ICAKU358705, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,378.87	$0.00	$1,101,293.65
08/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**3,278.87**	**0.00**	
09/dic./2023	CO 254	(P00432)	GD Compra : 254 Factura: 327, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$3,930.00	$0.00	$1,105,223.65
09/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**3,930.00**	**0.00**	
11/dic./2023	CO 247	(P00418)	GD Compra : 247 Factura: 326, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,380.00	$0.00	$1,107,603.65
11/dic./2023	CO 249	(P00422)	GD Compra : 249 Factura: ICAKU359146, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,162.32	$0.00	$1,110,765.97
11/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**5,542.32**	**0.00**	
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GD ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES, Folio: 267, Factura: 66377	$277.00	$0.00	$1,111,042.97
12/dic./2023	CO 276	(P00473)	GD Compra : 276 Factura: 38747, 17 Rebeca Landavazo Perrau	$210.00	$0.00	$1,111,252.97
12/dic./2023	CO 340	(P00571)	GD Compra : 340 Factura: 8642, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$308.00	$0.00	$1,111,560.97
12/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**795.00**	**0.00**	
13/dic./2023	CO 275	(P00471)	GD Compra : 275 Factura: CONRC991, CONRC 988, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$7,223.00	$0.00	$1,118,783.97
13/dic./2023	CO 279	(P00480)	GD Compra : 279 Factura: 1944, 286 GRUPO POSADA DE NOGALES	$2,900.00	$0.00	$1,121,683.97
13/dic./2023	CO 280	(P00481)	GD Compra : 280 Factura: F4144, F4145, F4146, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,830.00	$0.00	$1,124,513.97
13/dic./2023	CO 282	(P00485)	GD Compra : 282 Factura: ICAKU359457, 91 Nueva Wal Mart de	$2,102.68	$0.00	$1,126,616.65

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Mexico S de RL de CV			
13/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**15,055.68**	**0.00**	
14/dic./2023	CO 283	(P00488)	GD Compra : 283 Factura: 80, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$17,400.00	$0.00	$1,144,016.65
14/dic./2023	CO 285	(P00491)	GD Compra : 285 Factura: F367, 55 Julio Edgar Nuñez Villa	$5,400.00	$0.00	$1,149,416.65
14/dic./2023	CO 286	(P00492)	GD Compra : 286 Factura: F368, 55 Julio Edgar Nuñez Villa	$29,160.00	$0.00	$1,178,576.65
14/dic./2023	CO 341	(P00572)	GD Compra : 341 Factura: 8656, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$308.00	$0.00	$1,178,884.65
14/dic./2023	CO 342	(P00573)	GD Compra : 342 Factura: 13704, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$732.00	$0.00	$1,179,616.65
14/dic./2023		**5**	**Subtotal**	**53,000.00**	**0.00**	
15/dic./2023	CO 304	(P00528)	GD Compra : 304 Factura: DWIG1258, 218 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$4,887.77	$0.00	$1,184,504.42
15/dic./2023	CO 327	(P00548)	GD Compra : 327 Factura: 387, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$16,240.00	$0.00	$1,200,744.42
15/dic./2023	CO 331	(P00556)	GD Compra : 331 Factura: C88F57, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$12,281.70	$0.00	$1,213,026.12
15/dic./2023	CO 343	(P00574)	GD Compra : 343 Factura: 1022, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$190.00	$0.00	$1,213,216.12
15/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**33,599.47**	**0.00**	
18/dic./2023	CO 308	(P00536)	GD Compra : 308 Factura: FE068A, 287 SERGIO GUERRERO AGUILAR	$324.00	$0.00	$1,213,540.12
18/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**324.00**	**0.00**	
20/dic./2023	CO 332	(P00558)	GD Compra : 332 Factura: 1103, 294 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$3,480.00	$0.00	$1,217,020.12
20/dic./2023	CO 333	(P00560)	GD Compra : 333 Factura: 81, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$23,200.00	$0.00	$1,240,220.12
20/dic./2023	CO 334	(P00562)	GD Compra : 334 Factura: 6313CE, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,443.81	$0.00	$1,254,663.93
20/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**41,123.81**	**0.00**	
29/dic./2023	CO 266	(P00456)	GD Compra : 266 Factura: 3613, 149 Jorge Guzman Lopez	$185.81	$0.00	$1,254,849.74
29/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**185.81**	**0.00**	
			Total (5138) :	**1,254,849.74**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$13,906.08	$0.00	$13,906.08
22/feb./2023		**1**	**Subtotal**	**13,906.08**	**0.00**	
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$5,496.00	$0.00	$19,402.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**5,496.00**	**0.00**	
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático		$16,581.00	$0.00	$35,983.08
18/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**16,581.00**	**0.00**	
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático		$9,186.00	$0.00	$45,169.08
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático		$4,236.00	$0.00	$49,405.08
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático		$15,672.00	$0.00	$65,077.08
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático		$23,034.00	$0.00	$88,111.08
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático		$23,282.00	$0.00	$111,393.08
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático		$19,500.00	$0.00	$130,893.08
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático		$21,815.00	$0.00	$152,708.08
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático		$23,893.00	$0.00	$176,601.08
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático		$12,323.00	$0.00	$188,924.08
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático		$7,200.00	$0.00	$196,124.08
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático		$6,507.00	$0.00	$202,631.08
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático		$49,847.00	$0.00	$252,478.08
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático		$12,978.00	$0.00	$265,456.08
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático		$8,065.00	$0.00	$273,521.08
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático		$16,117.00	$0.00	$289,638.08
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático		$14,447.00	$0.00	$304,085.08
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático		$12,211.00	$0.00	$316,296.08
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático		$12,194.00	$0.00	$328,490.08
12/sep./2023		**18**		**Subtotal**	**292,507.00**	**0.00**	
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$330,521.08
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$332,552.08
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático		$3,528.00	$0.00	$336,080.08
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$338,111.08
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$340,142.08
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$342,173.08
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$344,204.08
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$346,404.08
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$348,435.08
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático		$3,528.00	$0.00	$351,963.08
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$353,994.08
21/sep./2023		**11**		**Subtotal**	**25,504.00**	**0.00**	
07/nov./2023	CO 289	(P00498)	GD Compra : 289 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS		$2,594.00	$0.00	$356,588.08
07/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**2,594.00**	**0.00**	
				Total (5139) :	**356,588.08**	**0.00**	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático		$2,799.00	$0.00	$2,799.00
14/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**2,799.00**	**0.00**	
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático		$2,175.52	$0.00	$4,974.52
15/may./2023		**1**		**Subtotal**	**2,175.52**	**0.00**	
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático		$14,343.75	$0.00	$19,318.27
22/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**14,343.75**	**0.00**	
01/nov./2023	0	(E01334)	Movimiento Directo Automático		$10,718.40	$0.00	$30,036.67
01/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**10,718.40**	**0.00**	
02/dic./2023	0	(E01384)	Movimiento Directo Automático		$26,680.00	$0.00	$56,716.67
02/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**26,680.00**	**0.00**	
				Total (5241) :	**56,716.67**	**0.00**	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
01/ene./2023	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$221,839.00	$0.00	$221,839.00
01/ene./2023	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$416,161.00	$0.00	$638,000.00
01/ene./2023	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$21,895,926.29	$0.00	$22,533,926.29
01/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**22,533,926.29**	**0.00**	
				Total (8110) :	**22,533,926.29**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
01/ene./2023	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$221,839.00	$221,839.00
01/ene./2023	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$416,161.00	$638,000.00
01/ene./2023	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$21,895,926.29	$22,533,926.29
01/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**22,533,926.29**	
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático		$75,296.00	$0.00	$22,458,630.29
05/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**75,296.00**	**0.00**	
06/ene./2023	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$21,967.85	$0.00	$22,436,662.44
06/ene./2023	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$200,073.43	$0.00	$22,236,589.01
06/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**222,041.28**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2023	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$18,222.27	$0.00	$22,218,366.74
11/ene./2023	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$153,079.14	$0.00	$22,065,287.60
11/ene./2023	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$31,000.47	$0.00	$22,034,287.13
11/ene./2023		**3**		**Subtotal**	**202,301.88**	**0.00**	
16/ene./2023	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$22,030,287.13
16/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
18/ene./2023	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$22,029,087.13
18/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
19/ene./2023	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$22,027,887.13
19/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
20/ene./2023	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$19,388.00	$0.00	$22,008,499.13
20/ene./2023	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$151,557.24	$0.00	$21,856,941.89
20/ene./2023	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$4,800.00	$0.00	$21,852,141.89
20/ene./2023	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$21,849,141.89
20/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**178,745.24**	**0.00**	
23/ene./2023	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$5,700.00	$0.00	$21,843,441.89
23/ene./2023	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$21,839,441.89
23/ene./2023	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$21,837,441.89
23/ene./2023		**3**		**Subtotal**	**11,700.00**	**0.00**	
24/ene./2023	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$21,834,141.89
24/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	
25/ene./2023	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$21,830,241.89
25/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**3,900.00**	**0.00**	
26/ene./2023	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$21,827,541.89
26/ene./2023	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$21,821,541.89
26/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**8,700.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2023	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,820,041.89
27/ene./2023	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$21,812,041.89
27/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**9,500.00**	**0.00**	
30/ene./2023	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$16,383.79	$0.00	$21,795,658.10
30/ene./2023	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$34,733.75	$0.00	$21,760,924.35
30/ene./2023	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$162,372.87	$0.00	$21,598,551.48
30/ene./2023	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$4,500.00	$0.00	$21,594,051.48
30/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**217,990.41**	**0.00**	
31/ene./2023	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$21,591,951.48
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$148,567.44	$0.00	$21,443,384.04
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$25,242.61	$0.00	$21,418,141.43
31/ene./2023		**3**		**Subtotal**	**175,910.05**	**0.00**	
01/feb./2023	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$3,400.00	$0.00	$21,414,741.43
01/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**3,400.00**	**0.00**	
02/feb./2023	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,413,241.43
02/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
03/feb./2023	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,411,741.43
03/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
07/feb./2023	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$21,406,341.43
07/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**5,400.00**	**0.00**	
08/feb./2023	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$21,403,041.43
08/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	
09/feb./2023	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$21,402,441.43
09/feb./2023	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$21,394,441.43
09/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**8,600.00**	**0.00**	
10/feb./2023	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$21,366,941.43
10/feb./2023	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$21,339,441.43
10/feb./2023	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$21,311,941.43
10/feb./2023	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$21,284,441.43

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2023	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$21,256,941.43
10/feb./2023	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$152,262.69	$0.00	$21,104,678.74
10/feb./2023	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$15,304.52	$0.00	$21,089,374.22
10/feb./2023	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$21,086,374.22
10/feb./2023	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$21,085,324.22
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático		$71,738.00	$0.00	$21,013,586.22
10/feb./2023		**10**		**Subtotal**	**380,855.21**	**0.00**	
13/feb./2023	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$59,397.00	$0.00	$20,954,189.22
13/feb./2023	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$20,953,289.22
13/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**60,297.00**	**0.00**	
14/feb./2023	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$20,952,089.22
14/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
15/feb./2023	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,951,789.22
15/feb./2023	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$20,945,789.22
15/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**6,300.00**	**0.00**	
16/feb./2023	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$34,000.37	$0.00	$20,911,788.85
16/feb./2023	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$10,451.00	$0.00	$20,901,337.85
16/feb./2023	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$20,900,737.85
16/feb./2023		**3**		**Subtotal**	**45,051.37**	**0.00**	
17/feb./2023	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$20,900,287.85
17/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**450.00**	**0.00**	
20/feb./2023	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$152,069.91	$0.00	$20,748,217.94
20/feb./2023	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$22,428.60	$0.00	$20,725,789.34
20/feb./2023	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$20,724,289.34
20/feb./2023		**3**		**Subtotal**	**175,998.51**	**0.00**	
21/feb./2023	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$20,720,689.34
21/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**3,600.00**	**0.00**	
22/feb./2023	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,720,389.34
22/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2023	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$20,692,889.34
23/feb./2023	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$20,665,389.34
23/feb./2023	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$20,637,889.34
23/feb./2023	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$20,637,289.34
23/feb./2023	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$20,629,289.34
23/feb./2023		**5**		**Subtotal**	**91,100.00**	**0.00**	
24/feb./2023	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$20,621,289.34
24/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
27/feb./2023	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$13,920.00	$0.00	$20,607,369.34
27/feb./2023	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$20,605,869.34
27/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**15,420.00**	**0.00**	
28/feb./2023	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$155,683.22	$0.00	$20,450,186.12
28/feb./2023	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$15,304.52	$0.00	$20,434,881.60
28/feb./2023	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$34,000.37	$0.00	$20,400,881.23
28/feb./2023	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$20,399,981.23
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático		$146,457.67	$0.00	$20,253,523.56
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$27,099.50	$0.00	$20,226,424.06
28/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**379,445.28**	**0.00**	
01/mar./2023	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$20,224,924.06
01/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
02/mar./2023	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,224,624.06
02/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
03/mar./2023	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$20,197,124.06
03/mar./2023	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$64,602.72	$0.00	$20,132,521.34
03/mar./2023	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$20,130,521.34
03/mar./2023	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$20,129,921.34
03/mar./2023		**4**		**Subtotal**	**94,702.72**	**0.00**	
06/mar./2023	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$20,129,021.34
06/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
07/mar./2023	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,128,721.34
07/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
09/mar./2023	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$20,101,221.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**27,500.00**	**0.00**	
10/mar./2023	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$18,428.60	$0.00	$20,082,792.74
10/mar./2023	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$155,896.64	$0.00	$19,926,896.10
10/mar./2023	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$19,926,596.10
10/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**174,625.24**	**0.00**	
13/mar./2023	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$19,925,096.10
13/mar./2023	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$19,925,096.10
13/mar./2023	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$19,920,096.10
13/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**6,500.00**	**0.00**	
14/mar./2023	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$18,000.00	$0.00	$19,902,096.10
14/mar./2023	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$19,901,946.10
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$80,271.00	$0.00	$19,821,675.10
14/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**98,421.00**	**0.00**	
15/mar./2023	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$146,166.83	$0.00	$19,675,508.27
15/mar./2023	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$19,640,508.45
15/mar./2023	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$19,631,508.45
15/mar./2023	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$19,630,308.45
15/mar./2023		**4**		**Subtotal**	**191,366.65**	**0.00**	
16/mar./2023	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$19,602,808.45
16/mar./2023	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$19,601,908.45
16/mar./2023	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$19,589,908.45
16/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**40,400.00**	**0.00**	
17/mar./2023	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$143,618.26	$0.00	$19,446,290.19
17/mar./2023	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$19,304.52	$0.00	$19,426,985.67
17/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**162,922.78**	**0.00**	
21/mar./2023	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$19,426,685.67
21/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
22/mar./2023	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$19,426,385.67
22/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2023	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$19,398,885.67
23/mar./2023	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$19,398,585.67
23/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**27,800.00**	**0.00**	
24/mar./2023	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$10,000.00	$0.00	$19,388,585.67
24/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
29/mar./2023	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$19,388,435.67
29/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**150.00**	**0.00**	
30/mar./2023	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$143,042.51	$0.00	$19,245,393.16
30/mar./2023	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$15,256.52	$0.00	$19,230,136.64
30/mar./2023	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$19,195,136.82
30/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**193,298.85**	**0.00**	
31/mar./2023	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$19,167,636.82
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$110,875.99	$0.00	$19,056,760.83
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$27,319.50	$0.00	$19,029,441.33
31/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**165,695.49**	**0.00**	
03/abr./2023	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$19,001,941.33
03/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**27,500.00**	**0.00**	
05/abr./2023	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$143,045.50	$0.00	$18,858,895.83
05/abr./2023	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$18,428.58	$0.00	$18,840,467.25
05/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**161,474.08**	**0.00**	
10/abr./2023	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$18,840,167.25
10/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
14/abr./2023	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$18,831,167.25
14/abr./2023	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$18,796,167.43
14/abr./2023	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$18,768,667.43
14/abr./2023		**3**		**Subtotal**	**71,499.82**	**0.00**	
17/abr./2023	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$18,768,367.43
17/abr./2023	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$18,762,367.43
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$18,762,067.43
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$18,756,067.43
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$18,755,767.43
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$18,752,767.43

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$57,150.00	$0.00	$18,695,617.43
17/abr./2023		**7**		**Subtotal**	**73,050.00**	**0.00**	
18/abr./2023	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$18,695,317.43
18/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
20/abr./2023	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$141,594.51	$0.00	$18,553,722.92
20/abr./2023	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$15,304.50	$0.00	$18,538,418.42
20/abr./2023	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$18,510,918.42
20/abr./2023	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$18,510,918.42
20/abr./2023	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$18,507,918.42
20/abr./2023		**5**		**Subtotal**	**187,399.01**	**0.00**	
24/abr./2023	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$18,495,918.42
24/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	
25/abr./2023	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$18,483,918.42
25/abr./2023	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$18,481,918.42
25/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**14,000.00**	**0.00**	
27/abr./2023	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$18,454,418.42
27/abr./2023	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$18,448,418.42
27/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**33,500.00**	**0.00**	
28/abr./2023	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$153,251.08	$0.00	$18,295,167.34
28/abr./2023	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$18,888.49	$0.00	$18,276,278.85
28/abr./2023	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$18,241,279.03
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$110,875.99	$0.00	$18,130,403.04
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$27,319.50	$0.00	$18,103,083.54
28/abr./2023		**5**		**Subtotal**	**345,334.88**	**0.00**	
02/may./2023	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$18,102,783.54
02/may./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
03/may./2023	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$18,102,183.54
03/may./2023	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$11,000.00	$0.00	$18,091,183.54
03/may./2023		**2**		**Subtotal**	**11,600.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2023	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$18,063,683.54
04/may./2023	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$18,057,683.54
04/may./2023		**2**		**Subtotal**	**33,500.00**	**0.00**	
08/may./2023	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$18,051,683.54
08/may./2023	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$18,051,483.54
08/may./2023		**2**		**Subtotal**	**6,200.00**	**0.00**	
10/may./2023	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$152,170.28	$0.00	$17,899,313.26
10/may./2023	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$22,016.15	$0.00	$17,877,297.11
10/may./2023		**2**		**Subtotal**	**174,186.43**	**0.00**	
11/may./2023	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$17,873,297.11
11/may./2023		**1**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
12/may./2023	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$17,845,797.11
12/may./2023		**1**		**Subtotal**	**27,500.00**	**0.00**	
15/may./2023	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$35,000.25	$0.00	$17,810,796.86
15/may./2023	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$17,801,796.86
15/may./2023		**2**		**Subtotal**	**44,000.25**	**0.00**	
16/may./2023	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$18,502.00	$0.00	$17,783,294.86
16/may./2023	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$17,777,294.86
16/may./2023	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$17,776,994.86
16/may./2023		**3**		**Subtotal**	**24,802.00**	**0.00**	
17/may./2023	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$17,749,494.86
17/may./2023	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$19,440.00	$0.00	$17,730,054.86
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		$40,427.00	$0.00	$17,689,627.86
17/may./2023		**3**		**Subtotal**	**87,367.00**	**0.00**	
19/may./2023	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$17,688,627.86
19/may./2023	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$17,676,627.86
19/may./2023	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$18,940.07	$0.00	$17,657,687.79
19/may./2023	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$160,146.52	$0.00	$17,497,541.27
19/may./2023		**4**		**Subtotal**	**192,086.59**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/may./2023	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$17,470,041.27
26/may./2023	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$17,464,041.27
26/may./2023		**2**		**Subtotal**	**33,500.00**	**0.00**	
30/may./2023	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$20,677.82	$0.00	$17,443,363.45
30/may./2023	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$34,999.70	$0.00	$17,408,363.75
30/may./2023	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$169,392.41	$0.00	$17,238,971.34
30/may./2023	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$1,231,508.88	$0.00	$16,007,462.46
30/may./2023	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$16,007,162.46
30/may./2023		**5**		**Subtotal**	**1,456,878.81**	**0.00**	
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$147,179.79	$0.00	$15,859,982.67
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$27,319.50	$0.00	$15,832,663.17
31/may./2023		**2**		**Subtotal**	**174,499.29**	**0.00**	
02/jun./2023	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$15,830,663.17
02/jun./2023	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$15,803,163.17
02/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**29,500.00**	**0.00**	
06/jun./2023	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$15,802,663.17
06/jun./2023	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$15,801,663.17
06/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
08/jun./2023	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$26,344.21	$0.00	$15,775,318.96
08/jun./2023	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$156,416.02	$0.00	$15,618,902.94
08/jun./2023	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$15,618,402.94
08/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**183,260.23**	**0.00**	
09/jun./2023	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$17,561.60	$0.00	$15,600,841.34
09/jun./2023	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$15,594,841.34
09/jun./2023	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$15,588,841.34
09/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**29,561.60**	**0.00**	
12/jun./2023	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$55,080.00	$0.00	$15,533,761.34
12/jun./2023	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$15,525,761.34
12/jun./2023	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$15,525,261.34
12/jun./2023	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$15,517,261.34
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		$47,268.00	$0.00	$15,469,993.34
12/jun./2023		**5**		**Subtotal**	**118,848.00**	**0.00**	
13/jun./2023	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$15,457,993.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	
14/jun./2023	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$15,454,993.34
14/jun./2023	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$15,453,493.34
14/jun./2023	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$15,450,493.34
14/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**7,500.00**	**0.00**	
15/jun./2023	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$15,449,493.34
15/jun./2023	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$6,885.00	$0.00	$15,442,608.34
15/jun./2023	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$15,433,608.34
15/jun./2023	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$10,927.64	$0.00	$15,422,680.70
15/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**27,812.64**	**0.00**	
16/jun./2023	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$15,422,180.70
16/jun./2023	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$1.00	$0.00	$15,422,179.70
16/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**501.00**	**0.00**	
19/jun./2023	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$15,416,179.70
19/jun./2023	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$156,288.51	$0.00	$15,259,891.19
19/jun./2023	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$19,600.04	$0.00	$15,240,291.15
19/jun./2023	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$15,239,791.15
19/jun./2023	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$15,233,791.15
19/jun./2023		**5**		**Subtotal**	**188,388.55**	**0.00**	
20/jun./2023	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$15,229,791.15
20/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
21/jun./2023	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$15,229,291.15
21/jun./2023	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$15,228,541.15
21/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**1,250.00**	**0.00**	
22/jun./2023	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$15,225,541.15
22/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
23/jun./2023	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$15,198,041.15
23/jun./2023	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$15,170,541.15
23/jun./2023	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$15,143,041.15
23/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**82,500.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2023	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$15,142,541.15
26/jun./2023	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$15,139,541.15
26/jun./2023	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$15,135,541.15
26/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**7,500.00**	**0.00**	
27/jun./2023	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$15,135,041.15
27/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
28/jun./2023	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$19,442.04	$0.00	$15,115,599.11
28/jun./2023	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$156,486.51	$0.00	$14,959,112.60
28/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**175,928.55**	**0.00**	
29/jun./2023	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$53,017.20	$0.00	$14,906,095.40
29/jun./2023	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$11,892.87	$0.00	$14,894,202.53
29/jun./2023	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$14,866,702.53
29/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**92,410.07**	**0.00**	
30/jun./2023	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$78,408.00	$0.00	$14,788,294.53
30/jun./2023	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$14,785,294.53
30/jun./2023	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$14,781,294.53
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$111,598.11	$0.00	$14,669,696.42
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$37,391.60	$0.00	$14,632,304.82
30/jun./2023		**5**		**Subtotal**	**234,397.71**	**0.00**	
03/jul./2023	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,631,804.82
03/jul./2023	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,631,304.82
03/jul./2023	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.09	$0.00	$14,631,304.73
03/jul./2023		**3**		**Subtotal**	**1,000.09**	**0.00**	
04/jul./2023	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,630,804.73
04/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
06/jul./2023	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$10,000.00	$0.00	$14,620,804.73
06/jul./2023	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,620,304.73
06/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**10,500.00**	**0.00**	
07/jul./2023	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$159,917.81	$0.00	$14,460,386.92
07/jul./2023	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$72,394.00	$0.00	$14,387,992.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2023	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$14,360,492.92
07/jul./2023	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$14,359,492.92
07/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**260,811.81**	**0.00**	
10/jul./2023	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$14,357,492.92
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$97,434.00	$0.00	$14,260,058.92
10/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**99,434.00**	**0.00**	
11/jul./2023	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$14,254,058.92
11/jul./2023	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$14,252,058.92
11/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
12/jul./2023	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$14,251,058.92
12/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
13/jul./2023	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$14,251,058.92
13/jul./2023	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$2,750.00	$0.00	$14,248,308.92
13/jul./2023	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$14,240,308.92
13/jul./2023		**3**		**Subtotal**	**10,750.00**	**0.00**	
14/jul./2023	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$14,239,308.92
14/jul./2023	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$14,211,808.92
14/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**28,500.00**	**0.00**	
17/jul./2023	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$14,210,308.92
17/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
18/jul./2023	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$14,205,308.92
18/jul./2023	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$14,197,308.92
18/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**13,000.00**	**0.00**	
19/jul./2023	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$14,195,308.92
19/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
20/jul./2023	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$44,958.63	$0.00	$14,150,350.29
20/jul./2023	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$16,322.38	$0.00	$14,134,027.91
20/jul./2023	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$10,750.00	$0.00	$14,123,277.91
20/jul./2023	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$159,854.97	$0.00	$13,963,422.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jul./2023	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$19,698.53	$0.00	$13,943,724.41
20/jul./2023		**5**		**Subtotal**	**251,584.51**	**0.00**	
21/jul./2023	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$13,916,224.41
21/jul./2023	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$9,500.00	$0.00	$13,906,724.41
21/jul./2023	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$1,375.00	$0.00	$13,905,349.41
21/jul./2023	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$5,500.00	$0.00	$13,899,849.41
21/jul./2023	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$13,899,599.41
21/jul./2023	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$13,899,099.41
21/jul./2023	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$13,898,224.41
21/jul./2023		**7**		**Subtotal**	**45,500.00**	**0.00**	
22/jul./2023	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$13,896,724.41
22/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
24/jul./2023	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$13,895,849.41
24/jul./2023	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$8,500.00	$0.00	$13,887,349.41
24/jul./2023	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$5,500.00	$0.00	$13,881,849.41
24/jul./2023		**3**		**Subtotal**	**14,875.00**	**0.00**	
25/jul./2023	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$13,873,849.41
25/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
26/jul./2023	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$13,867,849.41
26/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
27/jul./2023	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$10,000.00	$0.00	$13,857,849.41
27/jul./2023	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$13,855,849.41
27/jul./2023	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$13,854,849.41
27/jul./2023	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$13,853,974.41
27/jul./2023	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$13,852,474.41
27/jul./2023		**5**		**Subtotal**	**15,375.00**	**0.00**	
28/jul./2023	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$13,824,974.41
28/jul./2023	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$21,961.91	$0.00	$13,803,012.50
28/jul./2023	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$173,663.64	$0.00	$13,629,348.86
28/jul./2023	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$13,628,848.86
28/jul./2023	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$13,627,973.86
28/jul./2023		**5**		**Subtotal**	**224,500.55**	**0.00**	
31/jul./2023	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$13,625,473.86
31/jul./2023	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$13,624,598.86
31/jul./2023	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$13,621,598.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$111,020.42	$0.00	$13,510,578.44
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$37,391.60	$0.00	$13,473,186.84
31/jul./2023		**5**		**Subtotal**	**154,787.02**	**0.00**	
01/ago./2023	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$0.12	$0.00	$13,473,186.72
01/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.12**	**0.00**	
02/ago./2023	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$13,472,186.72
02/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
08/ago./2023	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$13,471,186.72
08/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
09/ago./2023	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$13,468,186.72
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$129,396.00	$0.00	$13,338,790.72
09/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**132,396.00**	**0.00**	
10/ago./2023	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$159,913.66	$0.00	$13,178,877.06
10/ago./2023	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$23,434.79	$0.00	$13,155,442.27
10/ago./2023	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$13,154,442.27
10/ago./2023	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$13,151,442.27
10/ago./2023	0	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$13,145,442.27
10/ago./2023		**5**		**Subtotal**	**193,348.45**	**0.00**	
11/ago./2023	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$13,117,942.27
11/ago./2023	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$13,090,442.27
11/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**55,000.00**	**0.00**	
15/ago./2023	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$13,090,142.27
15/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
16/ago./2023	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$13,089,842.27
16/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
17/ago./2023	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$13,062,342.27
17/ago./2023	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$44,982.00	$0.00	$13,017,360.27
17/ago./2023	0	(I00276)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$13,017,010.27
17/ago./2023		**3**		**Subtotal**	**72,832.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ago./2023	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$159,110.51	$0.00	$12,857,899.76
18/ago./2023	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$19,698.53	$0.00	$12,838,201.23
18/ago./2023	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático		$6,048.00	$0.00	$12,832,153.23
18/ago./2023	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$24,829.20	$0.00	$12,807,324.03
18/ago./2023	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$12,806,724.03
18/ago./2023		**5**		**Subtotal**	**210,286.24**	**0.00**	
21/ago./2023	0	(I00278)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$12,806,124.03
21/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
22/ago./2023	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$12,805,824.03
22/ago./2023	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$12,804,624.03
22/ago./2023	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$12,804,324.03
22/ago./2023		**3**		**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
23/ago./2023	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$12,804,024.03
23/ago./2023	0	(I00283)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$12,803,424.03
23/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
24/ago./2023	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$12,801,624.03
24/ago./2023	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$12,800,724.03
24/ago./2023	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$12,798,624.03
24/ago./2023		**3**		**Subtotal**	**4,800.00**	**0.00**	
25/ago./2023	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$12,796,824.03
25/ago./2023	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$12,769,324.03
25/ago./2023	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$18,560.00	$0.00	$12,750,764.03
25/ago./2023	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$12,748,064.03
25/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**50,560.00**	**0.00**	
26/ago./2023	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$12,747,764.03
26/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
27/ago./2023	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$12,747,164.03
27/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
28/ago./2023	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$12,744,164.03
28/ago./2023	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$12,740,264.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**6,900.00**	**0.00**	
29/ago./2023	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$12,738,464.03
29/ago./2023	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$12,736,664.03
29/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**3,600.00**	**0.00**	
30/ago./2023	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$12,736,364.03
30/ago./2023	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$21,687.75	$0.00	$12,714,676.28
30/ago./2023	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$12,713,176.28
30/ago./2023	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$169,121.17	$0.00	$12,544,055.11
30/ago./2023	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$12,541,655.11
30/ago./2023	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$12,540,755.11
30/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**195,908.92**	**0.00**	
31/ago./2023	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$12,540,155.11
31/ago./2023	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$12,539,255.11
31/ago./2023	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$12,537,755.11
31/ago./2023	0	(D00191)	Movimiento Directo Automático		$606,089.84	$0.00	$11,931,665.27
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático		$146,602.10	$0.00	$11,785,063.17
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$29,081.38	$0.00	$11,755,981.79
31/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**784,773.32**	**0.00**	
01/sep./2023	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$11,751,981.79
01/sep./2023	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$11,751,081.79
01/sep./2023	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$11,750,481.79
01/sep./2023	0	(I00309)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$11,749,581.79
01/sep./2023	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$0.32	$0.00	$11,749,581.47
01/sep./2023	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$11,746,881.47
01/sep./2023	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$11,739,921.47
01/sep./2023		**7**		**Subtotal**	**16,060.32**	**0.00**	
02/sep./2023	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$11,739,621.47
02/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
04/sep./2023	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$11,739,021.47
04/sep./2023	0	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$11,737,521.47
04/sep./2023	0	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$11,733,621.47
04/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
05/sep./2023	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$11,733,021.47
05/sep./2023	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$11,731,521.47
05/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2023	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$11,730,921.47
06/sep./2023	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$11,728,521.47
06/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
07/sep./2023	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$11,726,421.47
07/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
08/sep./2023	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático		$166,127.99	$0.00	$11,560,293.48
08/sep./2023	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático		$27,491.74	$0.00	$11,532,801.74
08/sep./2023	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$11,532,501.74
08/sep./2023	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$11,526,501.74
08/sep./2023	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$11,526,201.74
08/sep./2023	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$78,297.08	$0.00	$11,447,904.66
08/sep./2023	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$33,140.04	$0.00	$11,414,764.62
08/sep./2023	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$137,571.52	$0.00	$11,277,193.10
08/sep./2023	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$11,276,293.10
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$106,090.00	$0.00	$11,170,203.10
08/sep./2023		**10**		**Subtotal**	**556,218.37**	**0.00**	
09/sep./2023	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$11,169,303.10
09/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
10/sep./2023	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$11,169,003.10
10/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
11/sep./2023	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$11,168,403.10
11/sep./2023	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$11,167,503.10
11/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
12/sep./2023	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$718,027.00	$0.00	$10,449,476.10
12/sep./2023	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$10,446,776.10
12/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**720,727.00**	**0.00**	
13/sep./2023	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$10,444,676.10
13/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
14/sep./2023	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$126,524.84	$0.00	$10,318,151.26
14/sep./2023	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$71,291.44	$0.00	$10,246,859.82
14/sep./2023	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$10,246,559.82
14/sep./2023	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$10,246,259.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**198,416.28**	**0.00**	
18/sep./2023	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$10,245,959.82
18/sep./2023	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$10,245,809.82
18/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**450.00**	**0.00**	
19/sep./2023	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$10,242,809.82
19/sep./2023	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$10,242,509.82
19/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	
20/sep./2023	0	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$168,498.70	$0.00	$10,074,011.12
20/sep./2023	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$19,372.82	$0.00	$10,054,638.30
20/sep./2023	0	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$10,054,338.30
20/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**188,171.52**	**0.00**	
21/sep./2023	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$10,053,138.30
21/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
22/sep./2023	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$10,025,638.30
22/sep./2023	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$9,998,138.30
22/sep./2023	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$9,970,638.30
22/sep./2023	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$9,943,138.30
22/sep./2023	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$26,216.00	$0.00	$9,916,922.30
22/sep./2023	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$25,504.00	$0.00	$9,891,418.30
22/sep./2023	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$9,891,118.30
22/sep./2023		**7**		**Subtotal**	**162,020.00**	**0.00**	
25/sep./2023	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$9,889,618.30
25/sep./2023	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$9,881,618.30
25/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**9,500.00**	**0.00**	
26/sep./2023	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$9,881,318.30
26/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
27/sep./2023	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$9,881,018.30
27/sep./2023	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$9,880,618.30
27/sep./2023	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$9,880,118.30
27/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2023	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$9,852,618.30
28/sep./2023	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$9,852,318.30
28/sep./2023	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$9,851,418.30
28/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**28,700.00**	**0.00**	
29/sep./2023	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático		$19,372.82	$0.00	$9,832,045.48
29/sep./2023	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$166,998.70	$0.00	$9,665,046.78
29/sep./2023	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$9,664,446.78
29/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**186,971.52**	**0.00**	
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$110,351.19	$0.00	$9,554,095.59
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$20,953.26	$0.00	$9,533,142.33
30/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**131,304.45**	**0.00**	
01/oct./2023	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$9,532,842.33
01/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
02/oct./2023	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$9,531,842.33
02/oct./2023	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$9,531,242.33
02/oct./2023	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.41	$0.00	$9,531,241.92
02/oct./2023		**3**		**Subtotal**	**1,600.41**	**0.00**	
03/oct./2023	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$9,530,941.92
03/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
05/oct./2023	0	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$9,530,341.92
05/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
06/oct./2023	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$9,502,841.92
06/oct./2023	0	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$8,006.25	$0.00	$9,494,835.67
06/oct./2023	0	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$9,494,535.67
06/oct./2023	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$9,493,335.67
06/oct./2023		**4**		**Subtotal**	**37,006.25**	**0.00**	
07/oct./2023	0	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$9,481,335.67
07/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2023	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$9,480,135.67
09/oct./2023	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$9,479,235.67
09/oct./2023	0	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$9,478,835.67
09/oct./2023	0	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$9,478,635.67
09/oct./2023		**4**		**Subtotal**	**2,700.00**	**0.00**	
10/oct./2023	0	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$164,496.07	$0.00	$9,314,139.60
10/oct./2023	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$24,121.74	$0.00	$9,290,017.86
10/oct./2023	0	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$9,284,017.86
10/oct./2023	0	(I00394)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$9,278,017.86
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$66,209.00	$0.00	$9,211,808.86
10/oct./2023		**5**		**Subtotal**	**266,826.81**	**0.00**	
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$107,902.00	$0.00	$9,103,906.86
11/oct./2023	0	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$9,103,306.86
11/oct./2023	0	(I00392)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$9,101,506.86
11/oct./2023		**3**		**Subtotal**	**110,302.00**	**0.00**	
13/oct./2023	0	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$9,095,506.86
13/oct./2023	0	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$9,089,506.86
13/oct./2023	0	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$9,062,006.86
13/oct./2023	0	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$11,475.00	$0.00	$9,050,531.86
13/oct./2023	0	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$126,524.84	$0.00	$8,924,007.02
13/oct./2023		**5**		**Subtotal**	**177,499.84**	**0.00**	
16/oct./2023	0	(I00393)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$8,923,707.02
16/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
18/oct./2023	0	(I00408)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$8,919,707.02
18/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
19/oct./2023	0	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$164,796.99	$0.00	$8,754,910.03
19/oct./2023	0	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$20,372.82	$0.00	$8,734,537.21
19/oct./2023	0	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$8,707,037.21
19/oct./2023	0	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$115,020.00	$0.00	$8,592,017.21
19/oct./2023	0	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$10,901.25	$0.00	$8,581,115.96
19/oct./2023	0	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$27,637.20	$0.00	$8,553,478.76
19/oct./2023	0	(I00406)	Movimiento Directo Automático		$18,338.40	$0.00	$8,535,140.36
19/oct./2023	0	(I00407)	Movimiento Directo Automático		$17,280.00	$0.00	$8,517,860.36
19/oct./2023	0	(I00409)	Movimiento Directo Automático		$15,865.20	$0.00	$8,501,995.16
19/oct./2023	0	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$26,460.00	$0.00	$8,475,535.16
19/oct./2023	0	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$84,780.00	$0.00	$8,390,755.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/oct./2023	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$243,000.00	$0.00	$8,147,755.16
19/oct./2023	0	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$8,147,455.16
19/oct./2023		**13**		**Subtotal**	**772,251.86**	**0.00**	
23/oct./2023	0	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$8,147,155.16
23/oct./2023	0	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$8,139,155.16
23/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**8,300.00**	**0.00**	
27/oct./2023	0	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$8,111,655.16
27/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**27,500.00**	**0.00**	
30/oct./2023	0	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$8,103,655.16
30/oct./2023	0	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$179,204.14	$0.00	$7,924,451.02
30/oct./2023	0	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$22,679.80	$0.00	$7,901,771.22
30/oct./2023		**3**		**Subtotal**	**209,883.94**	**0.00**	
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$111,660.18	$0.00	$7,790,111.04
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$21,403.59	$0.00	$7,768,707.45
31/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**133,063.77**	**0.00**	
01/nov./2023	0	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.43	$0.00	$7,768,707.02
01/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**0.43**	**0.00**	
03/nov./2023	0	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$75,112.40	$0.00	$7,693,594.62
03/nov./2023	0	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$7,689,594.62
03/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**79,112.40**	**0.00**	
06/nov./2023	0	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$7,689,294.62
06/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
08/nov./2023	0	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$7,688,994.62
08/nov./2023	0	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$7,684,994.62
08/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**4,300.00**	**0.00**	
09/nov./2023	0	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$172,765.80	$0.00	$7,512,228.82
09/nov./2023	0	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$24,121.74	$0.00	$7,488,107.08
09/nov./2023	0	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$7,460,607.08
09/nov./2023	0	(I00429)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$7,433,107.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/nov./2023	0	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$5,220.00	$0.00	$7,427,887.08
09/nov./2023	0	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$6,827.62	$0.00	$7,421,059.46
09/nov./2023	0	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$37,422.00	$0.00	$7,383,637.46
09/nov./2023	0	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$45,900.00	$0.00	$7,337,737.46
09/nov./2023	0	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$87,000.00	$0.00	$7,250,737.46
09/nov./2023	0	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$19,507.50	$0.00	$7,231,229.96
09/nov./2023	0	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$32,132.00	$0.00	$7,199,097.96
09/nov./2023	0	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$63,800.00	$0.00	$7,135,297.96
09/nov./2023	0	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$64,584.00	$0.00	$7,070,713.96
09/nov./2023	0	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$372,045.00	$0.00	$6,698,668.96
09/nov./2023	0	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$5,737.50	$0.00	$6,692,931.46
09/nov./2023		**15**		**Subtotal**	**992,063.16**	**0.00**	
14/nov./2023	0	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$6,684,931.46
14/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
15/nov./2023	0	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$115,478.16	$0.00	$6,569,453.30
15/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**115,478.16**	**0.00**	
16/nov./2023	0	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$19,507.50	$0.00	$6,549,945.80
16/nov./2023	0	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$6,522,445.80
16/nov./2023	0	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$168,765.80	$0.00	$6,353,680.00
16/nov./2023	0	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$20,372.82	$0.00	$6,333,307.18
16/nov./2023		**4**		**Subtotal**	**236,146.12**	**0.00**	
17/nov./2023	0	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$25,500.00	$0.00	$6,307,807.18
17/nov./2023	0	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$42,000.00	$0.00	$6,265,807.18
17/nov./2023	0	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$25,500.00	$0.00	$6,240,307.18
17/nov./2023		**3**		**Subtotal**	**93,000.00**	**0.00**	
22/nov./2023	0	(I00450)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$6,234,307.18
22/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
24/nov./2023	0	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$6,206,807.18
24/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**27,500.00**	**0.00**	
26/nov./2023	0	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$6,201,807.18
26/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
28/nov./2023	0	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$6,195,807.18
28/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2023	0	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$20,571.34	$0.00	$6,175,235.84
29/nov./2023	0	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$175,415.76	$0.00	$5,999,820.08
29/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**195,987.10**	**0.00**	
30/nov./2023	0	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$23,458.00	$0.00	$5,976,362.08
30/nov./2023	0	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$123,252.00	$0.00	$5,853,110.08
30/nov./2023	0	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$34,800.00	$0.00	$5,818,310.08
30/nov./2023	0	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$70,902.00	$0.00	$5,747,408.08
30/nov./2023	0	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$5,249.00	$0.00	$5,742,159.08
30/nov./2023	0	(I00461)	Movimiento Directo Automático		$153,036.00	$0.00	$5,589,123.08
30/nov./2023	0	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$80,040.00	$0.00	$5,509,083.08
30/nov./2023	0	(I00463)	Movimiento Directo Automático		$17,400.00	$0.00	$5,491,683.08
30/nov./2023	0	(I00464)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$5,464,183.08
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$161,358.65	$0.00	$5,302,824.43
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$21,404.09	$0.00	$5,281,420.34
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático		$56,263.00	$0.00	$5,225,157.34
30/nov./2023		**12**		**Subtotal**	**774,662.74**	**0.00**	
01/dic./2023	0	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$0.43	$0.00	$5,225,156.91
01/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**0.43**	**0.00**	
05/dic./2023	0	(I00470)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$5,224,856.91
05/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
06/dic./2023	0	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$5,218,856.91
06/dic./2023	0	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$5,215,856.91
06/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**9,000.00**	**0.00**	
07/dic./2023	0	(I00467)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$5,209,856.91
07/dic./2023	0	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$24,320.26	$0.00	$5,185,536.65
07/dic./2023	0	(I00469)	Movimiento Directo Automático		$180,180.80	$0.00	$5,005,355.85
07/dic./2023	0	(I00473)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$4,999,355.85
07/dic./2023	0	(I00474)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$4,993,355.85
07/dic./2023	0	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$4,987,355.85
07/dic./2023	0	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$95,147.00	$0.00	$4,892,208.85
07/dic./2023		**7**		**Subtotal**	**323,648.06**	**0.00**	
08/dic./2023	0	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$4,864,708.85
08/dic./2023	0	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$20,655.00	$0.00	$4,844,053.85
08/dic./2023	0	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$362,858.40	$0.00	$4,481,195.45
08/dic./2023	0	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$439,564.39	$0.00	$4,041,631.06
08/dic./2023	0	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$4,035,631.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2023	0	(I00481)	Movimiento Directo Automático		$34,800.00	$0.00	$4,000,831.06
08/dic./2023	0	(I00482)	Movimiento Directo Automático		$43,848.00	$0.00	$3,956,983.06
08/dic./2023	0	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$56,260.00	$0.00	$3,900,723.06
08/dic./2023	0	(I00484)	Movimiento Directo Automático		$1,096,000.00	$0.00	$2,804,723.06
08/dic./2023	0	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$708,000.25	$0.00	$2,096,722.81
08/dic./2023	0	(I00487)	Movimiento Directo Automático		$34,800.00	$0.00	$2,061,922.81
08/dic./2023	0	(I00488)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$2,053,922.81
08/dic./2023	0	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$25,483.68	$0.00	$2,028,439.13
08/dic./2023	0	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$2,025,439.13
08/dic./2023		**14**		**Subtotal**	**2,866,769.72**	**0.00**	
11/dic./2023	0	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$2,021,439.13
11/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
14/dic./2023	0	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$1,993,939.13
14/dic./2023	0	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$16,122.37	$0.00	$1,977,816.76
14/dic./2023	0	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$4,218.50	$0.00	$1,973,598.26
14/dic./2023	0	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$1,968,198.26
14/dic./2023	0	(I00497)	Movimiento Directo Automático		$29,160.00	$0.00	$1,939,038.26
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$284,227.30	$0.00	$1,654,810.96
14/dic./2023		**6**		**Subtotal**	**366,628.17**	**0.00**	
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$161,358.65	$0.00	$1,493,452.31
15/dic./2023	0	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$115,478.16	$0.00	$1,377,974.15
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$21,404.09	$0.00	$1,356,570.06
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático		$56,263.00	$0.00	$1,300,307.06
15/dic./2023		**4**		**Subtotal**	**354,503.90**	**0.00**	
19/dic./2023	0	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$49,587.87	$0.00	$1,250,719.19
19/dic./2023	0	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$17,654.29	$0.00	$1,233,064.90
19/dic./2023	0	(I00501)	Movimiento Directo Automático		$178,622.14	$0.00	$1,054,442.76
19/dic./2023	0	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$20,571.34	$0.00	$1,033,871.42
19/dic./2023		**4**		**Subtotal**	**266,435.64**	**0.00**	
20/dic./2023	0	(I00503)	Movimiento Directo Automático		$73,647.12	$0.00	$960,224.30
20/dic./2023	0	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$4,837.00	$0.00	$955,387.30
20/dic./2023	0	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$8,918.00	$0.00	$946,469.30
20/dic./2023	0	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$31,915.08	$0.00	$914,554.22
20/dic./2023	0	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$117,216.00	$0.00	$797,338.22
20/dic./2023	0	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$11,020.00	$0.00	$786,318.22
20/dic./2023	0	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$721,375.00	$0.00	$64,943.22
20/dic./2023	0	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$37,443.22
20/dic./2023	0	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$9,943.22
20/dic./2023		**9**		**Subtotal**	**1,023,928.20**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/dic./2023	0	(I00514)	Movimiento Directo Automático	$400,000.00	$0.00	-$390,056.78
22/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**400,000.00**	**0.00**	
28/dic./2023	0	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$190,848.73	$0.00	-$580,905.51
28/dic./2023	0	(I00505)	Movimiento Directo Automático	$22,876.36	$0.00	-$603,781.87
28/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**213,725.09**	**0.00**	
31/dic./2023	IM 7	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$30,711.00	-$573,070.87
31/dic./2023	IM 7	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$109,720.00	-$463,350.87
31/dic./2023	IM 7	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$1.80	-$463,349.07
31/dic./2023	IM 7	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$463,349.07	$0.00
31/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**603,781.87**	
			Total (8120) :	**23,137,708.16**	**23,137,708.16**	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
31/dic./2023	IM 7	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$30,711.00	$0.00	$30,711.00
31/dic./2023	IM 7	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$109,720.00	$0.00	$140,431.00
31/dic./2023	IM 7	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$1.80	$0.00	$140,432.80
31/dic./2023	IM 7	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$463,349.07	$0.00	$603,781.87
31/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**603,781.87**	**0.00**	
			Total (8130) :	**603,781.87**	**0.00**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,296.00	$75,296.00
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	$75,296.00	$0.00	$0.00
05/ene./2023		**2**	**Subtotal**	**75,296.00**	**75,296.00**	
06/ene./2023	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,967.85	$21,967.85
06/ene./2023	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$21,967.85	$0.00	$0.00
06/ene./2023	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,073.43	$200,073.43
06/ene./2023	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$200,073.43	$0.00	$0.00
06/ene./2023		**4**	**Subtotal**	**222,041.28**	**222,041.28**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2023	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,222.27	$18,222.27
11/ene./2023	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$18,222.27	$0.00	$0.00
11/ene./2023	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$153,079.14	$153,079.14
11/ene./2023	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$153,079.14	$0.00	$0.00
11/ene./2023	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,000.47	$31,000.47
11/ene./2023	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$31,000.47	$0.00	$0.00
11/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**202,301.88**	**202,301.88**	
16/ene./2023	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
16/ene./2023	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
16/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
18/ene./2023	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
18/ene./2023	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
18/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
19/ene./2023	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
19/ene./2023	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
19/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
20/ene./2023	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,388.00	$19,388.00
20/ene./2023	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$19,388.00	$0.00	$0.00
20/ene./2023	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$151,557.24	$151,557.24
20/ene./2023	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$151,557.24	$0.00	$0.00
20/ene./2023	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,800.00	$4,800.00
20/ene./2023	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$4,800.00	$0.00	$0.00
20/ene./2023	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
20/ene./2023	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
20/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**178,745.24**	**178,745.24**	
23/ene./2023	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,700.00	$5,700.00
23/ene./2023	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$5,700.00	$0.00	$0.00
23/ene./2023	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
23/ene./2023	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$6,000.00
23/ene./2023	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$2,000.00
23/ene./2023	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
23/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**11,700.00**	**11,700.00**	
24/ene./2023	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
24/ene./2023	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$0.00
24/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2023	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
25/ene./2023	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$0.00
25/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**3,900.00**	**3,900.00**	
26/ene./2023	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
26/ene./2023	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
26/ene./2023	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
26/ene./2023	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
26/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**8,700.00**	**8,700.00**	
27/ene./2023	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
27/ene./2023	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
27/ene./2023	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
27/ene./2023	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
27/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**9,500.00**	**9,500.00**	
30/ene./2023	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,383.79	$16,383.79
30/ene./2023	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$16,383.79	$0.00	$0.00
30/ene./2023	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,733.75	$34,733.75
30/ene./2023	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$34,733.75	$0.00	$0.00
30/ene./2023	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$162,372.87	$162,372.87
30/ene./2023	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$162,372.87	$0.00	$0.00
30/ene./2023	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
30/ene./2023	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$4,500.00	$0.00	$0.00
30/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**217,990.41**	**217,990.41**	
31/ene./2023	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
31/ene./2023	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148,567.44	$148,567.44
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$148,567.44	$0.00	$0.00
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,242.61	$25,242.61
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$25,242.61	$0.00	$0.00
31/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**175,910.05**	**175,910.05**	
01/feb./2023	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
01/feb./2023	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$3,400.00	$0.00	$0.00
01/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**3,400.00**	**3,400.00**	
02/feb./2023	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
02/feb./2023	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
02/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/feb./2023	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
03/feb./2023	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
03/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
07/feb./2023	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$5,400.00
07/feb./2023	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$0.00
07/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**5,400.00**	**5,400.00**	
08/feb./2023	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
08/feb./2023	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$0.00
08/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
09/feb./2023	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
09/feb./2023	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
09/feb./2023	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
09/feb./2023	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
09/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**8,600.00**	**8,600.00**	
10/feb./2023	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
10/feb./2023	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
10/feb./2023	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
10/feb./2023	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
10/feb./2023	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
10/feb./2023	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
10/feb./2023	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
10/feb./2023	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
10/feb./2023	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
10/feb./2023	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
10/feb./2023	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152,262.69	$152,262.69
10/feb./2023	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$152,262.69	$0.00	$0.00
10/feb./2023	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,304.52	$15,304.52
10/feb./2023	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$15,304.52	$0.00	$0.00
10/feb./2023	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/feb./2023	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$4,050.00
10/feb./2023	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$1,050.00
10/feb./2023	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$0.00
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$71,738.00	$71,738.00
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático		$71,738.00	$0.00	$0.00
10/feb./2023		**20**		**Subtotal**	**380,855.21**	**380,855.21**	
13/feb./2023	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59,397.00	$59,397.00
13/feb./2023	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$59,397.00	$0.00	$0.00
13/feb./2023	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
13/feb./2023	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**60,297.00**	**60,297.00**	
14/feb./2023	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
14/feb./2023	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
14/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
15/feb./2023	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
15/feb./2023	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,300.00
15/feb./2023	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$6,000.00
15/feb./2023	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
15/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**6,300.00**	**6,300.00**	
16/feb./2023	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,000.37	$34,000.37
16/feb./2023	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$34,000.37	$0.00	$0.00
16/feb./2023	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,451.00	$10,451.00
16/feb./2023	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$10,451.00	$0.00	$0.00
16/feb./2023	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
16/feb./2023	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
16/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**45,051.37**	**45,051.37**	
17/feb./2023	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$450.00
17/feb./2023	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$0.00
17/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**450.00**	**450.00**	
20/feb./2023	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152,069.91	$152,069.91
20/feb./2023	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$152,069.91	$0.00	$0.00
20/feb./2023	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,428.60	$22,428.60
20/feb./2023	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$22,428.60	$0.00	$0.00
20/feb./2023	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
20/feb./2023	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
20/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**175,998.51**	**175,998.51**	
21/feb./2023	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
21/feb./2023	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$0.00
21/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**3,600.00**	**3,600.00**	
22/feb./2023	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
22/feb./2023	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
22/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
23/feb./2023	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2023	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
23/feb./2023	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
23/feb./2023	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
23/feb./2023	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
23/feb./2023	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
23/feb./2023	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
23/feb./2023	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,600.00
23/feb./2023	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$8,000.00
23/feb./2023	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
23/feb./2023		**10**		**Subtotal**	**91,100.00**	**91,100.00**	
24/feb./2023	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
24/feb./2023	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
24/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
27/feb./2023	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,920.00	$13,920.00
27/feb./2023	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$13,920.00	$0.00	$0.00
27/feb./2023	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
27/feb./2023	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
27/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**15,420.00**	**15,420.00**	
28/feb./2023	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$155,683.22	$155,683.22
28/feb./2023	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$155,683.22	$0.00	$0.00
28/feb./2023	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,304.52	$15,304.52
28/feb./2023	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$15,304.52	$0.00	$0.00
28/feb./2023	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,000.37	$34,000.37
28/feb./2023	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$34,000.37	$0.00	$0.00
28/feb./2023	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
28/feb./2023	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$146,457.67	$146,457.67
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático		$146,457.67	$0.00	$0.00
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,099.50	$27,099.50
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$27,099.50	$0.00	$0.00
28/feb./2023		**12**		**Subtotal**	**379,445.28**	**379,445.28**	
01/mar./2023	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
01/mar./2023	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
01/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
02/mar./2023	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
02/mar./2023	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
02/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
03/mar./2023	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
03/mar./2023	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2023	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,602.72	$64,602.72
03/mar./2023	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$64,602.72	$0.00	$0.00
03/mar./2023	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
03/mar./2023	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,600.00
03/mar./2023	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$600.00
03/mar./2023	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
03/mar./2023		**8**		**Subtotal**	**94,702.72**	**94,702.72**	
06/mar./2023	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
06/mar./2023	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
06/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
07/mar./2023	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
07/mar./2023	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
07/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
09/mar./2023	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
09/mar./2023	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
09/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**27,500.00**	**27,500.00**	
10/mar./2023	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,428.60	$18,428.60
10/mar./2023	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$18,428.60	$0.00	$0.00
10/mar./2023	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$155,896.64	$155,896.64
10/mar./2023	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$155,896.64	$0.00	$0.00
10/mar./2023	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
10/mar./2023	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
10/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**174,625.24**	**174,625.24**	
13/mar./2023	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
13/mar./2023	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$1,500.00
13/mar./2023	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
13/mar./2023	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$0.00
13/mar./2023	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
13/mar./2023	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
13/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**6,500.00**	**6,500.00**	
14/mar./2023	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
14/mar./2023	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$18,000.00	$0.00	$0.00
14/mar./2023	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$150.00
14/mar./2023	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$0.00
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,271.00	$80,271.00
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$80,271.00	$0.00	$0.00
14/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**98,421.00**	**98,421.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2023	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$146,166.83	$146,166.83
15/mar./2023	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$146,166.83	$0.00	$0.00
15/mar./2023	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$34,999.82
15/mar./2023	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$0.00
15/mar./2023	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
15/mar./2023	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$0.00
15/mar./2023	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
15/mar./2023	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
15/mar./2023		**8**		**Subtotal**	**191,366.65**	**191,366.65**	
16/mar./2023	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
16/mar./2023	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
16/mar./2023	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
16/mar./2023	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
16/mar./2023	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
16/mar./2023	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
16/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**40,400.00**	**40,400.00**	
17/mar./2023	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$143,618.26	$143,618.26
17/mar./2023	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$143,618.26	$0.00	$0.00
17/mar./2023	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,304.52	$19,304.52
17/mar./2023	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$19,304.52	$0.00	$0.00
17/mar./2023		**4**		**Subtotal**	**162,922.78**	**162,922.78**	
21/mar./2023	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
21/mar./2023	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
21/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
22/mar./2023	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
22/mar./2023	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
22/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
23/mar./2023	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
23/mar./2023	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
23/mar./2023	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
23/mar./2023	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
23/mar./2023		**4**		**Subtotal**	**27,800.00**	**27,800.00**	
24/mar./2023	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
24/mar./2023	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$10,000.00	$0.00	$0.00
24/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**10,000.00**	**10,000.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2023	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$150.00
29/mar./2023	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$0.00
29/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**150.00**	**150.00**	
30/mar./2023	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$143,042.51	$143,042.51
30/mar./2023	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$143,042.51	$0.00	$0.00
30/mar./2023	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,256.52	$15,256.52
30/mar./2023	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$15,256.52	$0.00	$0.00
30/mar./2023	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$34,999.82
30/mar./2023	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$0.00
30/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**193,298.85**	**193,298.85**	
31/mar./2023	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
31/mar./2023	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,875.99	$110,875.99
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$110,875.99	$0.00	$0.00
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,319.50	$27,319.50
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$27,319.50	$0.00	$0.00
31/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**165,695.49**	**165,695.49**	
03/abr./2023	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
03/abr./2023	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
03/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**27,500.00**	**27,500.00**	
05/abr./2023	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$143,045.50	$143,045.50
05/abr./2023	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$143,045.50	$0.00	$0.00
05/abr./2023	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,428.58	$18,428.58
05/abr./2023	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$18,428.58	$0.00	$0.00
05/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**161,474.08**	**161,474.08**	
10/abr./2023	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
10/abr./2023	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
10/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
14/abr./2023	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
14/abr./2023	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$0.00
14/abr./2023	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$34,999.82
14/abr./2023	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$0.00
14/abr./2023	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
14/abr./2023	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
14/abr./2023		**6**		**Subtotal**	**71,499.82**	**71,499.82**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2023	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
17/abr./2023	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,300.00
17/abr./2023	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$6,000.00
17/abr./2023	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,300.00
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$6,600.00
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$9,600.00
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$9,300.00
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,300.00
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,000.00
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,150.00	$57,150.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$57,150.00	$0.00	$0.00
17/abr./2023		**14**		**Subtotal**	**73,050.00**	**73,050.00**	
18/abr./2023	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
18/abr./2023	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
18/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
20/abr./2023	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141,594.51	$141,594.51
20/abr./2023	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$141,594.51	$0.00	$0.00
20/abr./2023	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,304.50	$15,304.50
20/abr./2023	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$15,304.50	$0.00	$0.00
20/abr./2023	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
20/abr./2023	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
20/abr./2023	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$0.00
20/abr./2023	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
20/abr./2023	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,000.00
20/abr./2023	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
20/abr./2023		**10**		**Subtotal**	**187,399.01**	**187,399.01**	
24/abr./2023	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
24/abr./2023	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
24/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
25/abr./2023	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
25/abr./2023	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$14,000.00
25/abr./2023	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$2,000.00
25/abr./2023	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
25/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**14,000.00**	**14,000.00**	
27/abr./2023	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
27/abr./2023	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/abr./2023	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
27/abr./2023	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
27/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**33,500.00**	**33,500.00**	
28/abr./2023	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$153,251.08	$153,251.08
28/abr./2023	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$153,251.08	$0.00	$0.00
28/abr./2023	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,888.49	$18,888.49
28/abr./2023	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$18,888.49	$0.00	$0.00
28/abr./2023	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$34,999.82
28/abr./2023	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$0.00
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,875.99	$110,875.99
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$110,875.99	$0.00	$0.00
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,319.50	$27,319.50
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$27,319.50	$0.00	$0.00
28/abr./2023		**10**		**Subtotal**	**345,334.88**	**345,334.88**	
02/may./2023	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
02/may./2023	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
02/may./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
03/may./2023	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
03/may./2023	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
03/may./2023	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
03/may./2023	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$11,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2023		**4**		**Subtotal**	**11,600.00**	**11,600.00**	
04/may./2023	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
04/may./2023	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
04/may./2023	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
04/may./2023	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
04/may./2023		**4**		**Subtotal**	**33,500.00**	**33,500.00**	
08/may./2023	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
08/may./2023	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
08/may./2023	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$200.00
08/may./2023	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$0.00
08/may./2023		**4**		**Subtotal**	**6,200.00**	**6,200.00**	
10/may./2023	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152,170.28	$152,170.28
10/may./2023	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$152,170.28	$0.00	$0.00
10/may./2023	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,016.15	$22,016.15
10/may./2023	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$22,016.15	$0.00	$0.00
10/may./2023		**4**		**Subtotal**	**174,186.43**	**174,186.43**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2023	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
11/may./2023	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
11/may./2023		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
12/may./2023	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
12/may./2023	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
12/may./2023		**2**		**Subtotal**	**27,500.00**	**27,500.00**	
15/may./2023	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,000.25	$35,000.25
15/may./2023	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$35,000.25	$0.00	$0.00
15/may./2023	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
15/may./2023	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$0.00
15/may./2023		**4**		**Subtotal**	**44,000.25**	**44,000.25**	
16/may./2023	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,502.00	$18,502.00
16/may./2023	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$18,502.00	$0.00	$0.00
16/may./2023	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
16/may./2023	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
16/may./2023	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
16/may./2023	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
16/may./2023		**6**		**Subtotal**	**24,802.00**	**24,802.00**	
17/may./2023	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
17/may./2023	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
17/may./2023	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,440.00	$19,440.00
17/may./2023	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$19,440.00	$0.00	$0.00
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,427.00	$40,427.00
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		$40,427.00	$0.00	$0.00
17/may./2023		**6**		**Subtotal**	**87,367.00**	**87,367.00**	
19/may./2023	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
19/may./2023	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
19/may./2023	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
19/may./2023	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
19/may./2023	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,940.07	$18,940.07
19/may./2023	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$18,940.07	$0.00	$0.00
19/may./2023	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160,146.52	$160,146.52
19/may./2023	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$160,146.52	$0.00	$0.00
19/may./2023		**8**		**Subtotal**	**192,086.59**	**192,086.59**	
26/may./2023	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
26/may./2023	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/may./2023	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
26/may./2023	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
26/may./2023		**4**		**Subtotal**	**33,500.00**	**33,500.00**	
30/may./2023	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,677.82	$20,677.82
30/may./2023	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$20,677.82	$0.00	$0.00
30/may./2023	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.70	$34,999.70
30/may./2023	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$34,999.70	$0.00	$0.00
30/may./2023	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$169,392.41	$169,392.41
30/may./2023	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$169,392.41	$0.00	$0.00
30/may./2023	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,231,508.88	$1,231,508.88
30/may./2023	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$1,231,508.88	$0.00	$0.00
30/may./2023	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
30/may./2023	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
30/may./2023		**10**		**Subtotal**	**1,456,878.81**	**1,456,878.81**	
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$147,179.79	$147,179.79
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$147,179.79	$0.00	$0.00
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,319.50	$27,319.50
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$27,319.50	$0.00	$0.00
31/may./2023		**4**		**Subtotal**	**174,499.29**	**174,499.29**	
02/jun./2023	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
02/jun./2023	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
02/jun./2023	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
02/jun./2023	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
02/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**29,500.00**	**29,500.00**	
06/jun./2023	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
06/jun./2023	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
06/jun./2023	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
06/jun./2023	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
06/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
08/jun./2023	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,344.21	$26,344.21
08/jun./2023	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$26,344.21	$0.00	$0.00
08/jun./2023	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156,416.02	$156,416.02
08/jun./2023	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$156,416.02	$0.00	$0.00
08/jun./2023	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
08/jun./2023	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
08/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**183,260.23**	**183,260.23**	
09/jun./2023	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,561.60	$17,561.60
09/jun./2023	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$17,561.60	$0.00	$0.00
09/jun./2023	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2023	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
09/jun./2023	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
09/jun./2023	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
09/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**29,561.60**	**29,561.60**	
12/jun./2023	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,080.00	$55,080.00
12/jun./2023	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$55,080.00	$0.00	$0.00
12/jun./2023	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
12/jun./2023	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
12/jun./2023	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
12/jun./2023	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
12/jun./2023	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
12/jun./2023	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,268.00	$47,268.00
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		$47,268.00	$0.00	$0.00
12/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**118,848.00**	**118,848.00**	
13/jun./2023	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
13/jun./2023	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
13/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
14/jun./2023	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
14/jun./2023	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
14/jun./2023	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
14/jun./2023	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
14/jun./2023	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
14/jun./2023	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
14/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**7,500.00**	**7,500.00**	
15/jun./2023	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
15/jun./2023	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
15/jun./2023	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,885.00	$6,885.00
15/jun./2023	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$6,885.00	$0.00	$0.00
15/jun./2023	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
15/jun./2023	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$0.00
15/jun./2023	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,927.64	$10,927.64
15/jun./2023	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$10,927.64	$0.00	$0.00
15/jun./2023		**8**		**Subtotal**	**27,812.64**	**27,812.64**	
16/jun./2023	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
16/jun./2023	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
16/jun./2023	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.00	$1.00
16/jun./2023	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$1.00	$0.00	$0.00
16/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**501.00**	**501.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2023	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
19/jun./2023	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
19/jun./2023	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156,288.51	$156,288.51
19/jun./2023	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$156,288.51	$0.00	$0.00
19/jun./2023	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,600.04	$19,600.04
19/jun./2023	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$19,600.04	$0.00	$0.00
19/jun./2023	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
19/jun./2023	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
19/jun./2023	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
19/jun./2023	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
19/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**188,388.55**	**188,388.55**	
20/jun./2023	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
20/jun./2023	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
20/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
21/jun./2023	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
21/jun./2023	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
21/jun./2023	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$750.00	$750.00
21/jun./2023	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$0.00
21/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**1,250.00**	**1,250.00**	
22/jun./2023	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
22/jun./2023	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
22/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
23/jun./2023	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
23/jun./2023	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
23/jun./2023	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
23/jun./2023	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
23/jun./2023	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
23/jun./2023	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
23/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**82,500.00**	**82,500.00**	
26/jun./2023	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
26/jun./2023	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
26/jun./2023	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
26/jun./2023	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
26/jun./2023	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
26/jun./2023	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
26/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**7,500.00**	**7,500.00**	
27/jun./2023	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
27/jun./2023	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
27/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2023	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,442.04	$19,442.04
28/jun./2023	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$19,442.04	$0.00	$0.00
28/jun./2023	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156,486.51	$156,486.51
28/jun./2023	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$156,486.51	$0.00	$0.00
28/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**175,928.55**	**175,928.55**	
29/jun./2023	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53,017.20	$53,017.20
29/jun./2023	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$53,017.20	$0.00	$0.00
29/jun./2023	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,892.87	$11,892.87
29/jun./2023	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$11,892.87	$0.00	$0.00
29/jun./2023	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
29/jun./2023	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
29/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**92,410.07**	**92,410.07**	
30/jun./2023	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,408.00	$78,408.00
30/jun./2023	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$78,408.00	$0.00	$0.00
30/jun./2023	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
30/jun./2023	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
30/jun./2023	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
30/jun./2023	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,598.11	$111,598.11
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$111,598.11	$0.00	$0.00
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,391.60	$37,391.60
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$37,391.60	$0.00	$0.00
30/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**234,397.71**	**234,397.71**	
03/jul./2023	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
03/jul./2023	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
03/jul./2023	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
03/jul./2023	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
03/jul./2023	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.09	$0.09
03/jul./2023	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.09	$0.00	$0.00
03/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**1,000.09**	**1,000.09**	
04/jul./2023	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
04/jul./2023	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
04/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
06/jul./2023	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
06/jul./2023	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$10,500.00
06/jul./2023	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$10,000.00	$0.00	$500.00
06/jul./2023	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
06/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**10,500.00**	**10,500.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2023	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$159,917.81	$159,917.81
07/jul./2023	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$159,917.81	$0.00	$0.00
07/jul./2023	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72,394.00	$72,394.00
07/jul./2023	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$72,394.00	$0.00	$0.00
07/jul./2023	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
07/jul./2023	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
07/jul./2023	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
07/jul./2023	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
07/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**260,811.81**	**260,811.81**	
10/jul./2023	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
10/jul./2023	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$97,434.00	$97,434.00
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$97,434.00	$0.00	$0.00
10/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**99,434.00**	**99,434.00**	
11/jul./2023	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
11/jul./2023	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
11/jul./2023	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
11/jul./2023	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
11/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
12/jul./2023	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
12/jul./2023	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
12/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
13/jul./2023	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$0.00
13/jul./2023	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,750.00	$2,750.00
13/jul./2023	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$2,750.00
13/jul./2023	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$2,750.00	$0.00	$0.00
13/jul./2023	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
13/jul./2023	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
13/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**10,750.00**	**10,750.00**	
14/jul./2023	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
14/jul./2023	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
14/jul./2023	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
14/jul./2023	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
14/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**28,500.00**	**28,500.00**	
17/jul./2023	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
17/jul./2023	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
18/jul./2023	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
18/jul./2023	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
18/jul./2023	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
18/jul./2023	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
18/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**13,000.00**	**13,000.00**	
19/jul./2023	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
19/jul./2023	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
19/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
20/jul./2023	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,958.63	$44,958.63
20/jul./2023	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$44,958.63	$0.00	$0.00
20/jul./2023	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,322.38	$16,322.38
20/jul./2023	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$16,322.38	$0.00	$0.00
20/jul./2023	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,750.00	$10,750.00
20/jul./2023	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$10,750.00	$0.00	$0.00
20/jul./2023	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$159,854.97	$159,854.97
20/jul./2023	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$159,854.97	$0.00	$0.00
20/jul./2023	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,698.53	$19,698.53
20/jul./2023	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$19,698.53	$0.00	$0.00
20/jul./2023		**10**		**Subtotal**	**251,584.51**	**251,584.51**	
21/jul./2023	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
21/jul./2023	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
21/jul./2023	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,500.00	$9,500.00
21/jul./2023	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$9,500.00	$0.00	$0.00
21/jul./2023	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,375.00	$1,375.00
21/jul./2023	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$1,375.00	$0.00	$0.00
21/jul./2023	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
21/jul./2023	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$5,500.00	$0.00	$0.00
21/jul./2023	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$250.00
21/jul./2023	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$0.00
21/jul./2023	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
21/jul./2023	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
21/jul./2023	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$875.00	$875.00
21/jul./2023	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$0.00
21/jul./2023		**14**		**Subtotal**	**45,500.00**	**45,500.00**	
22/jul./2023	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
22/jul./2023	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
22/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
24/jul./2023	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$875.00	$875.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2023	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$0.00
24/jul./2023	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,500.00	$8,500.00
24/jul./2023	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$8,500.00	$0.00	$0.00
24/jul./2023	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
24/jul./2023	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$5,500.00	$0.00	$0.00
24/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**14,875.00**	**14,875.00**	
25/jul./2023	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
25/jul./2023	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
25/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
26/jul./2023	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
26/jul./2023	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
26/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
27/jul./2023	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
27/jul./2023	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$10,000.00	$0.00	$0.00
27/jul./2023	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
27/jul./2023	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
27/jul./2023	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
27/jul./2023	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
27/jul./2023	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$875.00	$875.00
27/jul./2023	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$0.00
27/jul./2023	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
27/jul./2023	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
27/jul./2023		**10**		**Subtotal**	**15,375.00**	**15,375.00**	
28/jul./2023	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
28/jul./2023	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
28/jul./2023	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,961.91	$21,961.91
28/jul./2023	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$21,961.91	$0.00	$0.00
28/jul./2023	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173,663.64	$173,663.64
28/jul./2023	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$173,663.64	$0.00	$0.00
28/jul./2023	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
28/jul./2023	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
28/jul./2023	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$875.00	$875.00
28/jul./2023	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$0.00
28/jul./2023		**10**		**Subtotal**	**224,500.55**	**224,500.55**	
31/jul./2023	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
31/jul./2023	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.00
31/jul./2023	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$875.00	$875.00
31/jul./2023	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$875.00	$0.00	$0.00
31/jul./2023	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
31/jul./2023	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,020.42	$111,020.42
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$111,020.42	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,391.60	$37,391.60
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$37,391.60	$0.00	$0.00
31/jul./2023		**10**		**Subtotal**	**154,787.02**	**154,787.02**	
01/ago./2023	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.12	$0.12
01/ago./2023	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$0.12	$0.00	$0.00
01/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.12**	**0.12**	
02/ago./2023	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
02/ago./2023	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
02/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
08/ago./2023	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
08/ago./2023	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
08/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
09/ago./2023	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/ago./2023	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$129,396.00	$129,396.00
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$129,396.00	$0.00	$0.00
09/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**132,396.00**	**132,396.00**	
10/ago./2023	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$159,913.66	$159,913.66
10/ago./2023	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$159,913.66	$0.00	$0.00
10/ago./2023	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,434.79	$23,434.79
10/ago./2023	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$23,434.79	$0.00	$0.00
10/ago./2023	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
10/ago./2023	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
10/ago./2023	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/ago./2023	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
10/ago./2023	0	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
10/ago./2023	0	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
10/ago./2023		**10**		**Subtotal**	**193,348.45**	**193,348.45**	
11/ago./2023	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
11/ago./2023	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
11/ago./2023	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
11/ago./2023	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
11/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**55,000.00**	**55,000.00**	
15/ago./2023	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
15/ago./2023	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
16/ago./2023	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
16/ago./2023	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
16/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
17/ago./2023	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
17/ago./2023	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
17/ago./2023	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,982.00	$44,982.00
17/ago./2023	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$44,982.00	$0.00	$0.00
17/ago./2023	0	(I00276)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$350.00
17/ago./2023	0	(I00276)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$0.00
17/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**72,832.00**	**72,832.00**	
18/ago./2023	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$159,110.51	$159,110.51
18/ago./2023	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$159,110.51	$0.00	$0.00
18/ago./2023	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,698.53	$19,698.53
18/ago./2023	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$19,698.53	$0.00	$0.00
18/ago./2023	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
18/ago./2023	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático		$6,048.00	$0.00	$0.00
18/ago./2023	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,829.20	$24,829.20
18/ago./2023	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$24,829.20	$0.00	$0.00
18/ago./2023	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
18/ago./2023	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
18/ago./2023		**10**		**Subtotal**	**210,286.24**	**210,286.24**	
21/ago./2023	0	(I00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
21/ago./2023	0	(I00278)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
21/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
22/ago./2023	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
22/ago./2023	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
22/ago./2023	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
22/ago./2023	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
22/ago./2023	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
22/ago./2023	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
22/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**1,800.00**	**1,800.00**	
23/ago./2023	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
23/ago./2023	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
23/ago./2023	0	(I00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
23/ago./2023	0	(I00283)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
23/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ago./2023	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
24/ago./2023	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
24/ago./2023	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
24/ago./2023	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
24/ago./2023	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
24/ago./2023	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
24/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**4,800.00**	**4,800.00**	
25/ago./2023	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
25/ago./2023	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
25/ago./2023	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
25/ago./2023	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
25/ago./2023	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,560.00	$18,560.00
25/ago./2023	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$18,560.00	$0.00	$0.00
25/ago./2023	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
25/ago./2023	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
25/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**50,560.00**	**50,560.00**	
26/ago./2023	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
26/ago./2023	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
26/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
27/ago./2023	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
27/ago./2023	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
27/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
28/ago./2023	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
28/ago./2023	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
28/ago./2023	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
28/ago./2023	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$0.00
28/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**6,900.00**	**6,900.00**	
29/ago./2023	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
29/ago./2023	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
29/ago./2023	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
29/ago./2023	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
29/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**3,600.00**	**3,600.00**	
30/ago./2023	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
30/ago./2023	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
30/ago./2023	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,687.75	$21,687.75
30/ago./2023	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$21,687.75	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2023	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
30/ago./2023	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
30/ago./2023	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$169,121.17	$169,121.17
30/ago./2023	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$169,121.17	$0.00	$0.00
30/ago./2023	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
30/ago./2023	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
30/ago./2023	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
30/ago./2023	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
30/ago./2023		**12**		**Subtotal**	**195,908.92**	**195,908.92**	
31/ago./2023	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
31/ago./2023	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
31/ago./2023	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
31/ago./2023	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
31/ago./2023	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
31/ago./2023	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
31/ago./2023	0	(D00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$606,089.84	$606,089.84
31/ago./2023	0	(D00191)	Movimiento Directo Automático		$606,089.84	$0.00	$0.00
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$146,602.10	$146,602.10
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático		$146,602.10	$0.00	$0.00
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,081.38	$29,081.38
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$29,081.38	$0.00	$0.00
31/ago./2023		**12**		**Subtotal**	**784,773.32**	**784,773.32**	
01/sep./2023	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
01/sep./2023	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
01/sep./2023	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
01/sep./2023	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
01/sep./2023	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
01/sep./2023	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
01/sep./2023	0	(I00309)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
01/sep./2023	0	(I00309)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
01/sep./2023	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.32	$0.32
01/sep./2023	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$0.32	$0.00	$0.00
01/sep./2023	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
01/sep./2023	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
01/sep./2023	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
01/sep./2023	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$0.00
01/sep./2023		**14**		**Subtotal**	**16,060.32**	**16,060.32**	
02/sep./2023	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
02/sep./2023	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
02/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
04/sep./2023	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
04/sep./2023	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
04/sep./2023	0	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
04/sep./2023	0	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
04/sep./2023	0	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$3,900.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/sep./2023	0	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$0.00
04/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
05/sep./2023	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
05/sep./2023	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
05/sep./2023	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
05/sep./2023	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
05/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
06/sep./2023	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
06/sep./2023	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
06/sep./2023	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
06/sep./2023	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
06/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
07/sep./2023	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
07/sep./2023	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
07/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
08/sep./2023	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$166,127.99	$166,127.99
08/sep./2023	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático		$166,127.99	$0.00	$0.00
08/sep./2023	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,491.74	$27,491.74
08/sep./2023	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático		$27,491.74	$0.00	$0.00
08/sep./2023	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
08/sep./2023	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
08/sep./2023	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
08/sep./2023	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
08/sep./2023	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
08/sep./2023	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
08/sep./2023	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,297.08	$78,297.08
08/sep./2023	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$78,297.08	$0.00	$0.00
08/sep./2023	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,140.04	$33,140.04
08/sep./2023	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$33,140.04	$0.00	$0.00
08/sep./2023	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$137,571.52	$137,571.52
08/sep./2023	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$137,571.52	$0.00	$0.00
08/sep./2023	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
08/sep./2023	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,090.00	$106,090.00
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$106,090.00	$0.00	$0.00
08/sep./2023		**20**		**Subtotal**	**556,218.37**	**556,218.37**	
09/sep./2023	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
09/sep./2023	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
09/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2023	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
10/sep./2023	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
10/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
11/sep./2023	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
11/sep./2023	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
11/sep./2023	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
11/sep./2023	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
11/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
12/sep./2023	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$718,027.00	$718,027.00
12/sep./2023	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$718,027.00	$0.00	$0.00
12/sep./2023	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
12/sep./2023	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
12/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**720,727.00**	**720,727.00**	
13/sep./2023	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
13/sep./2023	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
13/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
14/sep./2023	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126,524.84	$126,524.84
14/sep./2023	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$126,524.84	$0.00	$0.00
14/sep./2023	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$71,291.44	$71,291.44
14/sep./2023	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$71,291.44	$0.00	$0.00
14/sep./2023	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
14/sep./2023	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
14/sep./2023	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
14/sep./2023	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
14/sep./2023		**8**		**Subtotal**	**198,416.28**	**198,416.28**	
18/sep./2023	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
18/sep./2023	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
18/sep./2023	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$150.00
18/sep./2023	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$0.00
18/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**450.00**	**450.00**	
19/sep./2023	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
19/sep./2023	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
19/sep./2023	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
19/sep./2023	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
19/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
20/sep./2023	0	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$168,498.70	$168,498.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2023	0	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$168,498.70	$0.00	$0.00
20/sep./2023	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,372.82	$19,372.82
20/sep./2023	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$19,372.82	$0.00	$0.00
20/sep./2023	0	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
20/sep./2023	0	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
20/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**188,171.52**	**188,171.52**	
21/sep./2023	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
21/sep./2023	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
21/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
22/sep./2023	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
22/sep./2023	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
22/sep./2023	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
22/sep./2023	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
22/sep./2023	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
22/sep./2023	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
22/sep./2023	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
22/sep./2023	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
22/sep./2023	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,216.00	$26,216.00
22/sep./2023	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$26,216.00	$0.00	$0.00
22/sep./2023	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,504.00	$25,504.00
22/sep./2023	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$25,504.00	$0.00	$0.00
22/sep./2023	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
22/sep./2023	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
22/sep./2023		**14**		**Subtotal**	**162,020.00**	**162,020.00**	
25/sep./2023	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
25/sep./2023	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
25/sep./2023	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
25/sep./2023	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
25/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**9,500.00**	**9,500.00**	
26/sep./2023	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
26/sep./2023	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
26/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
27/sep./2023	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
27/sep./2023	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
27/sep./2023	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$400.00
27/sep./2023	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$0.00
27/sep./2023	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
27/sep./2023	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
27/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2023	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
28/sep./2023	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
28/sep./2023	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
28/sep./2023	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
28/sep./2023	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
28/sep./2023	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
28/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**28,700.00**	**28,700.00**	
29/sep./2023	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,372.82	$19,372.82
29/sep./2023	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático		$19,372.82	$0.00	$0.00
29/sep./2023	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$166,998.70	$166,998.70
29/sep./2023	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$166,998.70	$0.00	$0.00
29/sep./2023	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
29/sep./2023	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
29/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**186,971.52**	**186,971.52**	
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,351.19	$110,351.19
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$110,351.19	$0.00	$0.00
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,953.26	$20,953.26
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$20,953.26	$0.00	$0.00
30/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**131,304.45**	**131,304.45**	
01/oct./2023	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
01/oct./2023	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
01/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
02/oct./2023	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
02/oct./2023	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
02/oct./2023	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
02/oct./2023	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
02/oct./2023	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.41	$0.41
02/oct./2023	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.41	$0.00	$0.00
02/oct./2023		**6**		**Subtotal**	**1,600.41**	**1,600.41**	
03/oct./2023	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
03/oct./2023	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
03/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
05/oct./2023	0	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
05/oct./2023	0	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
05/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
06/oct./2023	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
06/oct./2023	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
06/oct./2023	0	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,006.25	$8,006.25
06/oct./2023	0	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$8,006.25	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/oct./2023	0	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
06/oct./2023	0	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
06/oct./2023	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
06/oct./2023	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
06/oct./2023		**8**		**Subtotal**	**37,006.25**	**37,006.25**	
07/oct./2023	0	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
07/oct./2023	0	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
07/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
09/oct./2023	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
09/oct./2023	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
09/oct./2023	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
09/oct./2023	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
09/oct./2023	0	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$400.00
09/oct./2023	0	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$0.00
09/oct./2023	0	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$200.00
09/oct./2023	0	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$0.00
09/oct./2023		**8**		**Subtotal**	**2,700.00**	**2,700.00**	
10/oct./2023	0	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$164,496.07	$164,496.07
10/oct./2023	0	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$164,496.07	$0.00	$0.00
10/oct./2023	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,121.74	$24,121.74
10/oct./2023	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$24,121.74	$0.00	$0.00
10/oct./2023	0	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
10/oct./2023	0	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
10/oct./2023	0	(I00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
10/oct./2023	0	(I00394)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$66,209.00	$66,209.00
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$66,209.00	$0.00	$0.00
10/oct./2023		**10**		**Subtotal**	**266,826.81**	**266,826.81**	
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$107,902.00	$107,902.00
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$107,902.00	$0.00	$0.00
11/oct./2023	0	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
11/oct./2023	0	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
11/oct./2023	0	(I00392)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
11/oct./2023	0	(I00392)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
11/oct./2023		**6**		**Subtotal**	**110,302.00**	**110,302.00**	
13/oct./2023	0	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
13/oct./2023	0	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
13/oct./2023	0	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
13/oct./2023	0	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
13/oct./2023	0	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
13/oct./2023	0	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
13/oct./2023	0	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,475.00	$11,475.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2023	0	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$11,475.00	$0.00	$0.00
13/oct./2023	0	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126,524.84	$126,524.84
13/oct./2023	0	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$126,524.84	$0.00	$0.00
13/oct./2023		**10**		**Subtotal**	**177,499.84**	**177,499.84**	
16/oct./2023	0	(I00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
16/oct./2023	0	(I00393)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
16/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
18/oct./2023	0	(I00408)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
18/oct./2023	0	(I00408)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
18/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
19/oct./2023	0	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$164,796.99	$164,796.99
19/oct./2023	0	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$164,796.99	$0.00	$0.00
19/oct./2023	0	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,372.82	$20,372.82
19/oct./2023	0	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$20,372.82	$0.00	$0.00
19/oct./2023	0	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
19/oct./2023	0	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
19/oct./2023	0	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115,020.00	$115,020.00
19/oct./2023	0	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$115,020.00	$0.00	$0.00
19/oct./2023	0	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,901.25	$10,901.25
19/oct./2023	0	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$10,901.25	$0.00	$0.00
19/oct./2023	0	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,637.20	$27,637.20
19/oct./2023	0	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$27,637.20	$0.00	$0.00
19/oct./2023	0	(I00406)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,338.40	$18,338.40
19/oct./2023	0	(I00406)	Movimiento Directo Automático		$18,338.40	$0.00	$0.00
19/oct./2023	0	(I00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,280.00	$17,280.00
19/oct./2023	0	(I00407)	Movimiento Directo Automático		$17,280.00	$0.00	$0.00
19/oct./2023	0	(I00409)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,865.20	$15,865.20
19/oct./2023	0	(I00409)	Movimiento Directo Automático		$15,865.20	$0.00	$0.00
19/oct./2023	0	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,460.00	$26,460.00
19/oct./2023	0	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$26,460.00	$0.00	$0.00
19/oct./2023	0	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$84,780.00	$84,780.00
19/oct./2023	0	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$84,780.00	$0.00	$0.00
19/oct./2023	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$243,000.00	$243,000.00
19/oct./2023	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$243,000.00	$0.00	$0.00
19/oct./2023	0	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
19/oct./2023	0	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
19/oct./2023		**26**		**Subtotal**	**772,251.86**	**772,251.86**	
23/oct./2023	0	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
23/oct./2023	0	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
23/oct./2023	0	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
23/oct./2023	0	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
23/oct./2023		**4**		**Subtotal**	**8,300.00**	**8,300.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2023	0	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
27/oct./2023	0	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
27/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**27,500.00**	**27,500.00**	
30/oct./2023	0	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
30/oct./2023	0	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
30/oct./2023	0	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179,204.14	$179,204.14
30/oct./2023	0	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$179,204.14	$0.00	$0.00
30/oct./2023	0	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,679.80	$22,679.80
30/oct./2023	0	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$22,679.80	$0.00	$0.00
30/oct./2023		**6**		**Subtotal**	**209,883.94**	**209,883.94**	
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,660.18	$111,660.18
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$111,660.18	$0.00	$0.00
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,403.59	$21,403.59
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$21,403.59	$0.00	$0.00
31/oct./2023		**4**		**Subtotal**	**133,063.77**	**133,063.77**	
01/nov./2023	0	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.43	$0.43
01/nov./2023	0	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.43	$0.00	$0.00
01/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**0.43**	**0.43**	
03/nov./2023	0	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75,112.40	$75,112.40
03/nov./2023	0	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$75,112.40	$0.00	$0.00
03/nov./2023	0	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
03/nov./2023	0	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
03/nov./2023		**4**		**Subtotal**	**79,112.40**	**79,112.40**	
06/nov./2023	0	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
06/nov./2023	0	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
06/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
08/nov./2023	0	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
08/nov./2023	0	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
08/nov./2023	0	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
08/nov./2023	0	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
08/nov./2023		**4**		**Subtotal**	**4,300.00**	**4,300.00**	
09/nov./2023	0	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$172,765.80	$172,765.80
09/nov./2023	0	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$172,765.80	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,121.74	$24,121.74
09/nov./2023	0	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$24,121.74	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/nov./2023	0	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
09/nov./2023	0	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.00	$5,220.00
09/nov./2023	0	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$5,220.00	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,827.62	$6,827.62
09/nov./2023	0	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$6,827.62	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,422.00	$37,422.00
09/nov./2023	0	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$37,422.00	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,900.00	$45,900.00
09/nov./2023	0	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$45,900.00	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,000.00	$87,000.00
09/nov./2023	0	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$87,000.00	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,507.50	$19,507.50
09/nov./2023	0	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$19,507.50	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,132.00	$32,132.00
09/nov./2023	0	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$32,132.00	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,800.00	$63,800.00
09/nov./2023	0	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$63,800.00	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,584.00	$64,584.00
09/nov./2023	0	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$64,584.00	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372,045.00	$372,045.00
09/nov./2023	0	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$372,045.00	$0.00	$0.00
09/nov./2023	0	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,737.50	$5,737.50
09/nov./2023	0	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$5,737.50	$0.00	$0.00
09/nov./2023		**30**	**Subtotal**	**992,063.16**	**992,063.16**	
14/nov./2023	0	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
14/nov./2023	0	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.00
14/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
15/nov./2023	0	(I00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,478.16	$115,478.16
15/nov./2023	0	(I00442)	Movimiento Directo Automático	$115,478.16	$0.00	$0.00
15/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**115,478.16**	**115,478.16**	
16/nov./2023	0	(I00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,507.50	$19,507.50
16/nov./2023	0	(I00443)	Movimiento Directo Automático	$19,507.50	$0.00	$0.00
16/nov./2023	0	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
16/nov./2023	0	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00	$0.00
16/nov./2023	0	(I00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,765.80	$168,765.80
16/nov./2023	0	(I00445)	Movimiento Directo Automático	$168,765.80	$0.00	$0.00
16/nov./2023	0	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,372.82	$20,372.82
16/nov./2023	0	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$20,372.82	$0.00	$0.00
16/nov./2023		**8**	**Subtotal**	**236,146.12**	**236,146.12**	
17/nov./2023	0	(I00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,500.00	$25,500.00
17/nov./2023	0	(I00447)	Movimiento Directo Automático	$25,500.00	$0.00	$0.00
17/nov./2023	0	(I00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,000.00	$42,000.00
17/nov./2023	0	(I00448)	Movimiento Directo Automático	$42,000.00	$0.00	$0.00
17/nov./2023	0	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,500.00	$25,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2023	0	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$25,500.00	$0.00	$0.00
17/nov./2023		**6**		**Subtotal**	**93,000.00**	**93,000.00**	
22/nov./2023	0	(I00450)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
22/nov./2023	0	(I00450)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
22/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
24/nov./2023	0	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
24/nov./2023	0	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
24/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**27,500.00**	**27,500.00**	
26/nov./2023	0	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
26/nov./2023	0	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
26/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**5,000.00**	**5,000.00**	
28/nov./2023	0	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
28/nov./2023	0	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
28/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
29/nov./2023	0	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,571.34	$20,571.34
29/nov./2023	0	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$20,571.34	$0.00	$0.00
29/nov./2023	0	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175,415.76	$175,415.76
29/nov./2023	0	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$175,415.76	$0.00	$0.00
29/nov./2023		**4**		**Subtotal**	**195,987.10**	**195,987.10**	
30/nov./2023	0	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,458.00	$23,458.00
30/nov./2023	0	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$23,458.00	$0.00	$0.00
30/nov./2023	0	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$123,252.00	$123,252.00
30/nov./2023	0	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$123,252.00	$0.00	$0.00
30/nov./2023	0	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
30/nov./2023	0	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$34,800.00	$0.00	$0.00
30/nov./2023	0	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70,902.00	$70,902.00
30/nov./2023	0	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$70,902.00	$0.00	$0.00
30/nov./2023	0	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,249.00	$5,249.00
30/nov./2023	0	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$5,249.00	$0.00	$0.00
30/nov./2023	0	(I00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$153,036.00	$153,036.00
30/nov./2023	0	(I00461)	Movimiento Directo Automático		$153,036.00	$0.00	$0.00
30/nov./2023	0	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,040.00	$80,040.00
30/nov./2023	0	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$80,040.00	$0.00	$0.00
30/nov./2023	0	(I00463)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
30/nov./2023	0	(I00463)	Movimiento Directo Automático		$17,400.00	$0.00	$0.00
30/nov./2023	0	(I00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
30/nov./2023	0	(I00464)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161,358.65	$161,358.65
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$161,358.65	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,404.09	$21,404.09
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$21,404.09	$0.00	$0.00
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56,263.00	$56,263.00
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático		$56,263.00	$0.00	$0.00
30/nov./2023		**24**		**Subtotal**	**774,662.74**	**774,662.74**	
01/dic./2023	0	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.43	$0.43
01/dic./2023	0	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$0.43	$0.00	$0.00
01/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**0.43**	**0.43**	
05/dic./2023	0	(I00470)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
05/dic./2023	0	(I00470)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
05/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
06/dic./2023	0	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
06/dic./2023	0	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
06/dic./2023	0	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
06/dic./2023	0	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
06/dic./2023		**4**		**Subtotal**	**9,000.00**	**9,000.00**	
07/dic./2023	0	(I00467)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
07/dic./2023	0	(I00467)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
07/dic./2023	0	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,320.26	$24,320.26
07/dic./2023	0	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$24,320.26	$0.00	$0.00
07/dic./2023	0	(I00469)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180,180.80	$180,180.80
07/dic./2023	0	(I00469)	Movimiento Directo Automático		$180,180.80	$0.00	$0.00
07/dic./2023	0	(I00473)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
07/dic./2023	0	(I00473)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
07/dic./2023	0	(I00474)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
07/dic./2023	0	(I00474)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
07/dic./2023	0	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
07/dic./2023	0	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
07/dic./2023	0	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95,147.00	$95,147.00
07/dic./2023	0	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$95,147.00	$0.00	$0.00
07/dic./2023		**14**		**Subtotal**	**323,648.06**	**323,648.06**	
08/dic./2023	0	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
08/dic./2023	0	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
08/dic./2023	0	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,655.00	$20,655.00
08/dic./2023	0	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$20,655.00	$0.00	$0.00
08/dic./2023	0	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$362,858.40	$362,858.40
08/dic./2023	0	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$362,858.40	$0.00	$0.00
08/dic./2023	0	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$439,564.39	$439,564.39
08/dic./2023	0	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$439,564.39	$0.00	$0.00
08/dic./2023	0	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
08/dic./2023	0	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
08/dic./2023	0	(I00481)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,800.00	$34,800.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2023	0	(I00481)	Movimiento Directo Automático		$34,800.00	$0.00	$0.00
08/dic./2023	0	(I00482)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,848.00	$43,848.00
08/dic./2023	0	(I00482)	Movimiento Directo Automático		$43,848.00	$0.00	$0.00
08/dic./2023	0	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56,260.00	$56,260.00
08/dic./2023	0	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$56,260.00	$0.00	$0.00
08/dic./2023	0	(I00484)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,096,000.00	$1,096,000.00
08/dic./2023	0	(I00484)	Movimiento Directo Automático		$1,096,000.00	$0.00	$0.00
08/dic./2023	0	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$708,000.25	$708,000.25
08/dic./2023	0	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$708,000.25	$0.00	$0.00
08/dic./2023	0	(I00487)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
08/dic./2023	0	(I00487)	Movimiento Directo Automático		$34,800.00	$0.00	$0.00
08/dic./2023	0	(I00488)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
08/dic./2023	0	(I00488)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
08/dic./2023	0	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,483.68	$25,483.68
08/dic./2023	0	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$25,483.68	$0.00	$0.00
08/dic./2023	0	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
08/dic./2023	0	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
08/dic./2023		**28**		**Subtotal**	**2,866,769.72**	**2,866,769.72**	
11/dic./2023	0	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
11/dic./2023	0	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
11/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
14/dic./2023	0	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
14/dic./2023	0	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
14/dic./2023	0	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,122.37	$16,122.37
14/dic./2023	0	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$16,122.37	$0.00	$0.00
14/dic./2023	0	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,218.50	$4,218.50
14/dic./2023	0	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$4,218.50	$0.00	$0.00
14/dic./2023	0	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$5,400.00
14/dic./2023	0	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$0.00
14/dic./2023	0	(I00497)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,160.00	$29,160.00
14/dic./2023	0	(I00497)	Movimiento Directo Automático		$29,160.00	$0.00	$0.00
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$284,227.30	$284,227.30
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$284,227.30	$0.00	$0.00
14/dic./2023		**12**		**Subtotal**	**366,628.17**	**366,628.17**	
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161,358.65	$161,358.65
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$161,358.65	$0.00	$0.00
15/dic./2023	0	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115,478.16	$115,478.16
15/dic./2023	0	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$115,478.16	$0.00	$0.00
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,404.09	$21,404.09
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$21,404.09	$0.00	$0.00
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56,263.00	$56,263.00
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático		$56,263.00	$0.00	$0.00
15/dic./2023		**8**		**Subtotal**	**354,503.90**	**354,503.90**	
19/dic./2023	0	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,587.87	$49,587.87
19/dic./2023	0	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$49,587.87	$0.00	$0.00
19/dic./2023	0	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,654.29	$17,654.29
19/dic./2023	0	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$17,654.29	$0.00	$0.00
19/dic./2023	0	(I00501)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$178,622.14	$178,622.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/dic./2023	0	(I00501)	Movimiento Directo Automático		$178,622.14	$0.00	$0.00
19/dic./2023	0	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,571.34	$20,571.34
19/dic./2023	0	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$20,571.34	$0.00	$0.00
19/dic./2023		**8**		**Subtotal**	**266,435.64**	**266,435.64**	
20/dic./2023	0	(I00503)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,647.12	$73,647.12
20/dic./2023	0	(I00503)	Movimiento Directo Automático		$73,647.12	$0.00	$0.00
20/dic./2023	0	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,837.00	$4,837.00
20/dic./2023	0	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$4,837.00	$0.00	$0.00
20/dic./2023	0	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,918.00	$8,918.00
20/dic./2023	0	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$8,918.00	$0.00	$0.00
20/dic./2023	0	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,915.08	$31,915.08
20/dic./2023	0	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$31,915.08	$0.00	$0.00
20/dic./2023	0	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117,216.00	$117,216.00
20/dic./2023	0	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$117,216.00	$0.00	$0.00
20/dic./2023	0	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,020.00	$11,020.00
20/dic./2023	0	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$11,020.00	$0.00	$0.00
20/dic./2023	0	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$721,375.00	$721,375.00
20/dic./2023	0	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$721,375.00	$0.00	$0.00
20/dic./2023	0	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
20/dic./2023	0	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
20/dic./2023	0	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
20/dic./2023	0	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
20/dic./2023		**18**		**Subtotal**	**1,023,928.20**	**1,023,928.20**	
22/dic./2023	0	(I00514)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400,000.00	$400,000.00
22/dic./2023	0	(I00514)	Movimiento Directo Automático		$400,000.00	$0.00	$0.00
22/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**400,000.00**	**400,000.00**	
28/dic./2023	0	(I00504)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$190,848.73	$190,848.73
28/dic./2023	0	(I00504)	Movimiento Directo Automático		$190,848.73	$0.00	$0.00
28/dic./2023	0	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,876.36	$22,876.36
28/dic./2023	0	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$22,876.36	$0.00	$0.00
28/dic./2023		**4**		**Subtotal**	**213,725.09**	**213,725.09**	
				Total (8140) :	**23,137,708.16**	**23,137,708.16**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2023			Saldo Inicial				$0.00
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75,296.00	$75,296.00
05/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**75,296.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ene./2023	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,967.85	$97,263.85
06/ene./2023	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,073.43	$297,337.28
06/ene./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**222,041.28**	
11/ene./2023	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,222.27	$315,559.55
11/ene./2023	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,079.14	$468,638.69
11/ene./2023	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,000.47	$499,639.16
11/ene./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**202,301.88**	
16/ene./2023	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$503,639.16
16/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
18/ene./2023	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$504,839.16
18/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
19/ene./2023	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$506,039.16
19/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
20/ene./2023	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,388.00	$525,427.16
20/ene./2023	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,557.24	$676,984.40
20/ene./2023	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00	$681,784.40
20/ene./2023	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$684,784.40
20/ene./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**178,745.24**	
23/ene./2023	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00	$690,484.40
23/ene./2023	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$694,484.40
23/ene./2023	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$696,484.40
23/ene./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**11,700.00**	
24/ene./2023	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$699,784.40
24/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
25/ene./2023	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00	$703,684.40
25/ene./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,900.00**	
26/ene./2023	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$706,384.40
26/ene./2023	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$712,384.40
26/ene./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**8,700.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2023	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$713,884.40
27/ene./2023	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$721,884.40
27/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**9,500.00**	
30/ene./2023	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,383.79	$738,268.19
30/ene./2023	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,733.75	$773,001.94
30/ene./2023	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$162,372.87	$935,374.81
30/ene./2023	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$939,874.81
30/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**217,990.41**	
31/ene./2023	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$941,974.81
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148,567.44	$1,090,542.25
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,242.61	$1,115,784.86
31/ene./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**175,910.05**	
01/feb./2023	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,400.00	$1,119,184.86
01/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,400.00**	
02/feb./2023	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,120,684.86
02/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
03/feb./2023	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,122,184.86
03/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
07/feb./2023	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$1,127,584.86
07/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,400.00**	
08/feb./2023	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$1,130,884.86
08/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
09/feb./2023	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$1,131,484.86
09/feb./2023	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$1,139,484.86
09/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**8,600.00**	
10/feb./2023	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,166,984.86
10/feb./2023	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,194,484.86
10/feb./2023	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,221,984.86
10/feb./2023	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,249,484.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2023	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,276,984.86
10/feb./2023	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152,262.69	$1,429,247.55
10/feb./2023	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,304.52	$1,444,552.07
10/feb./2023	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$1,447,552.07
10/feb./2023	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$1,448,602.07
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$71,738.00	$1,520,340.07
10/feb./2023		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**380,855.21**	
13/feb./2023	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59,397.00	$1,579,737.07
13/feb./2023	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$1,580,637.07
13/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**60,297.00**	
14/feb./2023	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,581,837.07
14/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
15/feb./2023	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$1,582,137.07
15/feb./2023	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$1,588,137.07
15/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,300.00**	
16/feb./2023	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,000.37	$1,622,137.44
16/feb./2023	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,451.00	$1,632,588.44
16/feb./2023	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$1,633,188.44
16/feb./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**45,051.37**	
17/feb./2023	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$1,633,638.44
17/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**450.00**	
20/feb./2023	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152,069.91	$1,785,708.35
20/feb./2023	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,428.60	$1,808,136.95
20/feb./2023	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,809,636.95
20/feb./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**175,998.51**	
21/feb./2023	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$1,813,236.95
21/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,600.00**	
22/feb./2023	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$1,813,536.95
22/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2023	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,841,036.95
23/feb./2023	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,868,536.95
23/feb./2023	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,896,036.95
23/feb./2023	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$1,896,636.95
23/feb./2023	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$1,904,636.95
23/feb./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**91,100.00**	
24/feb./2023	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$1,912,636.95
24/feb./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
27/feb./2023	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,920.00	$1,926,556.95
27/feb./2023	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,928,056.95
27/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**15,420.00**	
28/feb./2023	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$155,683.22	$2,083,740.17
28/feb./2023	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,304.52	$2,099,044.69
28/feb./2023	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,000.37	$2,133,045.06
28/feb./2023	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$2,133,945.06
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$146,457.67	$2,280,402.73
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,099.50	$2,307,502.23
28/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**379,445.28**	
01/mar./2023	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$2,309,002.23
01/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
02/mar./2023	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,309,302.23
02/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
03/mar./2023	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$2,336,802.23
03/mar./2023	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,602.72	$2,401,404.95
03/mar./2023	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,403,404.95
03/mar./2023	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,404,004.95
03/mar./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**94,702.72**	
06/mar./2023	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$2,404,904.95
06/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
07/mar./2023	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,405,204.95
07/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2023	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$2,432,704.95
09/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
10/mar./2023	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,428.60	$2,451,133.55
10/mar./2023	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$155,896.64	$2,607,030.19
10/mar./2023	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,607,330.19
10/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**174,625.24**	
13/mar./2023	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$2,608,830.19
13/mar./2023	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$2,608,830.19
13/mar./2023	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$2,613,830.19
13/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**6,500.00**	
14/mar./2023	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,000.00	$2,631,830.19
14/mar./2023	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$2,631,980.19
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,271.00	$2,712,251.19
14/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**98,421.00**	
15/mar./2023	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$146,166.83	$2,858,418.02
15/mar./2023	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$2,893,417.84
15/mar./2023	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$2,902,417.84
15/mar./2023	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$2,903,617.84
15/mar./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**191,366.65**	
16/mar./2023	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$2,931,117.84
16/mar./2023	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$2,932,017.84
16/mar./2023	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$2,944,017.84
16/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**40,400.00**	
17/mar./2023	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$143,618.26	$3,087,636.10
17/mar./2023	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,304.52	$3,106,940.62
17/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**162,922.78**	
21/mar./2023	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,107,240.62
21/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
22/mar./2023	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,107,540.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
23/mar./2023	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,135,040.62
23/mar./2023	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,135,340.62
23/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**27,800.00**	
24/mar./2023	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,000.00	$3,145,340.62
24/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**10,000.00**	
29/mar./2023	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$3,145,490.62
29/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**150.00**	
30/mar./2023	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$143,042.51	$3,288,533.13
30/mar./2023	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,256.52	$3,303,789.65
30/mar./2023	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$3,338,789.47
30/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**193,298.85**	
31/mar./2023	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,366,289.47
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,875.99	$3,477,165.46
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,319.50	$3,504,484.96
31/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**165,695.49**	
03/abr./2023	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,531,984.96
03/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
05/abr./2023	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$143,045.50	$3,675,030.46
05/abr./2023	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,428.58	$3,693,459.04
05/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**161,474.08**	
10/abr./2023	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,693,759.04
10/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
14/abr./2023	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$3,702,759.04
14/abr./2023	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$3,737,758.86
14/abr./2023	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,765,258.86
14/abr./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**71,499.82**	
17/abr./2023	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,765,558.86
17/abr./2023	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,771,558.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,771,858.86
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,777,858.86
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,778,158.86
17/abr./2023	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,781,158.86
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,150.00	$3,838,308.86
17/abr./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**73,050.00**	
18/abr./2023	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,838,608.86
18/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
20/abr./2023	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141,594.51	$3,980,203.37
20/abr./2023	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,304.50	$3,995,507.87
20/abr./2023	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$4,023,007.87
20/abr./2023	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$4,023,007.87
20/abr./2023	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$4,026,007.87
20/abr./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**187,399.01**	
24/abr./2023	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$4,038,007.87
24/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
25/abr./2023	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$4,050,007.87
25/abr./2023	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$4,052,007.87
25/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**14,000.00**	
27/abr./2023	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$4,079,507.87
27/abr./2023	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$4,085,507.87
27/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**33,500.00**	
28/abr./2023	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$153,251.08	$4,238,758.95
28/abr./2023	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,888.49	$4,257,647.44
28/abr./2023	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$4,292,647.26
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,875.99	$4,403,523.25
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,319.50	$4,430,842.75
28/abr./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**345,334.88**	
02/may./2023	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$4,431,142.75
02/may./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
03/may./2023	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$4,431,742.75
03/may./2023	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,000.00	$4,442,742.75

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**11,600.00**	
04/may./2023	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$4,470,242.75
04/may./2023	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$4,476,242.75
04/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**33,500.00**	
08/may./2023	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$4,482,242.75
08/may./2023	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$4,482,442.75
08/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,200.00**	
10/may./2023	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152,170.28	$4,634,613.03
10/may./2023	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,016.15	$4,656,629.18
10/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**174,186.43**	
11/may./2023	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,660,629.18
11/may./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
12/may./2023	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$4,688,129.18
12/may./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
15/may./2023	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,000.25	$4,723,129.43
15/may./2023	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$4,732,129.43
15/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**44,000.25**	
16/may./2023	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,502.00	$4,750,631.43
16/may./2023	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$4,756,631.43
16/may./2023	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$4,756,931.43
16/may./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**24,802.00**	
17/may./2023	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$4,784,431.43
17/may./2023	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,440.00	$4,803,871.43
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,427.00	$4,844,298.43
17/may./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**87,367.00**	
19/may./2023	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$4,845,298.43
19/may./2023	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$4,857,298.43
19/may./2023	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,940.07	$4,876,238.50
19/may./2023	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160,146.52	$5,036,385.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**192,086.59**	
26/may./2023	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$5,063,885.02
26/may./2023	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$5,069,885.02
26/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**33,500.00**	
30/may./2023	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,677.82	$5,090,562.84
30/may./2023	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.70	$5,125,562.54
30/may./2023	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$169,392.41	$5,294,954.95
30/may./2023	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,231,508.88	$6,526,463.83
30/may./2023	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$6,526,763.83
30/may./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,456,878.81**	
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$147,179.79	$6,673,943.62
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,319.50	$6,701,263.12
31/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**174,499.29**	
02/jun./2023	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$6,703,263.12
02/jun./2023	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$6,730,763.12
02/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**29,500.00**	
06/jun./2023	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$6,731,263.12
06/jun./2023	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$6,732,263.12
06/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
08/jun./2023	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,344.21	$6,758,607.33
08/jun./2023	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156,416.02	$6,915,023.35
08/jun./2023	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$6,915,523.35
08/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**183,260.23**	
09/jun./2023	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,561.60	$6,933,084.95
09/jun./2023	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,939,084.95
09/jun./2023	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,945,084.95
09/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**29,561.60**	
12/jun./2023	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,080.00	$7,000,164.95
12/jun./2023	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$7,008,164.95
12/jun./2023	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$7,008,664.95
12/jun./2023	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$7,016,664.95
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,268.00	$7,063,932.95

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**118,848.00**	
13/jun./2023	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$7,075,932.95
13/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
14/jun./2023	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$7,078,932.95
14/jun./2023	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$7,080,432.95
14/jun./2023	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$7,083,432.95
14/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
15/jun./2023	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$7,084,432.95
15/jun./2023	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,885.00	$7,091,317.95
15/jun./2023	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$7,100,317.95
15/jun./2023	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,927.64	$7,111,245.59
15/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**27,812.64**	
16/jun./2023	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$7,111,745.59
16/jun./2023	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.00	$7,111,746.59
16/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**501.00**	
19/jun./2023	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$7,117,746.59
19/jun./2023	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156,288.51	$7,274,035.10
19/jun./2023	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,600.04	$7,293,635.14
19/jun./2023	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$7,294,135.14
19/jun./2023	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$7,300,135.14
19/jun./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**188,388.55**	
20/jun./2023	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$7,304,135.14
20/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
21/jun./2023	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$7,304,635.14
21/jun./2023	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$750.00	$7,305,385.14
21/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,250.00**	
22/jun./2023	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$7,308,385.14
22/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
23/jun./2023	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$7,335,885.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2023	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$7,363,385.14
23/jun./2023	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$7,390,885.14
23/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**82,500.00**	
26/jun./2023	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$7,391,385.14
26/jun./2023	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$7,394,385.14
26/jun./2023	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$7,398,385.14
26/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
27/jun./2023	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$7,398,885.14
27/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
28/jun./2023	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,442.04	$7,418,327.18
28/jun./2023	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156,486.51	$7,574,813.69
28/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**175,928.55**	
29/jun./2023	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53,017.20	$7,627,830.89
29/jun./2023	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,892.87	$7,639,723.76
29/jun./2023	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$7,667,223.76
29/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**92,410.07**	
30/jun./2023	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,408.00	$7,745,631.76
30/jun./2023	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$7,748,631.76
30/jun./2023	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$7,752,631.76
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,598.11	$7,864,229.87
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,391.60	$7,901,621.47
30/jun./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**234,397.71**	
03/jul./2023	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$7,902,121.47
03/jul./2023	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$7,902,621.47
03/jul./2023	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.09	$7,902,621.56
03/jul./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.09**	
04/jul./2023	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$7,903,121.56
04/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
06/jul./2023	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,000.00	$7,913,121.56
06/jul./2023	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$7,913,621.56
06/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**10,500.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2023	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159,917.81	$8,073,539.37
07/jul./2023	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,394.00	$8,145,933.37
07/jul./2023	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$8,173,433.37
07/jul./2023	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$8,174,433.37
07/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**260,811.81**	
10/jul./2023	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$8,176,433.37
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,434.00	$8,273,867.37
10/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**99,434.00**	
11/jul./2023	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$8,279,867.37
11/jul./2023	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$8,281,867.37
11/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
12/jul./2023	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$8,282,867.37
12/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
13/jul./2023	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$8,282,867.37
13/jul./2023	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00	$8,285,617.37
13/jul./2023	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,293,617.37
13/jul./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**10,750.00**	
14/jul./2023	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$8,294,617.37
14/jul./2023	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$8,322,117.37
14/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**28,500.00**	
17/jul./2023	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$8,323,617.37
17/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
18/jul./2023	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$8,328,617.37
18/jul./2023	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,336,617.37
18/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**13,000.00**	
19/jul./2023	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$8,338,617.37
19/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jul./2023	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,958.63	$8,383,576.00
20/jul./2023	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,322.38	$8,399,898.38
20/jul./2023	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,750.00	$8,410,648.38
20/jul./2023	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159,854.97	$8,570,503.35
20/jul./2023	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,698.53	$8,590,201.88
20/jul./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**251,584.51**	
21/jul./2023	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$8,617,701.88
21/jul./2023	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00	$8,627,201.88
21/jul./2023	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.00	$8,628,576.88
21/jul./2023	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00	$8,634,076.88
21/jul./2023	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$8,634,326.88
21/jul./2023	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$8,634,826.88
21/jul./2023	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00	$8,635,701.88
21/jul./2023		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**45,500.00**	
22/jul./2023	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$8,637,201.88
22/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
24/jul./2023	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00	$8,638,076.88
24/jul./2023	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00	$8,646,576.88
24/jul./2023	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00	$8,652,076.88
24/jul./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**14,875.00**	
25/jul./2023	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,660,076.88
25/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
26/jul./2023	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$8,666,076.88
26/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
27/jul./2023	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$8,676,076.88
27/jul./2023	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$8,678,076.88
27/jul./2023	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$8,679,076.88
27/jul./2023	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00	$8,679,951.88
27/jul./2023	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$8,681,451.88
27/jul./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**15,375.00**	
28/jul./2023	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$8,708,951.88
28/jul./2023	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,961.91	$8,730,913.79
28/jul./2023	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,663.64	$8,904,577.43
28/jul./2023	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$8,905,077.43
28/jul./2023	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00	$8,905,952.43

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jul./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**224,500.55**	
31/jul./2023	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$8,908,452.43
31/jul./2023	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$875.00	$8,909,327.43
31/jul./2023	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$8,912,327.43
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,020.42	$9,023,347.85
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,391.60	$9,060,739.45
31/jul./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**154,787.02**	
01/ago./2023	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.12	$9,060,739.57
01/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.12**	
02/ago./2023	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$9,061,739.57
02/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
08/ago./2023	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$9,062,739.57
08/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
09/ago./2023	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$9,065,739.57
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$129,396.00	$9,195,135.57
09/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**132,396.00**	
10/ago./2023	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$159,913.66	$9,355,049.23
10/ago./2023	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,434.79	$9,378,484.02
10/ago./2023	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$9,379,484.02
10/ago./2023	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$9,382,484.02
10/ago./2023	0	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$9,388,484.02
10/ago./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**193,348.45**	
11/ago./2023	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$9,415,984.02
11/ago./2023	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$9,443,484.02
11/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**55,000.00**	
15/ago./2023	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$9,443,784.02
15/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
16/ago./2023	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$9,444,084.02
16/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ago./2023	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$9,471,584.02
17/ago./2023	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,982.00	$9,516,566.02
17/ago./2023	0	(I00276)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$9,516,916.02
17/ago./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**72,832.00**	
18/ago./2023	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$159,110.51	$9,676,026.53
18/ago./2023	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,698.53	$9,695,725.06
18/ago./2023	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,048.00	$9,701,773.06
18/ago./2023	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,829.20	$9,726,602.26
18/ago./2023	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$9,727,202.26
18/ago./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**210,286.24**	
21/ago./2023	0	(I00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$9,727,802.26
21/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
22/ago./2023	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$9,728,102.26
22/ago./2023	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$9,729,302.26
22/ago./2023	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$9,729,602.26
22/ago./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
23/ago./2023	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$9,729,902.26
23/ago./2023	0	(I00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$9,730,502.26
23/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
24/ago./2023	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$9,732,302.26
24/ago./2023	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$9,733,202.26
24/ago./2023	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$9,735,302.26
24/ago./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**4,800.00**	
25/ago./2023	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$9,737,102.26
25/ago./2023	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$9,764,602.26
25/ago./2023	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,560.00	$9,783,162.26
25/ago./2023	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$9,785,862.26
25/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**50,560.00**	
26/ago./2023	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$9,786,162.26
26/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ago./2023	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$9,786,762.26
27/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
28/ago./2023	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$9,789,762.26
28/ago./2023	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$9,793,662.26
28/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,900.00**	
29/ago./2023	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$9,795,462.26
29/ago./2023	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$9,797,262.26
29/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,600.00**	
30/ago./2023	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$9,797,562.26
30/ago./2023	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,687.75	$9,819,250.01
30/ago./2023	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$9,820,750.01
30/ago./2023	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$169,121.17	$9,989,871.18
30/ago./2023	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$9,992,271.18
30/ago./2023	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$9,993,171.18
30/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**195,908.92**	
31/ago./2023	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$9,993,771.18
31/ago./2023	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$9,994,671.18
31/ago./2023	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$9,996,171.18
31/ago./2023	0	(D00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$606,089.84	$10,602,261.02
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$146,602.10	$10,748,863.12
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,081.38	$10,777,944.50
31/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**784,773.32**	
01/sep./2023	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$10,781,944.50
01/sep./2023	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$10,782,844.50
01/sep./2023	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$10,783,444.50
01/sep./2023	0	(I00309)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$10,784,344.50
01/sep./2023	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.32	$10,784,344.82
01/sep./2023	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$10,787,044.82
01/sep./2023	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$10,794,004.82
01/sep./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**16,060.32**	
02/sep./2023	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$10,794,304.82
02/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
04/sep./2023	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$10,794,904.82
04/sep./2023	0	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$10,796,404.82
04/sep./2023	0	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$10,800,304.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
05/sep./2023	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$10,800,904.82
05/sep./2023	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$10,802,404.82
05/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
06/sep./2023	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$10,803,004.82
06/sep./2023	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$10,805,404.82
06/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
07/sep./2023	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$10,807,504.82
07/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
08/sep./2023	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$166,127.99	$10,973,632.81
08/sep./2023	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,491.74	$11,001,124.55
08/sep./2023	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$11,001,424.55
08/sep./2023	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$11,007,424.55
08/sep./2023	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$11,007,724.55
08/sep./2023	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,297.08	$11,086,021.63
08/sep./2023	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,140.04	$11,119,161.67
08/sep./2023	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$137,571.52	$11,256,733.19
08/sep./2023	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$11,257,633.19
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,090.00	$11,363,723.19
08/sep./2023		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**556,218.37**	
09/sep./2023	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$11,364,623.19
09/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
10/sep./2023	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$11,364,923.19
10/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
11/sep./2023	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$11,365,523.19
11/sep./2023	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$11,366,423.19
11/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
12/sep./2023	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$718,027.00	$12,084,450.19
12/sep./2023	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$12,087,150.19
12/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**720,727.00**	
13/sep./2023	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$12,089,250.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
14/sep./2023	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126,524.84	$12,215,775.03
14/sep./2023	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$71,291.44	$12,287,066.47
14/sep./2023	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$12,287,366.47
14/sep./2023	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$12,287,666.47
14/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**198,416.28**	
18/sep./2023	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$12,287,966.47
18/sep./2023	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$12,288,116.47
18/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**450.00**	
19/sep./2023	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$12,291,116.47
19/sep./2023	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$12,291,416.47
19/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
20/sep./2023	0	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$168,498.70	$12,459,915.17
20/sep./2023	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,372.82	$12,479,287.99
20/sep./2023	0	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$12,479,587.99
20/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**188,171.52**	
21/sep./2023	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$12,480,787.99
21/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
22/sep./2023	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$12,508,287.99
22/sep./2023	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$12,535,787.99
22/sep./2023	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$12,563,287.99
22/sep./2023	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$12,590,787.99
22/sep./2023	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,216.00	$12,617,003.99
22/sep./2023	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,504.00	$12,642,507.99
22/sep./2023	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$12,642,807.99
22/sep./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**162,020.00**	
25/sep./2023	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$12,644,307.99
25/sep./2023	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$12,652,307.99
25/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**9,500.00**	
26/sep./2023	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$12,652,607.99
26/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2023	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$12,652,907.99
27/sep./2023	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$12,653,307.99
27/sep./2023	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$12,653,807.99
27/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
28/sep./2023	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$12,681,307.99
28/sep./2023	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$12,681,607.99
28/sep./2023	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$12,682,507.99
28/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**28,700.00**	
29/sep./2023	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,372.82	$12,701,880.81
29/sep./2023	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$166,998.70	$12,868,879.51
29/sep./2023	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$12,869,479.51
29/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**186,971.52**	
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,351.19	$12,979,830.70
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,953.26	$13,000,783.96
30/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**131,304.45**	
01/oct./2023	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$13,001,083.96
01/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
02/oct./2023	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$13,002,083.96
02/oct./2023	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$13,002,683.96
02/oct./2023	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.41	$13,002,684.37
02/oct./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,600.41**	
03/oct./2023	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$13,002,984.37
03/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
05/oct./2023	0	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$13,003,584.37
05/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
06/oct./2023	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$13,031,084.37
06/oct./2023	0	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,006.25	$13,039,090.62
06/oct./2023	0	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$13,039,390.62
06/oct./2023	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$13,040,590.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/oct./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**37,006.25**	
07/oct./2023	0	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$13,052,590.62
07/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
09/oct./2023	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$13,053,790.62
09/oct./2023	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$13,054,690.62
09/oct./2023	0	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$13,055,090.62
09/oct./2023	0	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$13,055,290.62
09/oct./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,700.00**	
10/oct./2023	0	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$164,496.07	$13,219,786.69
10/oct./2023	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,121.74	$13,243,908.43
10/oct./2023	0	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$13,249,908.43
10/oct./2023	0	(I00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$13,255,908.43
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$66,209.00	$13,322,117.43
10/oct./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**266,826.81**	
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$107,902.00	$13,430,019.43
11/oct./2023	0	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$13,430,619.43
11/oct./2023	0	(I00392)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$13,432,419.43
11/oct./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**110,302.00**	
13/oct./2023	0	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$13,438,419.43
13/oct./2023	0	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$13,444,419.43
13/oct./2023	0	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$13,471,919.43
13/oct./2023	0	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,475.00	$13,483,394.43
13/oct./2023	0	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126,524.84	$13,609,919.27
13/oct./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**177,499.84**	
16/oct./2023	0	(I00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$13,610,219.27
16/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
18/oct./2023	0	(I00408)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$13,614,219.27
18/oct./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
19/oct./2023	0	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$164,796.99	$13,779,016.26
19/oct./2023	0	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,372.82	$13,799,389.08
19/oct./2023	0	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$13,826,889.08
19/oct./2023	0	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115,020.00	$13,941,909.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/oct./2023	0	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,901.25	$13,952,810.33
19/oct./2023	0	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,637.20	$13,980,447.53
19/oct./2023	0	(I00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,338.40	$13,998,785.93
19/oct./2023	0	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,280.00	$14,016,065.93
19/oct./2023	0	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,865.20	$14,031,931.13
19/oct./2023	0	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,460.00	$14,058,391.13
19/oct./2023	0	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,780.00	$14,143,171.13
19/oct./2023	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243,000.00	$14,386,171.13
19/oct./2023	0	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$14,386,471.13
19/oct./2023		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**772,251.86**	
23/oct./2023	0	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$14,386,771.13
23/oct./2023	0	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$14,394,771.13
23/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**8,300.00**	
27/oct./2023	0	(I00415)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$14,422,271.13
27/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
30/oct./2023	0	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$14,430,271.13
30/oct./2023	0	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,204.14	$14,609,475.27
30/oct./2023	0	(I00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,679.80	$14,632,155.07
30/oct./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**209,883.94**	
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,660.18	$14,743,815.25
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,403.59	$14,765,218.84
31/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**133,063.77**	
01/nov./2023	0	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43	$14,765,219.27
01/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.43**	
03/nov./2023	0	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,112.40	$14,840,331.67
03/nov./2023	0	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$14,844,331.67
03/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**79,112.40**	
06/nov./2023	0	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$14,844,631.67
06/nov./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
08/nov./2023	0	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$14,844,931.67
08/nov./2023	0	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$14,848,931.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,300.00**	
09/nov./2023	0	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$172,765.80	$15,021,697.47
09/nov./2023	0	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,121.74	$15,045,819.21
09/nov./2023	0	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$15,073,319.21
09/nov./2023	0	(I00429)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$15,100,819.21
09/nov./2023	0	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.00	$15,106,039.21
09/nov./2023	0	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,827.62	$15,112,866.83
09/nov./2023	0	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,422.00	$15,150,288.83
09/nov./2023	0	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,900.00	$15,196,188.83
09/nov./2023	0	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,000.00	$15,283,188.83
09/nov./2023	0	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,507.50	$15,302,696.33
09/nov./2023	0	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,132.00	$15,334,828.33
09/nov./2023	0	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$63,800.00	$15,398,628.33
09/nov./2023	0	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,584.00	$15,463,212.33
09/nov./2023	0	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$372,045.00	$15,835,257.33
09/nov./2023	0	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,737.50	$15,840,994.83
09/nov./2023		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**992,063.16**	
14/nov./2023	0	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$15,848,994.83
14/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
15/nov./2023	0	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115,478.16	$15,964,472.99
15/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**115,478.16**	
16/nov./2023	0	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,507.50	$15,983,980.49
16/nov./2023	0	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$16,011,480.49
16/nov./2023	0	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$168,765.80	$16,180,246.29
16/nov./2023	0	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,372.82	$16,200,619.11
16/nov./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**236,146.12**	
17/nov./2023	0	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,500.00	$16,226,119.11
17/nov./2023	0	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,000.00	$16,268,119.11
17/nov./2023	0	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,500.00	$16,293,619.11
17/nov./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**93,000.00**	
22/nov./2023	0	(I00450)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$16,299,619.11
22/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
24/nov./2023	0	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$16,327,119.11
24/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
26/nov./2023	0	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$16,332,119.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,000.00**	
28/nov./2023	0	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$16,338,119.11
28/nov./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
29/nov./2023	0	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,571.34	$16,358,690.45
29/nov./2023	0	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175,415.76	$16,534,106.21
29/nov./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**195,987.10**	
30/nov./2023	0	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,458.00	$16,557,564.21
30/nov./2023	0	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$123,252.00	$16,680,816.21
30/nov./2023	0	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,800.00	$16,715,616.21
30/nov./2023	0	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70,902.00	$16,786,518.21
30/nov./2023	0	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,249.00	$16,791,767.21
30/nov./2023	0	(I00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$153,036.00	$16,944,803.21
30/nov./2023	0	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,040.00	$17,024,843.21
30/nov./2023	0	(I00463)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,400.00	$17,042,243.21
30/nov./2023	0	(I00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$17,069,743.21
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161,358.65	$17,231,101.86
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,404.09	$17,252,505.95
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56,263.00	$17,308,768.95
30/nov./2023		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**774,662.74**	
01/dic./2023	0	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.43	$17,308,769.38
01/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.43**	
05/dic./2023	0	(I00470)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$17,309,069.38
05/dic./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
06/dic./2023	0	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$17,315,069.38
06/dic./2023	0	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$17,318,069.38
06/dic./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**9,000.00**	
07/dic./2023	0	(I00467)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$17,324,069.38
07/dic./2023	0	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,320.26	$17,348,389.64
07/dic./2023	0	(I00469)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180,180.80	$17,528,570.44
07/dic./2023	0	(I00473)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$17,534,570.44
07/dic./2023	0	(I00474)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$17,540,570.44
07/dic./2023	0	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$17,546,570.44
07/dic./2023	0	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95,147.00	$17,641,717.44
07/dic./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**323,648.06**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2023	0	(I00476)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$17,669,217.44
08/dic./2023	0	(I00477)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,655.00	$17,689,872.44
08/dic./2023	0	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,858.40	$18,052,730.84
08/dic./2023	0	(I00479)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439,564.39	$18,492,295.23
08/dic./2023	0	(I00480)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$18,498,295.23
08/dic./2023	0	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$18,533,095.23
08/dic./2023	0	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,848.00	$18,576,943.23
08/dic./2023	0	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,260.00	$18,633,203.23
08/dic./2023	0	(I00484)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096,000.00	$19,729,203.23
08/dic./2023	0	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708,000.25	$20,437,203.48
08/dic./2023	0	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$20,472,003.48
08/dic./2023	0	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$20,480,003.48
08/dic./2023	0	(I00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,483.68	$20,505,487.16
08/dic./2023	0	(I00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$20,508,487.16
08/dic./2023		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**2,866,769.72**	
11/dic./2023	0	(I00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$20,512,487.16
11/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
14/dic./2023	0	(I00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$20,539,987.16
14/dic./2023	0	(I00494)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,122.37	$20,556,109.53
14/dic./2023	0	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,218.50	$20,560,328.03
14/dic./2023	0	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00	$20,565,728.03
14/dic./2023	0	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,160.00	$20,594,888.03
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,227.30	$20,879,115.33
14/dic./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**366,628.17**	
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,358.65	$21,040,473.98
15/dic./2023	0	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,478.16	$21,155,952.14
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,404.09	$21,177,356.23
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,263.00	$21,233,619.23
15/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**354,503.90**	
19/dic./2023	0	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,587.87	$21,283,207.10
19/dic./2023	0	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,654.29	$21,300,861.39
19/dic./2023	0	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,622.14	$21,479,483.53
19/dic./2023	0	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,571.34	$21,500,054.87
19/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**266,435.64**	
20/dic./2023	0	(I00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,647.12	$21,573,701.99
20/dic./2023	0	(I00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.00	$21,578,538.99
20/dic./2023	0	(I00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,918.00	$21,587,456.99
20/dic./2023	0	(I00508)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,915.08	$21,619,372.07
20/dic./2023	0	(I00509)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,216.00	$21,736,588.07
20/dic./2023	0	(I00510)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,020.00	$21,747,608.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/dic./2023	0	(I00511)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721,375.00	$22,468,983.07
20/dic./2023	0	(I00512)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$22,496,483.07
20/dic./2023	0	(I00513)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00	$22,523,983.07
20/dic./2023		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**1,023,928.20**	
22/dic./2023	0	(I00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400,000.00	$22,923,983.07
22/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400,000.00**	
28/dic./2023	0	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,848.73	$23,114,831.80
28/dic./2023	0	(I00505)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,876.36	$23,137,708.16
28/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**213,725.09**	
			Total (8150) :	**0.00**	**23,137,708.16**	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,207,997.23	$5,207,997.23
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$319,593.54	$5,527,590.77
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$268,322.94	$5,795,913.71
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$898,498.27	$6,694,411.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$621,520.65	$7,315,932.63
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$646,508.44	$7,962,441.07
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$144,186.38	$8,106,627.45
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$933,074.75	$9,039,702.20
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,552.23	$9,240,254.43
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$541,414.78	$9,781,669.21
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,647.55	$9,816,316.76
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$59,865.21	$9,876,181.97
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$82,434.60	$9,958,616.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,844.90	$10,024,461.47
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,140.72	$10,066,602.19
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$101,964.74	$10,168,566.93
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,648.00	$10,187,214.93
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00	$10,217,214.93
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,032.42	$10,253,247.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,500.00	$10,280,747.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142,800.00	$10,423,547.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,500.00	$10,451,047.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,561.75	$10,467,609.10
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,005.55	$10,509,614.65
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,173.84	$10,531,788.49
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$10,631,788.49
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$847,568.46	$11,479,356.95
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,000.00	$11,515,356.95
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$11,525,356.95
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,651.03	$11,596,007.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$137,760.00	$11,733,767.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00	$12,033,767.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$130,000.00	$12,163,767.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$49,034.76	$12,212,802.74
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$55,000.11	$12,267,802.85
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$55,000.11	$12,322,802.96
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$940,229.16	$13,263,032.12
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00	$13,563,032.12
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$121,280.42	$13,684,312.54
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,689.75	$13,729,002.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,000.00	$13,753,002.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$13,853,002.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$175,950.00	$14,028,952.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$14,128,952.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00	$14,278,952.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,907,826.55	$19,186,778.84
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00	$19,236,778.84
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$220,000.00	$19,456,778.84
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$205,717.43	$19,662,496.27
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$531,577.30	$20,194,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$425,000.00	$20,619,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00	$20,679,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00	$20,729,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900,000.00	$21,629,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$904,852.72	$22,533,926.29
01/ene./2023		**56**	**Subtotal**	**0.00**	**22,533,926.29**	
			Total (8210) :	**0.00**	**22,533,926.29**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,207,997.23	$0.00	$5,207,997.23
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$319,593.54	$0.00	$5,527,590.77
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$268,322.94	$0.00	$5,795,913.71
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$898,498.27	$0.00	$6,694,411.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$621,520.65	$0.00	$7,315,932.63
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$646,508.44	$0.00	$7,962,441.07
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$144,186.38	$0.00	$8,106,627.45
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$933,074.75	$0.00	$9,039,702.20
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$200,552.23	$0.00	$9,240,254.43
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$541,414.78	$0.00	$9,781,669.21
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$34,647.55	$0.00	$9,816,316.76
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$59,865.21	$0.00	$9,876,181.97
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$82,434.60	$0.00	$9,958,616.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$65,844.90	$0.00	$10,024,461.47
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,140.72	$0.00	$10,066,602.19
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$101,964.74	$0.00	$10,168,566.93
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,648.00	$0.00	$10,187,214.93
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00	$10,217,214.93
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$36,032.42	$0.00	$10,253,247.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$27,500.00	$0.00	$10,280,747.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$142,800.00	$0.00	$10,423,547.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$27,500.00	$0.00	$10,451,047.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,561.75	$0.00	$10,467,609.10
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,005.55	$0.00	$10,509,614.65
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$22,173.84	$0.00	$10,531,788.49
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$10,631,788.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$847,568.46	$0.00	$11,479,356.95
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$36,000.00	$0.00	$11,515,356.95
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$11,525,356.95
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$70,651.03	$0.00	$11,596,007.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$137,760.00	$0.00	$11,733,767.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00	$12,033,767.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$130,000.00	$0.00	$12,163,767.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$49,034.76	$0.00	$12,212,802.74
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$55,000.11	$0.00	$12,267,802.85
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$55,000.11	$0.00	$12,322,802.96
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$940,229.16	$0.00	$13,263,032.12
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00	$13,563,032.12
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$121,280.42	$0.00	$13,684,312.54
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$44,689.75	$0.00	$13,729,002.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$24,000.00	$0.00	$13,753,002.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$13,853,002.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$175,950.00	$0.00	$14,028,952.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$14,128,952.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00	$14,278,952.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,907,826.55	$0.00	$19,186,778.84
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00	$19,236,778.84
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$220,000.00	$0.00	$19,456,778.84
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$205,717.43	$0.00	$19,662,496.27
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$531,577.30	$0.00	$20,194,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$425,000.00	$0.00	$20,619,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00	$20,679,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00	$20,729,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$900,000.00	$0.00	$21,629,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$904,852.72	$0.00	$22,533,926.29
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$22,533,836.29
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.40	$22,533,821.89
01/ene./2023		**58**	**Subtotal**	**22,533,926.29**	**104.40**	
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.23	$22,533,724.66
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.77	$22,533,716.89
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.70	$22,533,638.19
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.30	$22,533,631.89
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.88	$22,533,493.01
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.11	$22,533,481.90
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.44	$22,533,337.46
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.55	$22,533,325.91
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.76	$22,532,224.15
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.14	$22,532,136.01
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.29	$22,531,584.72
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.11	$22,531,540.61
04/ene./2023		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**2,281.28**	
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.57	$22,529,972.04
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.48	$22,529,846.56
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.40	$22,529,098.16
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.87	$22,529,038.29
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.62	$22,526,929.67
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.38	$22,526,592.29
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.26	$22,522,833.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.74	$22,522,532.29
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,909.26	$22,516,623.03
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.74	$22,516,150.29
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00	$22,500,150.29
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00	$22,498,870.29
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.02	$22,496,225.27
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00	$22,495,930.27
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.20	$22,495,883.07
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,296.00	$22,420,587.07
05/ene./2023		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**110,953.54**	
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.00	$22,414,938.07
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.92	$22,414,486.15
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,059.00	$22,407,427.15
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.72	$22,406,862.43
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,517.50	$22,399,344.93
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.40	$22,398,743.53
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.90	$22,398,423.63
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.47	$22,398,242.16
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.50	$22,397,292.66
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.50	$22,397,217.16
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$22,395,365.31
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$22,395,217.16
06/ene./2023		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**25,369.91**	
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.23	$22,392,623.93
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.47	$22,392,416.46
09/ene./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,800.70**	
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.66	$22,389,719.80
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.33	$22,389,616.47
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.09	$22,387,811.38
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.41	$22,387,666.97
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.93	$22,387,116.04
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.07	$22,387,071.97
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$22,384,471.97
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00	$22,384,263.97
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,612.05	$22,305,651.92
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,137.93	$22,301,513.99
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,416.51	$22,280,097.48
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,544.88	$22,235,552.60
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	$22,220,927.16
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$22,213,447.11
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$22,210,206.16
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$22,207,082.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$22,205,062.48
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$22,201,141.55
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$22,199,602.03
10/ene./2023		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**192,814.43**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$22,198,402.03
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.00	$22,198,210.03
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,925.00	$22,195,285.03
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$22,195,051.03
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,677.30	$22,193,373.73
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9.59	$22,193,364.14
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.82	$22,192,643.32
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14.08	$22,192,629.24
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,562.47	$22,191,066.77
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$124.99	$22,190,941.78
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,444.46	$22,187,497.32
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275.54	$22,187,221.78
12/ene./2023		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**12,380.25**	
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$666.67	$22,186,555.11
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53.33	$22,186,501.78
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$666.67	$22,185,835.11
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53.33	$22,185,781.78
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$509.26	$22,185,272.52
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.74	$22,185,231.78
13/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**1,990.00**	
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,000.47	$22,154,231.31
15/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**31,000.47**	
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,823.55	$22,152,407.76
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6.71	$22,152,401.05
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.52	$22,152,185.53
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34.48	$22,152,151.05
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$22,151,452.05
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$22,151,340.21
16/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**2,891.10**	
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,319.09	$22,148,021.12
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$265.52	$22,147,755.60
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$22,146,555.60
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.00	$22,146,363.60
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$827.56	$22,145,536.04
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,344.45	$22,135,191.59
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$22,134,591.59
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.00	$22,134,543.59
17/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**16,796.62**	
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,000.00	$22,123,543.59
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$880.00	$22,122,663.59
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,000.00	$22,111,663.59
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$880.00	$22,110,783.59

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**23,760.00**	
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,612.05	$22,032,171.54
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,253.21	$22,027,918.33
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,416.51	$22,006,501.82
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,569.35	$21,963,932.47
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,625.44	$21,949,307.03
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$21,941,826.98
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$21,938,586.03
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$21,934,586.03
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$21,932,566.43
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.61	$21,928,645.82
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$21,927,106.30
20/ene./2023		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**183,677.29**	
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,066.97	$21,926,039.33
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.35	$21,925,953.98
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$21,925,713.98
23/ene./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,392.32**	
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$21,922,713.98
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$21,922,233.98
24/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,480.00**	
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,851.85	$21,920,382.13
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148.15	$21,920,233.98
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,561.11	$21,917,672.87
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$204.89	$21,917,467.98
25/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**4,766.00**	
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,597.30	$21,914,870.68
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$207.50	$21,914,663.18
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$608.33	$21,914,054.85
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.67	$21,914,006.18
26/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**3,461.80**	
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,790.55	$21,911,215.63
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.05	$21,911,135.58
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$222.16	$21,910,913.42
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.76	$21,910,895.66
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116.67	$21,910,778.99
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9.33	$21,910,769.66
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,026.00	$21,908,743.66
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.16	$21,908,419.50
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,130.00	$21,907,289.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.40	$21,907,199.10
27/ene./2023		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**6,807.08**	
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$803.99	$21,906,395.11
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$980.36	$21,905,414.75
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32.89	$21,905,381.86
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$291.67	$21,905,090.19
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23.33	$21,905,066.86
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,710.00	$21,903,356.86
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$273.60	$21,903,083.26
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,228.07	$21,894,855.19
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$21,891,614.24
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,221.58	$21,889,392.66
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,312.99	$21,885,079.67
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,693.48	$21,883,386.19
30/ene./2023		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**23,812.91**	
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$21,883,086.19
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24.00	$21,883,062.19
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,710.46	$21,881,351.73
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13.07	$21,881,338.66
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86,874.46	$21,794,464.20
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,253.21	$21,790,210.99
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,354.94	$21,766,856.05
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,056.86	$21,718,799.19
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,587.71	$21,703,211.48
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$674.15	$21,702,537.33
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$203.81	$21,702,333.52
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,513.57	$21,700,819.95
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,733.75	$21,666,086.20
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$21,665,387.20
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$21,665,275.36
31/ene./2023	0	(D00033)	Presupuesto de Egresos por Ejercer		$0.00	$9,807.94	$21,655,467.42
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$128,059.94	$21,527,407.48
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,720.12	$21,506,687.36
31/ene./2023	0	(D00201)	PE por ejercer		$0.00	$65,948.29	$21,440,739.07
31/ene./2023		**19**		**Subtotal**	**0.00**	**442,647.12**	
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$185.61	$21,440,553.46
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14.39	$21,440,539.07
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.40	$21,440,492.67
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.60	$21,440,489.07
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54.00	$21,440,435.07
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.64	$21,440,426.43
01/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**312.64**	
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92.59	$21,440,333.84
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7.41	$21,440,326.43

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$21,439,826.43
02/feb./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$21,437,974.58
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$21,437,826.43
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.72	$21,437,137.71
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.20	$21,437,027.51
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.73	$21,436,338.78
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.20	$21,436,228.58
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.80	$21,435,537.78
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.50	$21,435,427.28
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.73	$21,434,738.55
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.20	$21,434,628.35
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.73	$21,433,939.62
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.19	$21,433,829.43
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.72	$21,431,799.71
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.38	$21,431,637.33
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,063.50	$21,426,573.83
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.16	$21,425,763.67
03/feb./2023		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**14,062.76**	
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$21,425,463.67
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00	$21,425,415.67
07/feb./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**348.00**	
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$21,419,415.67
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$21,418,455.67
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.41	$21,417,617.26
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.83	$21,416,897.43
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.17	$21,416,782.26
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$21,414,930.41
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$21,414,782.26
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,343.45	$21,336,438.81
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	$21,331,115.74
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,343.99	$21,309,771.75
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,742.73	$21,267,029.02
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,240.56	$21,252,788.46
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$21,245,308.41
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$21,242,067.46
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$21,240,047.86
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$21,236,126.93
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$21,234,587.41
09/feb./2023		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**190,828.26**	
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.67	$21,233,920.74
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.33	$21,233,867.41
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.26	$21,233,358.15
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.74	$21,233,317.41
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.67	$21,232,650.74
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.33	$21,232,597.41

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$21,232,227.41
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$21,231,527.41
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00	$21,231,471.41
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.22	$21,230,499.19
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.78	$21,230,421.41
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.39	$21,227,269.02
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.19	$21,227,016.83
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.09	$21,220,989.74
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.17	$21,220,507.57
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.67	$21,218,360.90
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.33	$21,218,271.57
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,738.00	$21,146,533.57
10/feb./2023		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**88,053.84**	
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,814.67	$21,144,718.90
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.50	$21,143,023.40
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50	$21,142,923.90
13/feb./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,609.67**	
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.17	$21,138,933.73
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.23	$21,138,614.50
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,799.00	$21,135,815.50
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.46	$21,135,690.04
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.04	$21,135,680.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00	$21,124,680.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00	$21,123,800.00
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.33	$21,123,691.67
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.67	$21,123,683.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$21,123,383.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00	$21,123,359.00
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.04	$21,123,196.96
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.96	$21,123,184.00
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.30	$21,123,137.70
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.70	$21,123,134.00
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.37	$21,089,133.63
14/feb./2023		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**53,790.27**	
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.50	$21,086,761.13
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.80	$21,086,571.33
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.19	$21,084,847.14
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.87	$21,084,571.27
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.04	$21,083,534.23
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.96	$21,083,451.27
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,451.00	$21,073,000.27
15/feb./2023		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**16,133.36**	
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$21,072,200.27
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00	$21,072,072.27
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$21,071,337.27

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00	$21,071,313.27
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.01	$21,071,042.26
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.01	$21,070,716.25
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,843.00	$21,050,873.25
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,554.00	$21,011,319.25
16/feb./2023		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**61,681.02**	
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.16	$21,010,898.09
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.61	$21,010,892.48
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.83	$21,010,496.65
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.67	$21,010,464.98
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,733.48	$21,008,731.50
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.68	$21,008,592.82
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$21,006,740.97
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$21,006,592.82
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$21,005,792.82
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00	$21,005,728.82
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.67	$21,005,062.15
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.33	$21,005,008.82
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,343.45	$20,926,665.37
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	$20,921,342.30
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,343.99	$20,899,998.31
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,758.90	$20,857,239.41
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,240.56	$20,842,998.85
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$20,835,518.80
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$20,832,277.85
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$20,829,153.77
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$20,825,153.77
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$20,823,134.17
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$20,819,213.24
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$20,817,673.72
17/feb./2023		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**193,645.53**	
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$20,815,821.87
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$20,815,673.72
21/feb./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.56	$20,815,034.16
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.56	$20,814,984.60
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.06	$20,814,772.54
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.93	$20,814,738.61
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.41	$20,814,191.20
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.60	$20,814,103.60
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,988.00	$20,802,115.60
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.08	$20,800,197.52
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$20,795,997.52
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00	$20,795,325.52
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.23	$20,794,953.29
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.77	$20,794,923.52
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$20,793,423.52
22/feb./2023		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**22,250.20**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.17	$20,791,259.35
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.98	$20,791,192.37
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.85	$20,790,590.52
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.15	$20,790,542.37
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,127.90	$20,788,414.47
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.69	$20,788,392.78
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,887.03	$20,781,505.75
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.97	$20,780,954.78
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.10	$20,780,322.68
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.16	$20,780,148.52
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.94	$20,780,134.58
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.47	$20,775,804.11
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.43	$20,775,457.68
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$20,772,457.68
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$20,771,977.68
23/feb./2023		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**21,445.84**	
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.93	$20,771,351.75
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.07	$20,771,301.68
25/feb./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**676.00**	
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.59	$20,771,209.09
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.41	$20,771,201.68
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.24	$20,770,834.44
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.76	$20,770,775.68
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$20,770,055.68
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.20	$20,769,940.48
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$20,769,780.48
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,256.80	$20,689,523.68
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	$20,684,200.61
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,860.59	$20,662,340.02
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,770.77	$20,618,569.25
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	$20,603,943.81
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$20,596,463.76
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$20,593,222.81
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$20,591,203.21
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$20,587,282.28
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$20,585,742.76
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.37	$20,551,742.39
27/feb./2023		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**219,559.29**	
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00	$20,548,704.39
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.08	$20,548,218.31
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.28	$20,546,777.03
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.62	$20,546,733.41
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00	$20,546,034.41
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.84	$20,545,922.57
28/feb./2023	0	(D00034)	Presupuesto de Egresos por Ejercer	$0.00	$9,807.94	$20,536,114.63
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,027.33	$20,409,087.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,803.52	$20,386,283.78
28/feb./2023	0	(D00202)	Presupuesto de Egresos por Ejercer		$0.00	$65,948.29	$20,320,335.49
28/feb./2023		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**231,406.90**	
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,540.00	$20,318,795.49
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,382.40	$20,313,413.09
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,046.85	$20,312,366.24
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,053.16	$20,309,313.08
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$20,307,313.08
01/mar./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**13,022.41**	
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,581.14	$20,298,731.94
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,488.74	$20,296,243.20
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,730.00	$20,294,513.20
02/mar./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**12,799.88**	
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,160.00	$20,293,353.20
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.00	$20,290,553.20
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,944.80	$20,288,608.40
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$20,287,888.40
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$20,287,168.40
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$20,286,618.40
03/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**7,894.80**	
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$20,285,118.40
05/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,146.00	$20,283,972.40
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.50	$20,283,703.90
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$20,283,608.90
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61.00	$20,283,547.90
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$20,281,547.90
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$20,280,497.90
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$923.00	$20,279,574.90
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$20,279,294.90
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44.80	$20,279,250.10
06/mar./2023		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**5,868.30**	
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$20,272,290.10
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,166.59	$20,268,123.51
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,505.00	$20,265,618.51
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.00	$20,265,186.51
07/mar./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**14,063.59**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$20,264,486.51
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00	$20,263,094.51
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,256.80	$20,182,837.71
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	$20,177,514.64
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,860.59	$20,155,654.05
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,770.80	$20,111,883.25
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	$20,097,257.81
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$20,089,777.76
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$20,086,536.81
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$20,083,412.73
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$20,081,393.13
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$20,077,472.20
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$20,075,932.68
08/mar./2023		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**189,253.83**	
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,497.84	$20,068,434.84
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,999.70	$19,948,435.14
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.88	$19,946,153.26
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,041.08	$19,941,112.18
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,346.33	$19,929,765.85
13/mar./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**146,166.83**	
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$19,929,375.85
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.68	$19,927,171.17
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$19,926,811.17
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.00	$19,925,214.17
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,271.00	$19,844,943.17
14/mar./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**84,822.68**	
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00	$19,844,397.17
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.57	$19,841,754.60
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.60	$19,841,470.00
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,999.82	$19,806,470.18
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00	$19,797,470.18
15/mar./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**47,472.99**	
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00	$19,785,590.18
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00	$19,784,900.18
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$19,784,700.18
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00	$19,782,740.18
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$19,775,260.13
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$19,772,019.18
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$19,768,019.18
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$19,765,999.58
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$19,762,078.65
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$19,760,539.13
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,590.15	$19,686,948.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$19,681,625.91
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.58	$19,661,565.33
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,861.76	$19,621,703.57
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$19,607,463.01
16/mar./2023		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**190,007.17**	
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$888.00	$19,606,575.01
17/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**888.00**	
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$19,532,984.86
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$19,527,661.79
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.59	$19,507,601.20
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,286.00	$19,468,315.20
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$19,454,074.64
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$19,446,594.59
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$19,443,353.64
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$19,441,334.04
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$19,437,413.11
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$19,435,873.59
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$19,400,873.77
29/mar./2023		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**205,701.24**	
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,496.00	$19,395,377.77
30/mar./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,496.00**	
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$19,394,877.77
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$19,394,178.77
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$19,394,066.93
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.00	$19,393,976.93
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14.40	$19,393,962.53
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$19,392,562.53
31/mar./2023	0	(D00035)	Presupuesto por ejercer		$0.00	$9,807.94	$19,382,754.59
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,893.70	$19,291,860.89
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,880.41	$19,266,980.48
31/mar./2023	0	(D00203)	PE por ejercer		$0.00	$65,948.29	$19,201,032.19
31/mar./2023		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**194,345.58**	
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$19,199,032.19
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,803.75	$19,194,228.44
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,564.00	$19,190,664.44
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.18	$19,189,644.26
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$19,188,644.26
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54.00	$19,188,590.26
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.64	$19,188,581.62
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,391.92	$19,183,189.70
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.36	$19,181,349.34
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$942.00	$19,180,407.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.99	$19,180,067.35
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$19,179,907.35
03/abr./2023		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**21,124.84**	
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,742.08	$19,177,165.27
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.01	$19,176,315.26
04/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,592.09**	
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$19,102,725.11
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$19,097,402.04
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.58	$19,077,341.46
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,289.00	$19,038,052.46
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$19,023,811.90
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$19,016,331.85
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$19,013,090.90
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,124.08	$19,009,966.82
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$19,007,947.22
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$19,004,026.29
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$19,002,486.77
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$19,002,036.77
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$19,001,856.77
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.80	$19,001,755.97
05/abr./2023		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**174,559.29**	
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$19,000,855.97
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$19,000,455.97
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,535.00	$18,995,920.97
10/abr./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,835.00**	
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,285.25	$18,994,635.72
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,619.20	$18,992,016.52
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,123.33	$18,987,893.19
11/abr./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**8,027.78**	
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,778.62	$18,981,114.57
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$18,980,564.57
12/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**7,328.62**	
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$797.00	$18,979,767.57
13/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**797.00**	
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$18,970,767.57

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**9,000.00**	
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$18,935,767.75
15/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**34,999.82**	
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$18,935,097.75
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$18,934,427.75
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$18,934,227.75
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$18,933,507.75
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,442.00	$18,932,065.75
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,673.41	$18,928,392.34
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,150.00	$18,871,242.34
17/abr./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**64,525.41**	
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$18,797,652.19
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$18,792,329.12
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.58	$18,772,268.54
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,289.00	$18,732,979.54
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$18,718,738.98
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$18,711,258.93
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$18,708,017.98
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$18,705,998.38
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$18,702,077.45
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$18,700,537.93
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,581.00	$18,683,956.93
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$269.86	$18,683,687.07
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,945.00	$18,680,742.07
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,760.65	$18,675,981.42
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,602.72	$18,611,378.70
18/abr./2023		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**259,863.64**	
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$18,610,678.70
20/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**700.00**	
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,218.00	$18,609,460.70
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$18,608,760.70
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$745.00	$18,608,015.70
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,599.00	$18,601,416.70
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,721.72	$18,596,694.98
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,425.00	$18,592,269.98
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,956.40	$18,584,313.58
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$366.00	$18,583,947.58
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$18,583,247.58
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$264.00	$18,582,983.58
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$18,581,983.58
21/abr./2023		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**28,695.12**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,720.00	$18,578,263.58
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,989.51	$18,576,274.07
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$835.00	$18,575,439.07
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$945.00	$18,574,494.07
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$18,573,894.07
24/abr./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**8,089.51**	
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,839.20	$18,572,054.87
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$528.12	$18,571,526.75
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,230.00	$18,568,296.75
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$584.64	$18,567,712.11
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,197.00	$18,566,515.11
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$18,566,085.11
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$18,565,725.11
25/abr./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**8,168.96**	
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,670.00	$18,563,055.11
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$18,559,055.11
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,390.17	$18,552,664.94
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$18,551,964.94
26/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**13,760.17**	
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,045.44	$18,471,919.50
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,713.01	$18,466,206.49
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,684.15	$18,444,522.34
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,194.49	$18,401,327.85
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,479.00	$18,385,848.85
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,217.65	$18,377,631.20
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$18,374,165.55
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.31	$18,371,990.24
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,381.53	$18,367,608.71
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,414.24	$18,364,194.47
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$18,362,794.47
27/abr./2023		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**189,170.47**	
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$18,327,794.65
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,408.34	$18,319,386.31
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,320.00	$18,317,066.31
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$18,316,466.31
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,129.52	$18,311,336.79
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,815.00	$18,303,521.79
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$380.00	$18,303,141.79
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$18,302,442.79
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$18,302,330.95
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85,938.88	$18,216,392.07
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,880.41	$18,191,511.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**171,282.81**	
30/abr./2023	0	(D00057)	PE Por ejercer		$0.00	$9,807.94	$18,181,703.72
30/abr./2023	0	(D00204)	PE por ejercer		$0.00	$65,948.29	$18,115,755.43
30/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**75,756.23**	
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72.00	$18,115,683.43
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11.52	$18,115,671.91
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,212.00	$18,111,459.91
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,100.40	$18,106,359.51
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$174.00	$18,106,185.51
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,450.00	$18,104,735.51
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344.00	$18,104,391.51
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$18,102,591.51
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$267.00	$18,102,324.51
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,560.00	$18,100,764.51
02/may./2023		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**14,990.92**	
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$18,099,164.51
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,768.69	$18,097,395.82
03/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,368.69**	
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,440.00	$18,077,955.82
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$18,075,955.82
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$18,075,265.82
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,080.00	$18,074,185.82
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$835.00	$18,073,350.82
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$436.00	$18,072,914.82
04/may./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**24,481.00**	
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$18,072,464.82
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$303.00	$18,072,161.82
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.48	$18,072,041.34
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$765.00	$18,071,276.34
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$18,070,556.34
05/may./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**2,358.48**	
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.00	$18,067,316.34
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$705.00	$18,066,611.34
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,073.00	$18,061,538.34
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,643.25	$18,058,895.09
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,701.11	$18,055,193.98
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115.96	$18,055,078.02
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72.00	$18,055,006.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**15,550.32**	
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,764.97	$17,976,241.05
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,150.46	$17,971,090.59
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,664.52	$17,949,426.07
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,939.64	$17,905,486.43
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,094.12	$17,890,392.31
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,217.65	$17,882,174.66
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$17,878,709.01
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,124.08	$17,875,584.93
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.31	$17,873,409.62
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,958.99	$17,868,450.63
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,945.56	$17,865,505.07
09/may./2023		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**189,500.95**	
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$17,864,955.07
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$17,864,285.07
10/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,220.00**	
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,820.88	$17,861,464.19
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,390.00	$17,857,074.19
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,594.00	$17,855,480.19
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$17,854,280.19
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$17,852,280.19
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,349.20	$17,850,930.99
11/may./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**13,354.08**	
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,719.00	$17,847,211.99
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$730.00	$17,846,481.99
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,016.33	$17,845,465.66
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,000.25	$17,810,465.41
12/may./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**40,465.58**	
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.52	$17,808,289.89
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.34	$17,807,589.55
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$17,798,589.55
15/may./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**11,875.86**	
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$17,797,889.55
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,685.00	$17,796,204.55
16/may./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,385.00**	
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,515.27	$17,713,689.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,275.56	$17,707,413.72
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,677.10	$17,684,736.62
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,907.60	$17,638,829.02
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$17,622,965.14
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,217.65	$17,614,747.49
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.65	$17,611,281.84
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.31	$17,609,106.53
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.99	$17,604,147.54
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.56	$17,601,201.98
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$17,599,201.98
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.99	$17,597,756.99
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,291.62	$17,594,465.37
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,701.57	$17,589,763.80
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00	$17,589,097.80
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.00	$17,584,921.80
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,427.00	$17,544,494.80
17/may./2023		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**251,709.75**	
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,417.50	$17,542,077.30
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.50	$17,541,540.80
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00	$17,538,060.80
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00	$17,534,580.80
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.01	$17,534,181.79
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,502.00	$17,515,679.79
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.00	$17,514,954.79
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$17,514,254.79
18/may./2023		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**30,240.01**	
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00	$17,511,996.79
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.14	$17,509,137.65
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$17,503,137.65
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00	$17,500,037.65
19/may./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**14,217.14**	
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$17,497,837.65
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,084.00	$17,495,753.65
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.25	$17,494,482.40
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,127.65	$17,488,354.75
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00	$17,487,166.75
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$17,485,666.75
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$2,120,000.00	$15,365,666.75
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$302,774.25	$0.00	$15,668,441.00
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00	$16,268,441.00
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$1,080,000.00	$0.00	$17,348,441.00
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$440,000.00	$0.00	$17,788,441.00
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$302,774.25	$17,485,666.75
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	$17,585,666.75
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	$17,485,666.75
22/may./2023		**14**	**Subtotal**	**2,522,774.25**	**2,537,145.15**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,456.30	$17,483,210.45
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$17,481,210.45
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00	$17,480,931.45
23/may./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,735.30**	
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.40	$17,479,840.05
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$17,478,100.05
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$17,477,960.05
24/may./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,971.40**	
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,960.00	$17,465,000.05
25/may./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,960.00**	
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,039.42	$17,455,960.63
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.65	$17,452,494.98
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.84	$17,450,102.14
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454.88	$17,444,647.26
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.12	$17,441,407.14
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,999.70	$17,406,407.44
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,872.57	$17,318,534.87
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,713.01	$17,312,821.86
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,906.56	$17,288,915.30
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,560.60	$17,240,354.70
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,949.99	$17,223,404.71
26/may./2023		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**241,595.34**	
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$17,222,904.71
29/may./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
31/may./2023	0	(D00070)	PE Por ejercer	$0.00	$9,807.94	$17,213,096.77
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$17,211,096.77
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00	$17,210,397.77
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.84	$17,210,285.93
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,762.14	$17,092,523.79
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,880.41	$17,067,643.38
31/may./2023	0	(D00205)	PE por ejercer	$0.00	$65,948.29	$17,001,695.09
31/may./2023		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**221,209.62**	
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.64	$16,998,932.45
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.99	$16,998,667.46
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.01	$16,995,558.45
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.29	$16,994,666.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36.00	$16,994,630.16
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5.76	$16,994,624.40
01/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**7,070.69**	
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$16,988,824.40
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$302.50	$16,988,521.90
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$16,987,691.90
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$331.20	$16,987,360.70
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$16,987,227.90
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$52.99	$16,987,174.91
02/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**7,449.49**	
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,306.60	$16,973,868.31
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,008.00	$16,970,860.31
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$648.90	$16,970,211.41
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.00	$16,969,887.41
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$220.00	$16,969,667.41
05/jun./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**17,507.50**	
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$489.00	$16,969,178.41
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$316.00	$16,968,862.41
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,188.81	$16,966,673.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$16,966,223.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$285.00	$16,965,938.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.60	$16,965,821.00
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,830.05	$16,962,990.95
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$172.96	$16,962,817.99
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$706.00	$16,962,111.99
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$524.48	$16,961,587.51
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$330.00	$16,961,257.51
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$580.00	$16,960,677.51
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$404.80	$16,960,272.71
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$459.02	$16,959,813.69
06/jun./2023		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**9,853.72**	
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,995.25	$16,956,818.44
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,319.00	$16,954,499.44
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$198.00	$16,954,301.44
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$385.00	$16,953,916.44
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,872.00	$16,949,044.44
07/jun./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**10,769.25**	
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,750.14	$16,868,294.30
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,713.01	$16,862,581.29
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,280.83	$16,840,300.46
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,033.64	$16,795,266.82
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,589.02	$16,779,677.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,217.65	$16,771,460.15
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.65	$16,767,994.50
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$16,764,870.42
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00	$16,760,470.42
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.31	$16,758,295.11
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.99	$16,753,336.12
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.56	$16,750,390.56
08/jun./2023		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**198,653.88**	
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,561.60	$16,732,828.96
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00	$16,732,158.96
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00	$16,732,024.96
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00	$16,731,279.96
09/jun./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**19,110.60**	
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,821.00	$16,728,458.96
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.92	$16,728,443.04
10/jun./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,836.92**	
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00	$16,727,678.04
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$16,723,678.04
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.47	$16,722,337.57
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$16,722,247.57
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00	$16,722,160.57
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$16,720,420.57
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00	$16,719,881.57
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,268.00	$16,672,613.57
12/jun./2023		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**55,829.47**	
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.44	$16,669,298.13
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00	$16,667,808.13
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$16,667,402.13
13/jun./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,211.44**	
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,030.43	$16,657,371.70
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$16,646,325.02
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$16,639,365.02
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$16,628,318.34
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$16,617,271.66
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,017.64	$16,605,254.02
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$16,594,207.34
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$16,583,160.66
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00	$16,581,670.66
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00	$16,580,752.66
15/jun./2023		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**86,649.47**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,080.00	$16,525,672.66
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,130.00	$16,519,542.66
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52	$16,518,153.14
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$16,507,106.46
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,069.20	$16,425,037.26
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779,987.07	$15,645,050.19
16/jun./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**935,702.47**	
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,640.12	$15,564,410.07
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.43	$15,558,384.64
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,170.81	$15,536,213.83
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,923.62	$15,491,290.21
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$15,475,811.21
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,958.63	$15,430,852.58
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$15,422,306.22
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.65	$15,418,840.57
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$15,416,578.24
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$15,411,420.89
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$15,408,357.51
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,322.38	$15,392,035.13
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00	$15,391,309.13
19/jun./2023		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**253,741.06**	
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$15,380,262.45
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$15,377,862.45
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,306.00	$15,376,556.45
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00	$15,375,784.45
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.55	$15,375,382.90
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.99	$15,375,006.91
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$15,373,806.91
20/jun./2023		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**17,502.22**	
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00	$15,373,061.91
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00	$15,372,912.91
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$15,372,362.91
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$15,372,252.91
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00	$15,371,582.91
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00	$15,371,448.91
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,888.00	$15,363,560.91
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$15,363,130.91
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00	$15,360,080.91
21/jun./2023		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**13,726.00**	
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.96	$15,359,685.95
22/jun./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**394.96**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$657.00	$15,359,028.95
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,408.00	$15,280,620.95
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53,017.20	$15,227,603.75
23/jun./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**132,082.20**	
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,847.00	$15,225,756.75
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$122.00	$15,225,634.75
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49.99	$15,225,584.76
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,939.90	$15,222,644.86
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,895.03	$15,220,749.83
26/jun./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**6,853.92**	
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,069.56	$15,217,680.27
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$297.00	$15,217,383.27
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$323.00	$15,217,060.27
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.00	$15,216,792.27
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$15,216,192.27
27/jun./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**4,557.56**	
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$15,207,645.91
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$15,204,180.26
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$15,201,917.93
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$15,196,760.58
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$15,193,697.20
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,640.12	$15,113,057.08
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$15,107,031.65
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,170.81	$15,084,860.84
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,923.62	$15,039,937.22
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,479.00	$15,024,458.22
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,167.16	$15,023,291.06
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,651.51	$15,019,639.55
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,465.00	$15,017,174.55
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,285.10	$15,015,889.45
28/jun./2023		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**200,302.82**	
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$15,015,577.45
29/jun./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**312.00**	
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.06	$15,011,077.39
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$15,010,977.39
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16.00	$15,010,961.39
30/jun./2023	0	(D00102)	PE Por ejercer		$0.00	$9,807.94	$15,001,153.45
30/jun./2023	0	(D00206)	PE por ejercer		$0.00	$65,948.29	$14,935,205.16
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81,932.98	$14,853,272.18
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,952.51	$14,818,319.67
30/jun./2023		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**197,257.78**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369,452.61	$14,448,867.06
02/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**369,452.61**	
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.87	$14,436,974.19
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$14,436,574.19
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00	$14,436,510.19
03/jul./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**12,356.87**	
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00	$14,435,410.19
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,420.00	$14,406,990.19
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.40	$14,405,166.79
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.74	$14,404,875.05
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$14,404,045.05
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$14,403,912.25
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00	$14,402,454.25
04/jul./2023		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**34,055.94**	
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,383.33	$14,400,070.92
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00	$14,399,271.92
05/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,182.33**	
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.69	$14,397,686.23
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,594.42	$14,395,091.81
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,648.66	$14,389,443.15
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,424.00	$14,379,019.15
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.94	$14,377,633.21
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.70	$14,377,289.51
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,182.21	$14,369,107.30
06/jul./2023		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**30,164.62**	
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,202.17	$14,286,905.13
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.43	$14,280,879.70
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,812.12	$14,258,067.58
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,820.00	$14,212,247.58
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$14,196,383.70
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$14,187,837.34
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,604.28	$14,184,233.06
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$14,180,484.14
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,016.41	$14,131,467.73
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$14,129,205.40
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$14,124,048.05
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$14,120,984.67
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.69	$14,120,496.98
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.38	$14,113,387.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jul./2023		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**255,719.70**	
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,977.15	$14,107,410.45
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$155.00	$14,107,255.45
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,405.00	$14,101,850.45
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$97,434.00	$14,004,416.45
10/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**108,971.15**	
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$14,004,116.45
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,211.28	$13,990,905.17
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,135.00	$13,988,770.17
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$13,987,570.17
11/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**16,846.28**	
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.81	$13,987,469.36
12/jul./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**100.81**	
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$487.69	$13,986,981.67
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,987.45	$13,983,994.22
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$13,983,494.22
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,514.00	$13,902,980.22
13/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**84,489.14**	
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.00	$13,901,960.22
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,098.04	$13,892,862.18
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado		$50,000.00	$0.00	$13,942,862.18
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado		$35,000.00	$0.00	$13,977,862.18
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado		$45,000.00	$0.00	$14,022,862.18
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado		$30,000.00	$0.00	$14,052,862.18
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado		$350,000.00	$0.00	$14,402,862.18
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado		$35,000.00	$0.00	$14,437,862.18
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado		$75,000.00	$0.00	$14,512,862.18
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado		$150,000.00	$0.00	$14,662,862.18
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado		$0.00	$1,975,000.00	$12,687,862.18
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado		$0.00	$350,000.00	$12,337,862.18
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado		$1,510,000.00	$0.00	$13,847,862.18
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado		$45,000.00	$0.00	$13,892,862.18
14/jul./2023		**14**		**Subtotal**	**2,325,000.00**	**2,335,118.04**	
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$334.00	$13,892,528.18
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$13,881,481.50
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$13,870,434.82
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$13,859,388.14
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$13,848,341.46
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$13,837,294.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$13,826,248.10
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$13,819,288.10
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$13,808,241.42
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$13,797,194.74
15/jul./2023		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**95,667.44**	
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00	$13,796,171.74
17/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,023.00**	
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,202.17	$13,713,969.57
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.43	$13,707,944.14
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,812.12	$13,685,132.02
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,820.00	$13,639,312.02
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$13,623,448.14
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$13,614,901.78
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,604.28	$13,611,297.50
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$13,609,035.17
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$13,603,877.82
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$13,600,814.44
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,317.20	$13,592,497.24
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$13,588,497.24
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$13,587,337.24
19/jul./2023		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**208,834.50**	
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.04	$13,585,662.20
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00	$13,582,092.20
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$13,582,017.20
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.90	$13,581,167.30
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.50	$13,579,392.80
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$13,579,022.80
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00	$13,578,784.80
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.76	$13,578,228.04
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00	$13,577,930.04
20/jul./2023		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**9,407.20**	
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$13,568,529.04
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$13,564,564.33
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$13,562,075.76
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	$13,556,402.68
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	$13,553,032.96
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,810.86	$13,463,222.10
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,869.22	$13,457,352.88
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,607.14	$13,432,745.74
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,694.34	$13,383,051.40
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,450.34	$13,365,601.06
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,034.15	$13,361,566.91
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,132.00	$13,349,434.91
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$13,349,134.91
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.04	$13,348,200.87
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,928.00	$13,345,272.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$930.50	$13,344,342.37
21/jul./2023		**16**		**Subtotal**	**0.00**	**233,587.67**	
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$13,343,542.37
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$13,342,942.37
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$717.00	$13,342,225.37
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$375.49	$13,341,849.88
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$877.00	$13,340,972.88
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$140.00	$13,340,832.88
24/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**3,509.49**	
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$367.01	$13,340,465.87
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$487.50	$13,339,978.37
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,587.20	$13,338,391.17
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$13,338,323.17
25/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,509.71**	
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$13,338,123.17
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,278.30	$13,335,844.87
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$351.32	$13,335,493.55
26/jul./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,829.62**	
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$13,335,408.55
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$114.00	$13,335,294.55
27/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**199.00**	
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,817.40	$13,333,477.15
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$815.65	$13,332,661.50
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$13,331,461.50
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$740.00	$13,330,721.50
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$338.82	$13,330,382.68
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,506.00	$13,295,876.68
28/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**39,417.87**	
31/jul./2023	0	(D00144)	PE Por ejercer aguinaldo sindicalizados		$0.00	$9,807.94	$13,286,068.74
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$483.40	$13,285,585.34
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,242.51	$13,283,342.83
31/jul./2023	0	(D00195)	PE por ejercer aguinaldo confianza		$0.00	$65,948.29	$13,217,394.54
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,009.80	$13,137,384.74
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,952.51	$13,102,432.23
31/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**193,444.45**	
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$330.66	$13,102,101.57

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$13,101,701.57
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00	$13,101,637.57
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$13,101,258.57
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00	$13,101,119.57
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.33	$13,100,691.24
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$13,100,516.24
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.36	$13,099,917.88
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,500.00	$13,085,417.88
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.00	$13,085,238.88
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.31	$13,085,035.57
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.31	$13,084,832.26
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.40	$13,081,102.86
01/ago./2023		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**21,329.37**	
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.30	$13,080,743.56
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.19	$13,080,423.37
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$13,080,223.37
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$13,079,823.37
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.82	$13,079,121.55
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.10	$13,078,126.45
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.21	$13,077,967.24
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$13,077,137.24
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$13,077,004.44
02/ago./2023		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**4,098.42**	
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.22	$13,076,605.22
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$13,075,405.22
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.01	$13,074,775.21
03/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,229.23**	
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.30	$13,074,377.91
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$13,073,877.91
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$13,073,177.91
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$13,072,607.91
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00	$13,072,524.91
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.30	$13,070,556.61
04/ago./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**4,218.60**	
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$13,069,156.61
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.90	$13,068,703.71
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.99	$13,067,457.72
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.50	$13,067,190.22
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.50	$13,067,112.72
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.50	$13,066,548.22
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.50	$13,063,587.72
07/ago./2023		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,968.89**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,202.17	$12,981,385.55
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.43	$12,975,360.12
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,812.12	$12,952,548.00
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,820.00	$12,906,728.00
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$12,890,864.12
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$12,882,317.76
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,604.28	$12,878,713.48
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$12,874,964.56
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$12,872,702.23
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$12,867,544.88
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$12,864,481.50
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.24	$12,864,127.26
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.80	$12,862,539.46
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,074.90	$12,861,464.56
08/ago./2023		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**202,123.16**	
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.36	$12,861,128.20
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00	$12,857,648.20
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00	$12,856,710.20
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,396.00	$12,727,314.20
09/ago./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**134,150.36**	
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00	$12,726,515.20
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$12,725,815.20
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.42	$12,725,435.78
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00	$12,723,715.78
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.14	$12,723,611.64
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.32	$12,722,841.32
10/ago./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**4,472.88**	
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.29	$12,722,460.03
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.21	$12,722,337.82
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.10	$12,721,433.72
11/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,407.60**	
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00	$12,720,303.72
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.34	$12,719,941.38
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,663.13	$12,718,278.25
14/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,155.47**	
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.94	$12,717,925.31
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$12,708,827.27
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$12,697,780.59
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$12,686,733.91
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$12,675,687.23
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$12,664,640.55
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$12,657,680.55

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$12,646,633.87
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$12,635,587.19
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$12,624,540.51
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$12,613,493.83
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$12,602,447.15
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$12,591,400.47
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$12,580,353.79
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00	$12,579,103.79
15/ago./2023		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**139,174.46**	
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$12,578,553.79
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.95	$12,578,208.84
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.56	$12,576,014.28
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,871.25	$12,570,143.03
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00	$12,569,041.03
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$12,568,741.03
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451.88	$12,566,289.15
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.10	$12,564,299.05
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00	$12,564,255.05
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,829.20	$12,539,425.85
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.00	$12,533,377.85
16/ago./2023		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**45,725.94**	
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$12,524,831.49
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,604.28	$12,521,227.21
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$12,518,964.88
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$12,513,807.53
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$12,510,744.15
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,202.17	$12,428,541.98
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.43	$12,422,516.55
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,812.12	$12,399,704.43
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,820.00	$12,353,884.43
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$12,338,020.55
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.19	$12,337,743.36
17/ago./2023		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**195,634.49**	
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00	$12,336,948.36
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$12,336,528.36
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,640.00	$12,327,888.36
21/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**9,855.00**	
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,343.75	$12,313,544.61
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$12,311,544.61
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.40	$12,310,551.21
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00	$12,309,072.21
22/ago./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**18,816.15**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$12,308,572.21
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$916.00	$12,307,656.21
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,928.00	$12,304,728.21
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,185.50	$12,299,542.71
23/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**9,529.50**	
24/ago./2023	0	(D00145)	PE Por ejercer aguinaldo sindicalizados		$0.00	$9,807.94	$12,289,734.77
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,560.00	$12,271,174.77
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,608.90	$12,266,565.87
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,080.00	$12,259,485.87
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$12,258,485.87
24/ago./2023	0	(D00196)	PE aguinaldo confianza		$0.00	$65,948.29	$12,192,537.58
24/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**107,005.13**	
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$12,192,337.58
25/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,334.99	$12,191,002.59
26/ago./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,334.99**	
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$12,190,502.59
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$12,190,252.59
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$650.00	$12,189,602.59
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$12,189,502.59
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$12,189,402.59
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$99.00	$12,189,303.59
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	$12,189,252.59
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32.00	$12,189,220.59
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$12,189,107.59
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59.20	$12,189,048.39
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$12,188,748.39
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,839.01	$12,185,909.38
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,898.00	$12,183,011.38
28/ago./2023		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**7,991.21**	
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$12,182,531.38
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141.50	$12,182,389.88
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$928.00	$12,181,461.88
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,977.55	$12,093,484.33
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,369.22	$12,088,115.11
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,112.14	$12,064,002.97
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,779.39	$12,015,223.58
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,026.97	$11,998,196.61
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,813.46	$11,995,383.15
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.50	$11,995,114.65
29/ago./2023		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**187,896.73**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$11,985,713.65
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$11,981,748.94
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$11,979,260.37
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	$11,973,587.29
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	$11,970,217.57
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.80	$11,969,843.77
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$11,969,273.77
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$11,968,773.77
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$11,968,073.77
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$11,957,273.77
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00	$11,956,121.77
30/ago./2023		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**38,992.88**	
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00	$11,955,164.77
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$11,952,764.77
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00	$11,982,764.77
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00	$12,062,764.77
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado	$0.00	$546,872.00	$11,515,892.77
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado	$436,872.00	$0.00	$11,952,764.77
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,510.42	$11,838,254.35
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.92	$11,811,568.43
31/ago./2023		**8**	**Subtotal**	**546,872.00**	**691,425.34**	
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.10	$11,810,638.33
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.20	$11,809,641.13
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,999.80	$11,804,641.33
01/sep./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,927.10**	
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.10	$11,803,781.23
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.61	$11,803,643.62
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$11,802,813.62
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$11,802,680.82
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$11,801,880.82
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,329.10	$11,798,551.72
04/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**6,089.61**	
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$11,798,051.72
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00	$11,797,850.72
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00	$11,797,801.72
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$11,797,301.72
05/sep./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,250.00**	
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00	$11,796,802.72
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.00	$11,791,582.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$84,780.00	$11,706,802.72
06/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**90,499.00**	
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,202.17	$11,619,600.55
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,525.43	$11,614,075.12
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,162.12	$11,589,913.00
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,470.00	$11,540,443.00
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$11,524,579.12
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$11,516,032.76
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,562.64	$11,512,470.12
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,748.92	$11,508,721.20
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$11,504,321.20
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$11,502,058.87
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$11,496,901.52
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$11,493,838.14
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.00	$11,493,745.14
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.00	$11,493,652.14
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.00	$11,493,559.14
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86.00	$11,493,473.14
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$11,493,388.14
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$11,493,088.14
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,700.52	$11,485,387.62
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$882.00	$11,484,505.62
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$959.00	$11,483,546.62
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,141.00	$11,479,405.62
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$11,468,358.94
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,090.00	$11,362,268.94
08/sep./2023		**24**		**Subtotal**	**0.00**	**344,533.78**	
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$11,360,968.94
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$11,360,468.94
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$760.00	$11,359,708.94
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,551.88	$11,356,157.06
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,992.00	$11,343,165.06
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,630.00	$11,324,535.06
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,637.20	$11,296,897.86
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,865.20	$11,281,032.66
11/sep./2023		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**81,236.28**	
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,836.00	$11,279,196.66
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$358.00	$11,278,838.66
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.00	$11,278,728.66
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,186.00	$11,269,542.66
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,236.00	$11,265,306.66
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,672.00	$11,249,634.66
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,034.00	$11,226,600.66
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,282.00	$11,203,318.66
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,500.00	$11,183,818.66
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,815.00	$11,162,003.66
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,893.00	$11,138,110.66
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,323.00	$11,125,787.66
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,200.00	$11,118,587.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.00	$11,112,080.66
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,847.00	$11,062,233.66
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,978.00	$11,049,255.66
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,065.00	$11,041,190.66
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,117.00	$11,025,073.66
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,447.00	$11,010,626.66
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,211.00	$10,998,415.66
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,194.00	$10,986,221.66
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.93	$10,986,081.73
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,049.59	$10,984,032.14
12/sep./2023		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**297,000.52**	
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.24	$10,981,463.90
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$10,980,863.90
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$10,980,768.90
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.60	$10,978,969.30
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.80	$10,978,889.50
13/sep./2023		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,142.64**	
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$10,971,929.50
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$10,960,882.82
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$10,949,836.14
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$10,938,789.46
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$10,927,742.78
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$10,916,696.10
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$10,905,649.42
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$10,894,602.74
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,043.71	$10,883,559.03
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$10,874,460.99
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$10,863,414.31
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.68	$10,863,191.63
14/sep./2023		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**115,697.87**	
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,962.00	$10,852,229.63
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$10,851,929.63
15/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**11,262.00**	
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$10,850,879.63
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$10,850,529.63
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00	$10,850,431.63
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00	$10,850,246.63
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$10,848,146.63
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$10,848,020.63
18/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,909.00**	
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00	$10,847,745.63
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00	$10,847,420.63

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,202.17	$10,760,218.46
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.43	$10,754,693.03
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,162.12	$10,730,530.91
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,470.00	$10,681,060.91
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$10,665,197.03
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$10,656,650.67
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$10,653,088.03
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$10,650,825.70
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$10,645,668.35
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$10,642,604.97
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,850.01	$10,633,754.96
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00	$10,629,694.96
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,006.25	$10,621,688.71
19/sep./2023		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**226,331.92**	
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.50	$10,621,405.21
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,770.00	$10,615,635.21
20/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,053.50**	
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$10,615,135.21
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$10,615,045.21
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$10,614,950.21
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$10,612,919.21
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$10,610,888.21
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00	$10,607,360.21
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$10,605,329.21
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$10,603,298.21
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$10,601,267.21
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$10,599,236.21
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$10,597,036.21
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$10,595,005.21
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00	$10,591,477.21
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$10,589,446.21
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.25	$10,588,425.96
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.49	$10,587,545.47
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00	$10,584,755.47
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.00	$10,583,760.47
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00	$10,578,090.47
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.00	$10,576,143.47
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,103.33	$10,568,040.14
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00	$10,567,911.14
21/sep./2023		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**47,724.07**	
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$10,567,111.14
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$10,566,311.14
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$10,565,111.14
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,216.00	$10,538,895.14
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$10,538,695.14
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00	$10,538,110.14
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.60	$10,537,479.54
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,475.00	$10,526,004.54

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/sep./2023		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**41,906.60**	
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$10,525,504.54
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$10,524,704.54
23/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,300.00**	
25/sep./2023	0	(D00197)	PE Por ejercer aguinaldo sindicalizados		$0.00	$9,807.94	$10,514,896.60
25/sep./2023	0	(D00198)	PE Por ejercer aguinaldo confianza		$0.00	$65,948.29	$10,448,948.31
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,615.00	$10,442,333.31
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.10	$10,441,133.21
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$10,440,653.21
25/sep./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**84,051.33**	
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$10,440,133.21
26/sep./2023		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**520.00**	
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,604.40	$10,438,528.81
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,371.90	$10,437,156.91
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,794.00	$10,434,362.91
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,923.00	$10,430,439.91
27/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**9,693.30**	
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86,452.17	$10,343,987.74
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,525.43	$10,338,462.31
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,959.62	$10,314,502.69
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,037.96	$10,265,464.73
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,748.42	$10,249,716.31
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$10,241,169.95
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,562.64	$10,237,607.31
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$10,235,344.98
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$10,230,187.63
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$10,227,124.25
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$678.00	$10,226,446.25
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$194.44	$10,226,251.81
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,720.00	$10,224,531.81
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$187.03	$10,224,344.78
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,460.00	$10,197,884.78
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,280.00	$10,180,604.78
28/sep./2023		**16**		**Subtotal**	**0.00**	**249,835.13**	
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,090.15	$10,178,514.63
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77,239.46	$10,101,275.17
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,194.73	$10,083,080.44
30/sep./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**97,524.34**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/oct./2023	0	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.80	$10,080,315.64
02/oct./2023	OC 4	(P00013)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$1,644.00	$10,078,671.64
02/oct./2023	OC 5	(P00015)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$1,429.16	$10,077,242.48
02/oct./2023	OC 12	(P00031)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$480.01	$10,076,762.47
02/oct./2023	OC 13	(P00033)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$111.60	$10,076,650.87
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00	$10,076,469.87
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$10,076,418.87
02/oct./2023	0	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.80	$10,076,155.07
02/oct./2023		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**6,925.37**	
03/oct./2023	0	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$10,075,405.07
03/oct./2023	0	(E01150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$10,074,705.07
03/oct./2023	0	(E01151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$10,074,135.07
03/oct./2023	0	(E01152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$10,073,635.07
03/oct./2023	0	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.02	$10,071,306.05
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.40	$10,070,144.65
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$10,069,314.65
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$10,069,181.85
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.82	$10,068,996.03
03/oct./2023	0	(E01162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$10,068,196.03
03/oct./2023	OC 6	(P00017)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$400.00	$10,067,796.03
03/oct./2023	OC 10	(P00027)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$760.00	$10,067,036.03
03/oct./2023	OC 14	(P00035)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,737.00	$10,065,299.03
03/oct./2023	OC 15	(P00037)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$200.00	$10,065,099.03
03/oct./2023		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**11,056.04**	
04/oct./2023	0	(D00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,338.40	$10,046,760.63
04/oct./2023	OC 1	(P00007)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$407.70	$10,046,352.93
04/oct./2023	OC 1	(P00007)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$407.70	$10,045,945.23
04/oct./2023	OC 1	(P00007)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$10,045,686.03
04/oct./2023	OC 1	(P00007)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$10,045,534.83
04/oct./2023	OC 1	(P00007)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$356.40	$10,045,178.43
04/oct./2023	OC 1	(P00007)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$42.77	$10,045,135.66
04/oct./2023		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**19,963.37**	
05/oct./2023	0	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00	$10,035,785.66
05/oct./2023	OC 7	(P00019)	GC Producto: 5120100008 HOJA DE TRIPLAY	$0.00	$1,150.00	$10,034,635.66
05/oct./2023	OC 7	(P00019)	GC Producto: 5120100009 TABLAS	$0.00	$405.00	$10,034,230.66
05/oct./2023	OC 7	(P00019)	GC Producto: 5120100010 BARNIZ CAOBA	$0.00	$325.00	$10,033,905.66
05/oct./2023	OC 7	(P00019)	GC Producto: 5120100011 LIJAS DE LONA	$0.00	$140.01	$10,033,765.65
05/oct./2023	OC 7	(P00019)	GC Producto: 5120100012 CHILILLO NEGRO	$0.00	$224.99	$10,033,540.66
05/oct./2023	OC 7	(P00019)	GC Producto: 5120100013 CHILILLO NEGRO DE 1" 1/2"	$0.00	$225.00	$10,033,315.66
05/oct./2023	OC 8	(P00021)	GC Producto: 2710100120 LEOTARDOS BALLET	$0.00	$1,856.00	$10,031,459.66
05/oct./2023	OC 16	(P00039)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$3,576.00	$10,027,883.66
05/oct./2023		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**17,252.00**	
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,702.17	$9,943,181.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,626.80	$9,937,554.69
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,487.12	$9,914,067.57
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,029.88	$9,866,037.69
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$9,850,558.69
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$9,842,012.33
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$9,838,449.69
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$9,834,700.77
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$9,832,438.44
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$9,827,281.09
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$9,824,217.71
06/oct./2023	OC 3	(P00011)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$2,160.00	$9,822,057.71
06/oct./2023	OC 17	(P00041)	GC Producto: 2920100003 CERROJOS	$0.00	$500.00	$9,821,557.71
06/oct./2023	OC 18	(P00043)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$375.80	$9,821,181.91
06/oct./2023		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**206,701.75**	
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00	$9,856,181.91
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado	$90,000.00	$0.00	$9,946,181.91
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00	$9,966,181.91
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00	$9,991,181.91
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado	$0.00	$220,000.00	$9,771,181.91
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00	$9,921,181.91
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado	$0.00	$170,000.00	$9,751,181.91
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00	$9,821,181.91
09/oct./2023	PA 1	(C00009)	GC	$0.00	$2,160.00	$9,819,021.91
09/oct./2023	PA 1	(C00010)	Cancelación GC	$0.00	-$2,160.00	$9,821,181.91
09/oct./2023	OC 2	(P00008)	GC Producto: 2160100053 CINTA ADVERTENCIA PRECAUCION	$0.00	$398.52	$9,820,783.39
09/oct./2023	OC 2	(P00008)	GC Producto: 2160100054 CINTAS DE MARCAJE AMARILLO Y NEGRO	$0.00	$615.60	$9,820,167.79
09/oct./2023	OC 2	(P00008)	GC Producto: 2160100055 LIMPIADOR DE CRISTAL	$0.00	$146.88	$9,820,020.91
09/oct./2023	OC 2	(P00008)	GC Producto: 2160100056 JALADOR PARA VIDRIOS CON ESPONJA	$0.00	$189.00	$9,819,831.91
09/oct./2023	OC 2	(P00008)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$734.40	$9,819,097.51
09/oct./2023	OC 9	(P00023)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$6,558.40	$9,812,539.11
09/oct./2023	0	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.90	$9,812,396.21
09/oct./2023	0	(E01186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$9,812,346.21
09/oct./2023	OC 19	(P00045)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,072.79	$9,811,273.42
09/oct./2023	OC 20	(P00047)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$75.00	$9,811,198.42
09/oct./2023	OC 21	(P00049)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$5,228.02	$9,805,970.40
09/oct./2023	OC 25	(P00057)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$132.00	$9,805,838.40
09/oct./2023	OC 57	(P00122)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$373.00	$9,805,465.40
09/oct./2023	OC 9	(P00134)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	-$6,558.40	$9,812,023.80
09/oct./2023	OC 60	(P00135)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$6,635.20	$9,805,388.60
09/oct./2023	OC 60	(P00138)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	-$6,635.20	$9,812,023.80
09/oct./2023	OC 61	(P00139)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$6,635.20	$9,805,388.60
09/oct./2023		**27**	**Subtotal**	**390,000.00**	**405,793.31**	
10/oct./2023	OC 11	(P00029)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$596.00	$9,804,792.60
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 5190100007 ASPIRADORA	$0.00	$6,579.08	$9,798,213.52
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 5190100185 SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$2,039.64	$9,796,173.88
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$844.55	$9,795,329.33

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100025 EXTENSIÓN PARA EXTERIOR	$0.00	$757.14	$9,794,572.19
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100026 CEPILLO DE SUELO	$0.00	$722.87	$9,793,849.32
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100027 MANGUERA	$0.00	$606.30	$9,793,243.02
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100028 KIT DE ADAPTADORES	$0.00	$521.70	$9,792,721.32
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100029 GRAPADORA MANUAL	$0.00	$380.70	$9,792,340.62
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100030 ESMALTE	$0.00	$293.55	$9,792,047.07
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100031 CLEAN CUT	$0.00	$117.50	$9,791,929.57
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100032 FAST CUT	$0.00	$108.10	$9,791,821.47
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100033 MOLDURA	$0.00	$63.45	$9,791,758.02
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$0.00	$55.46	$9,791,702.56
10/oct./2023	OC 23	(P00053)	GC Producto: 5120100014 SILLA PLEGABLE	$0.00	$4,270.42	$9,787,432.14
10/oct./2023	OC 23	(P00053)	GC Producto: 5120100015 MESA	$0.00	$2,630.12	$9,784,802.02
10/oct./2023	OC 23	(P00053)	GC Producto: 2160100057 DESTAPACAÑOS	$0.00	$152.28	$9,784,649.74
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,209.00	$9,718,440.74
10/oct./2023		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**86,947.86**	
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,902.00	$9,610,538.74
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100016 COFLEX PARA WC MANGA LARGA	$0.00	$210.73	$9,610,328.01
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100017 TASA PARA WC	$0.00	$7,776.00	$9,602,552.01
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100018 MAXIFLEX SANITARIO	$0.00	$75.60	$9,602,476.41
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100019 MANGUERA SANITARIA	$0.00	$60.48	$9,602,415.93
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100020 CUELLO DE CERA PARA INODOROS	$0.00	$375.93	$9,602,040.00
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100021 GUANTES DE HULE MULTIUSOS	$0.00	$34.99	$9,602,005.01
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100022 BROCA PARA VIDRIO	$0.00	$85.99	$9,601,919.02
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100023 KIT DE PIJA PARA WC	$0.00	$59.96	$9,601,859.06
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100024 MEZCLADORA PLASTICA	$0.00	$370.00	$9,601,489.06
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100025 LLAVE DE CONTROL	$0.00	$95.00	$9,601,394.06
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100026 SILICON TRANSPARENTE	$0.00	$210.00	$9,601,184.06
11/oct./2023	OC 26	(P00059)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$230.00	$9,600,954.06
11/oct./2023	0	(E01247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,047.95	$9,590,906.11
11/oct./2023		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**127,534.63**	
12/oct./2023	OC 27	(P00061)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$627.75	$9,590,278.36
12/oct./2023	OC 28	(P00063)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$480.00	$9,589,798.36
12/oct./2023	OC 28	(P00063)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$40.00	$9,589,758.36
12/oct./2023	OC 29	(P00065)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,076.84	$9,587,681.52
12/oct./2023	OC 30	(P00067)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$699.90	$9,586,981.62
12/oct./2023	OC 31	(P00069)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$3,503.07	$9,583,478.55
12/oct./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**7,427.56**	
13/oct./2023	OC 32	(P00071)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,370.38	$9,579,108.17
13/oct./2023	OC 33	(P00073)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,628.00	$9,576,480.17
13/oct./2023	OC 34	(P00075)	GC Producto: 2490100035 TUBO	$0.00	$58.96	$9,576,421.21
13/oct./2023	OC 35	(P00077)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$189.00	$9,576,232.21
13/oct./2023	OC 35	(P00077)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$283.50	$9,575,948.71
13/oct./2023	OC 36	(P00079)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,466.67	$9,573,482.04
13/oct./2023	OC 37	(P00081)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$321.00	$9,573,161.04
13/oct./2023	OC 42	(P00091)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$800.00	$9,572,361.04
13/oct./2023	0	(D00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,100.00	$9,402,261.04
13/oct./2023	OC 43	(P00093)	GC Producto: 2410100027 VIDRIOS	$0.00	$812.00	$9,401,449.04
13/oct./2023	OC 44	(P00095)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,689.00	$9,398,760.04
13/oct./2023	OC 49	(P00106)	GC Producto: 5150100124 BLU-RAY	$0.00	$1,019.50	$9,397,740.54

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/oct./2023	OC 50	(P00108)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$94.50	$9,397,646.04
13/oct./2023	0	(E01225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$9,388,548.00
13/oct./2023	0	(E01226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$9,377,501.32
13/oct./2023	0	(E01227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$9,366,454.64
13/oct./2023	0	(E01228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$9,355,407.96
13/oct./2023	0	(E01229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$9,344,361.28
13/oct./2023	0	(E01230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$9,333,314.60
13/oct./2023	0	(E01231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$9,322,267.92
13/oct./2023	0	(E01232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$9,311,221.24
13/oct./2023	0	(E01233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$9,300,174.56
13/oct./2023	0	(E01234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$9,293,214.56
13/oct./2023	0	(E01235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$9,282,167.88
13/oct./2023	0	(E01236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$9,271,121.20
13/oct./2023	OC 42	(P00142)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$800.00	$9,271,921.20
13/oct./2023	OC 62	(P00143)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$809.37	$9,271,111.83
13/oct./2023		**27**	**Subtotal**	**0.00**	**312,366.72**	
16/oct./2023	OC 38	(P00083)	GC Producto: 5150100066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	$0.00	$26,250.15	$9,244,861.68
16/oct./2023	OC 39	(P00085)	GC Producto: 2940100023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$1,169.00	$9,243,692.68
16/oct./2023	OC 40	(P00087)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,328.88	$9,242,363.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100172 BATERIAS RECARGABLE	$0.00	$309.00	$9,242,054.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100110 MICA	$0.00	$93.00	$9,241,961.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$0.00	$49.00	$9,241,912.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$0.00	$11.00	$9,241,901.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$0.00	$28.00	$9,241,873.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$0.00	$109.00	$9,241,764.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100173 SACAPUNTAS	$0.00	$17.00	$9,241,747.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100026 BORRADOR	$0.00	$9.00	$9,241,738.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$90.00	$9,241,648.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$62.00	$9,241,586.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$0.00	$25.00	$9,241,561.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100176 PAPEL BOND OFICIO	$0.00	$378.00	$9,241,183.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$949.00	$9,240,234.80
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$351.01	$9,239,883.79
16/oct./2023	OC 45	(P00097)	GC Producto: 5150100066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	$0.00	$24,000.00	$9,215,883.79
16/oct./2023	OC 46	(P00100)	GC Producto: 2410100027 VIDRIOS	$0.00	$10,615.00	$9,205,268.79
16/oct./2023	OC 47	(P00102)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$865.00	$9,204,403.79
16/oct./2023	OC 48	(P00104)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$10,901.25	$9,193,502.54
16/oct./2023	0	(D00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,422.00	$9,156,080.54
16/oct./2023	0	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,900.00	$9,110,180.54
16/oct./2023	CO 62	(P00128)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$24,000.00	$9,086,180.54
16/oct./2023	0	(D00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00	$9,062,180.54
16/oct./2023	0	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,584.00	$8,997,596.54
16/oct./2023	OC 48	(P00146)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	-$10,901.25	$9,008,497.79
16/oct./2023	OC 63	(P00147)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$11,020.00	$8,997,477.79
16/oct./2023		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**273,634.04**	
17/oct./2023	OC 51	(P00110)	GC Producto: 2490100036 LIJADORA	$0.00	$1,174.99	$8,996,302.80
17/oct./2023	OC 51	(P00110)	GC Producto: 2490100027 MANGUERA	$0.00	$295.00	$8,996,007.80
17/oct./2023	OC 51	(P00110)	GC Producto: 2490100013 LIJAS	$0.00	$100.01	$8,995,907.79
17/oct./2023	OC 51	(P00110)	GC Producto: 2490100037 MOLDURAS	$0.00	$270.00	$8,995,637.79

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/oct./2023	0	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,249.00	$8,990,388.79
17/oct./2023	0	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,945.00	$8,984,443.79
17/oct./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**13,034.00**	
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,702.17	$8,899,741.62
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$8,893,813.90
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,487.12	$8,870,326.78
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,029.88	$8,822,296.90
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$8,806,817.90
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$8,798,271.54
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$8,794,708.90
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$8,792,446.57
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$8,787,289.22
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$8,784,225.84
18/oct./2023	0	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,900.00	$8,711,325.84
18/oct./2023	0	(D00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$8,710,125.84
18/oct./2023	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$8,709,425.84
18/oct./2023	OC 52	(P00112)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$2,251.00	$8,707,174.84
18/oct./2023	OC 53	(P00114)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$1,750.00	$8,705,424.84
18/oct./2023		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**279,018.95**	
19/oct./2023	0	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,848.00	$8,661,576.84
19/oct./2023	OC 54	(P00116)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$0.00	$1,777.75	$8,659,799.09
19/oct./2023	OC 55	(P00118)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$520.00	$8,659,279.09
19/oct./2023	OC 55	(P00118)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$400.00	$8,658,879.09
19/oct./2023	OC 55	(P00118)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$899.96	$8,657,979.13
19/oct./2023	OC 55	(P00118)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$180.04	$8,657,799.09
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100038 DIFUSORES	$0.00	$111.75	$8,657,687.34
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100038 DIFUSORES	$0.00	$143.70	$8,657,543.64
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$331.98	$8,657,211.66
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$385.04	$8,656,826.62
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$331.94	$8,656,494.68
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$385.04	$8,656,109.64
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$331.94	$8,655,777.70
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$577.56	$8,655,200.14
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$1,155.12	$8,654,045.02
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$497.91	$8,653,547.11
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$497.91	$8,653,049.20
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00	$8,652,429.20
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$8,652,349.20
19/oct./2023	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,879.00	$8,633,470.20
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00	$8,629,982.20
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.50	$8,629,324.70
19/oct./2023		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**76,100.14**	
20/oct./2023	OC 58	(P00124)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$690.00	$8,628,634.70
20/oct./2023	OC 58	(P00124)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$540.00	$8,628,094.70
20/oct./2023	OC 59	(P00126)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$373.80	$8,627,720.90
20/oct./2023	0	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,132.00	$8,595,588.90
20/oct./2023	0	(E01261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00	$8,594,829.90
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00	$8,594,133.90
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$8,592,633.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$8,592,558.90
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00	$8,592,453.90
20/oct./2023	0	(E01280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.40	$8,591,326.50
20/oct./2023	0	(E01281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.90	$8,590,996.60
20/oct./2023	0	(E01282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00	$8,589,432.60
20/oct./2023		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**39,892.10**	
21/oct./2023	0	(E01262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.81	$8,588,039.79
21/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,392.81**	
23/oct./2023	CO 62	(P00129)	Cancelación GC MERCADO LIBRE	$0.00	-$24,000.00	$8,612,039.79
23/oct./2023	OC 45	(P00130)	GC Producto: 5150100066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	$0.00	-$24,000.00	$8,636,039.79
23/oct./2023	0	(E01263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$8,635,869.79
23/oct./2023	0	(E01265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$8,635,619.79
23/oct./2023	0	(D00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,125.20	$8,528,494.59
23/oct./2023	0	(E01275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00	$8,526,534.59
23/oct./2023	0	(E01276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.04	$8,524,361.55
23/oct./2023		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**63,678.24**	
24/oct./2023	0	(D00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,112.40	$8,449,249.15
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00	$8,448,327.15
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00	$8,448,038.15
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$8,447,238.15
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.40	$8,446,814.75
24/oct./2023	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$8,446,574.75
24/oct./2023	0	(D00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$8,446,450.75
24/oct./2023		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**77,910.80**	
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00	$8,437,750.75
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$8,437,604.75
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.80	$8,437,227.95
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00	$8,436,922.95
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.00	$8,433,853.95
25/oct./2023	0	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$8,433,553.95
25/oct./2023	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,902.00	$8,426,651.95
25/oct./2023	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.40	$8,424,230.55
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$8,414,829.55
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$8,410,864.84
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$8,408,376.27
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	$8,402,703.19
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	$8,399,333.47
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,560.86	$8,306,772.61
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.25	$8,300,326.36
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,041.92	$8,275,284.44
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,717.63	$8,223,566.81
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.53	$8,206,499.28
25/oct./2023	0	(D00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$8,204,499.28
25/oct./2023	0	(D00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00	$8,198,931.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/oct./2023		**20**		**Subtotal**	**0.00**	**247,519.47**	
26/oct./2023	0	(E01292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$746.50	$8,198,184.78
26/oct./2023	0	(D00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,062.29	$8,197,122.49
26/oct./2023	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$8,196,072.49
26/oct./2023	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.00	$8,190,852.49
26/oct./2023	0	(D00293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$204.00	$8,190,648.49
26/oct./2023		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**8,282.79**	
27/oct./2023	0	(E01197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$8,190,168.49
27/oct./2023	0	(E01198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,111.70	$8,189,056.79
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,898.00	$8,185,158.79
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$415.32	$8,184,743.47
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$627.00	$8,184,116.47
27/oct./2023	0	(D00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$8,183,116.47
27/oct./2023	0	(D00292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,182,916.47
27/oct./2023	0	(E01293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$135.00	$8,182,781.47
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$650.00	$8,182,131.47
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$8,181,451.47
27/oct./2023		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**9,197.02**	
28/oct./2023	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$8,180,051.47
28/oct./2023	0	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,133.00	$8,174,918.47
28/oct./2023		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,533.00**	
30/oct./2023	0	(D00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,750.75	$8,171,167.72
30/oct./2023	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$8,170,807.72
30/oct./2023	0	(D00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$522.00	$8,170,285.72
30/oct./2023	0	(D00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345.00	$8,169,940.72
30/oct./2023	0	(D00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,314.00	$8,167,626.72
30/oct./2023	0	(D00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$8,166,726.72
30/oct./2023	0	(E01295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$8,165,676.72
30/oct./2023	0	(E01296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$183.00	$8,165,493.72
30/oct./2023	0	(E01297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$212.00	$8,165,281.72
30/oct./2023	0	(E01298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$378.00	$8,164,903.72
30/oct./2023	0	(E01299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$8,164,223.72
30/oct./2023		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**10,694.75**	
31/oct./2023	0	(E01300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$369.00	$8,163,854.72
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,857.44	$8,083,997.28
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,095.39	$8,064,901.89
31/oct./2023		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**99,321.83**	
01/nov./2023	0	(E01334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,718.40	$8,054,183.49
01/nov./2023	OC 135	(P00313)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$0.00	$114.05	$8,054,069.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/nov./2023	OC 135	(P00313)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$513.61	$8,053,555.83
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GC JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	$0.00	$486.14	$8,053,069.69
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GC JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	$0.00	$13.86	$8,053,055.83
01/nov./2023	CG 15	(D00341)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$160.00	$8,052,895.83
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$291.60	$8,052,604.23
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$8.40	$8,052,595.83
01/nov./2023	OC 175	(P00399)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$1,250.00	$8,051,345.83
01/nov./2023	OC 176	(P00401)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$303.27	$8,051,042.56
01/nov./2023		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**13,859.33**	
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00	$8,050,223.56
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.04	$8,050,092.52
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$8,049,262.52
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$8,049,129.72
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$8,049,007.72
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$8,048,906.72
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00	$8,048,851.72
03/nov./2023	0	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$8,048,391.72
03/nov./2023	OC 84	(P00201)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16.00	$8,048,375.72
03/nov./2023	OC 84	(P00201)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$111.00	$8,048,264.72
03/nov./2023	OC 85	(P00203)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,280.00	$8,046,984.72
03/nov./2023	OC 86	(P00205)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$100.00	$8,046,884.72
03/nov./2023	OC 87	(P00207)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$500.00	$8,046,384.72
03/nov./2023	OC 88	(P00209)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$700.00	$8,045,684.72
03/nov./2023	OC 89	(P00211)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$570.00	$8,045,114.72
03/nov./2023	OC 104	(P00241)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,440.00	$8,043,674.72
03/nov./2023	OC 105	(P00243)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,627.00	$8,042,047.72
03/nov./2023	OC 113	(P00259)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,194.21	$8,040,853.51
03/nov./2023	OC 113	(P00259)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$34.15	$8,040,819.36
03/nov./2023	OC 136	(P00315)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$17,400.00	$8,023,419.36
03/nov./2023	OC 137	(P00317)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$87,000.00	$7,936,419.36
03/nov./2023	OC 138	(P00319)	GC Producto: 2710100121 VESTIDO	$0.00	$37,584.00	$7,898,835.36
03/nov./2023	OC 138	(P00319)	GC Producto: 2710100122 VESTIDO INFANTIL	$0.00	$7,888.00	$7,890,947.36
03/nov./2023	OC 139	(P00321)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$1,856.00	$7,889,091.36
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$1,193.94	$7,887,897.42
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$33.81	$7,887,863.61
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$143.37	$7,887,720.24
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$943.04	$7,886,777.20
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$194.40	$7,886,582.80
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$5.60	$7,886,577.20
03/nov./2023		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**164,465.36**	
06/nov./2023	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,910.80	$7,840,666.40
06/nov./2023	OC 90	(P00213)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$689.00	$7,839,977.40
06/nov./2023	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,957.20	$7,835,020.20
06/nov./2023	OC 126	(P00295)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$19,720.00	$7,815,300.20
06/nov./2023	OC 140	(P00323)	GC Producto: 2710100123 ZAPATOS	$0.00	$6,055.20	$7,809,245.00
06/nov./2023	OC 140	(P00323)	GC Producto: 2710100123 ZAPATOS	$0.00	$6,055.20	$7,803,189.80
06/nov./2023	OC 140	(P00323)	GC Producto: 2710100124 BOTAS	$0.00	$8,560.80	$7,794,629.00
06/nov./2023	OC 140	(P00323)	GC Producto: 2710100125 BOTIN	$0.00	$4,593.60	$7,790,035.40
06/nov./2023	OC 140	(P00323)	GC Producto: 2710100125 BOTIN	$0.00	$4,593.60	$7,785,441.80
06/nov./2023	OC 140	(P00323)	GC Producto: 2710100123 ZAPATOS	$0.00	$510.40	$7,784,931.40
06/nov./2023	CG 8	(D00334)	GC MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE	$0.00	$800.00	$7,784,131.40
06/nov./2023	OC 174	(P00397)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$50.00	$7,784,081.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2023		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**102,495.80**	
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$0.00	$151.32	$7,783,930.08
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100179 CUBO NEON	$0.00	$40.47	$7,783,889.61
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$0.00	$63.93	$7,783,825.68
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR	$0.00	$19.38	$7,783,806.30
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$0.00	$131.97	$7,783,674.33
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$0.00	$48.99	$7,783,625.34
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$585.94	$7,783,039.40
07/nov./2023	OC 94	(P00221)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$56.00	$7,782,983.40
07/nov./2023	OC 95	(P00223)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$480.00	$7,782,503.40
07/nov./2023	OC 95	(P00223)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$40.00	$7,782,463.40
07/nov./2023	OC 127	(P00297)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,712.00	$7,778,751.40
07/nov./2023	OC 141	(P00325)	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$2,594.00	$7,776,157.40
07/nov./2023		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**7,924.00**	
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$7,767,611.04
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$7,764,048.40
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$7,760,299.48
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$7,758,037.15
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$7,752,879.80
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$7,749,816.42
08/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**26,340.98**	
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,910.47	$7,662,905.95
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$7,658,905.95
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$7,652,978.23
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.36	$7,628,894.87
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,257.06	$7,579,637.81
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$7,563,773.93
09/nov./2023	OC 96	(P00225)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$300.00	$7,563,473.93
09/nov./2023	OC 128	(P00299)	GC Producto: 5940100001 DERECHOS	$0.00	$13,824.00	$7,549,649.93
09/nov./2023	OC 129	(P00301)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$19,720.00	$7,529,929.93
09/nov./2023	OC 130	(P00303)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$5,800.00	$7,524,129.93
09/nov./2023	OC 131	(P00305)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$63,800.00	$7,460,329.93
09/nov./2023		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**289,486.49**	
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$815.39	$7,459,514.54
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$407.71	$7,459,106.83
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$7,458,847.63
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$7,458,696.43
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$178.20	$7,458,518.23
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$118.80	$7,458,399.43
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$7,458,280.63
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$7,457,983.63
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100060 TOALLA	$0.00	$537.84	$7,457,445.79
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$145.80	$7,457,299.99
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60	$7,456,927.39
10/nov./2023	OC 134	(P00311)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$70.20	$7,456,857.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2023	OC 134	(P00311)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$815.40	$7,456,041.79
10/nov./2023	OC 134	(P00311)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$7,455,739.39
10/nov./2023	OC 142	(P00327)	GC Producto: 2740100012 ESTAMBRE	$0.00	$7,000.00	$7,448,739.39
10/nov./2023	CG 9	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$745.01	$7,447,994.38
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$513.00	$7,447,481.38
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$486.14	$7,446,995.24
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$13.87	$7,446,981.37
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$292.28	$7,446,689.09
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$8.35	$7,446,680.74
10/nov./2023		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**13,649.19**	
13/nov./2023	OC 64	(P00149)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$7,012.98	$7,439,667.76
13/nov./2023	OC 98	(P00229)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$29.99	$7,439,637.77
13/nov./2023	OC 99	(P00231)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$1,335.50	$7,438,302.27
13/nov./2023	OC 100	(P00233)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$205.92	$7,438,096.35
13/nov./2023	OC 101	(P00235)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$479.01	$7,437,617.34
13/nov./2023	OC 102	(P00237)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$169.02	$7,437,448.32
13/nov./2023	OC 102	(P00237)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,471.20	$7,435,977.12
13/nov./2023	OC 103	(P00239)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$545.00	$7,435,432.12
13/nov./2023	OC 112	(P00257)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,254.42	$7,434,177.70
13/nov./2023	OC 112	(P00257)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$35.87	$7,434,141.83
13/nov./2023	OC 114	(P00261)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$155.00	$7,433,986.83
13/nov./2023	OC 115	(P00265)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$155.00	$7,433,831.83
13/nov./2023		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**12,848.91**	
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,910.47	$7,346,921.36
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$7,340,993.64
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.36	$7,316,910.28
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,257.06	$7,267,653.22
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$7,251,789.34
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$7,243,242.98
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$7,239,680.34
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$7,237,418.01
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$7,232,260.66
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$7,229,197.28
14/nov./2023	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$7,194,397.28
14/nov./2023	OC 124	(P00291)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$2,025.00	$7,192,372.28
14/nov./2023	OC 124	(P00291)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$337.50	$7,192,034.78
14/nov./2023	OC 124	(P00291)	GC Producto: 2910100457 RODILLO	$0.00	$46.80	$7,191,987.98
14/nov./2023	OC 124	(P00291)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$45.00	$7,191,942.98
14/nov./2023	OC 143	(P00329)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$4,000.00	$7,187,942.98
14/nov./2023	CG 11	(D00337)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$349.85	$7,187,593.13
14/nov./2023		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**246,238.70**	
15/nov./2023	OC 65	(P00151)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$28,419.54	$7,159,173.59
15/nov./2023	OC 66	(P00155)	GC Producto: 2410100027 VIDRIOS	$0.00	$4,199.99	$7,154,973.60
15/nov./2023	OC 67	(P00157)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,098.04	$7,145,875.56
15/nov./2023	OC 68	(P00163)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$7,134,828.88
15/nov./2023	OC 69	(P00165)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$7,123,782.20
15/nov./2023	OC 70	(P00167)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$6,960.00	$7,116,822.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2023	OC 71	(P00169)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$7,105,775.52
15/nov./2023	OC 72	(P00171)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$7,094,728.84
15/nov./2023	OC 73	(P00173)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$7,083,682.16
15/nov./2023	OC 74	(P00175)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$7,072,635.48
15/nov./2023	OC 75	(P00177)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$7,061,588.80
15/nov./2023	OC 76	(P00179)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$7,050,542.12
15/nov./2023	OC 77	(P00181)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$7,039,495.44
15/nov./2023	OC 78	(P00183)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$28,419.54	$7,011,075.90
15/nov./2023	OC 79	(P00185)	GC Producto: 6110100001 BUSTO	$0.00	$70,902.00	$6,940,173.90
15/nov./2023	OC 80	(P00187)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$16,037.00	$6,924,136.90
15/nov./2023	OC 81	(P00193)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$3,625.00	$6,920,511.90
15/nov./2023	OC 82	(P00195)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$16,037.00	$6,904,474.90
15/nov./2023	OC 91	(P00215)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$56.00	$6,904,418.90
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$3,145.00	$6,901,273.90
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$88.00	$6,901,185.90
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2910100021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA	$0.00	$75.81	$6,901,110.09
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2910100521 TUERCA	$0.00	$69.59	$6,901,040.50
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$66.30	$6,900,974.20
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$58.00	$6,900,916.20
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2910100021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA	$0.00	$41.34	$6,900,874.86
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$0.96	$6,900,873.90
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$989.00	$6,899,884.90
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$480.00	$6,899,404.90
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2910100065 CADENA	$0.00	$420.00	$6,898,984.90
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$298.01	$6,898,686.89
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2910100046 BISAGRA	$0.00	$295.00	$6,898,391.89
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$183.60	$6,898,208.29
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2910100338 NAVAJA	$0.00	$63.99	$6,898,144.30
15/nov./2023	OC 107	(P00247)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$515.00	$6,897,629.30
15/nov./2023	OC 125	(P00293)	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$0.00	$3,300.00	$6,894,329.30
15/nov./2023	OC 125	(P00293)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$750.00	$6,893,579.30
15/nov./2023	OC 125	(P00293)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$375.00	$6,893,204.30
15/nov./2023	OC 125	(P00293)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$125.00	$6,893,079.30
15/nov./2023	OC 144	(P00331)	GC Producto: 2910100113 CONECTOR	$0.00	$26.59	$6,893,052.71
15/nov./2023	OC 144	(P00331)	GC Producto: 2910100155 DISCO SIERRA	$0.00	$859.31	$6,892,193.40
15/nov./2023		**41**	**Subtotal**	**0.00**	**295,399.73**	
16/nov./2023	OC 80	(P00192)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	-$16,037.00	$6,908,230.40
16/nov./2023	OC 82	(P00198)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	-$16,037.00	$6,924,267.40
16/nov./2023	OC 83	(P00199)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$16,037.00	$6,908,230.40
16/nov./2023	OC 108	(P00249)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$540.00	$6,907,690.40
16/nov./2023	OC 108	(P00249)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$672.00	$6,907,018.40
16/nov./2023	OC 109	(P00251)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,500.00	$6,900,518.40
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$52.00	$6,900,466.40
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$46.00	$6,900,420.40
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$0.00	$47.00	$6,900,373.40
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100183 PINZA SUJETA DOCUMENTOS	$0.00	$112.00	$6,900,261.40
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$99.00	$6,900,162.40
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100184 HILO NYLON	$0.00	$36.00	$6,900,126.40
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$0.00	$83.00	$6,900,043.40
16/nov./2023	OC 111	(P00255)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$46,808.65	$6,853,234.75
16/nov./2023	OC 116	(P00267)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$196.16	$6,853,038.59
16/nov./2023	OC 116	(P00267)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$4,167.96	$6,848,870.63
16/nov./2023	OC 121	(P00281)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$2,600.00	$6,846,270.63

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/nov./2023	OC 122	(P00285)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$3,480.00	$6,842,790.63
16/nov./2023	OC 123	(P00287)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$2,600.00	$6,840,190.63
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$838.83	$6,839,351.80
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$18.70	$6,839,333.10
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$366.80	$6,838,966.30
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$10.51	$6,838,955.79
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$817.00	$6,838,138.79
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$18.16	$6,838,120.63
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$854.96	$6,837,265.67
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$24.50	$6,837,241.17
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.00	$6,837,220.17
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$20.00	$6,837,200.17
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00	$6,837,185.17
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$14.00	$6,837,171.17
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00	$6,837,156.17
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$42.00	$6,837,114.17
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$35.00	$6,837,079.17
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$28.00	$6,837,051.17
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.00	$6,837,030.17
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$741.00	$6,836,289.17
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,314.00	$6,834,975.17
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$510.43	$6,834,464.74
16/nov./2023		**39**	**Subtotal**	**0.00**	**57,728.66**	
17/nov./2023	0	(E01252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.80	$6,833,796.94
17/nov./2023	OC 97	(P00227)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,724.90	$6,831,072.04
17/nov./2023	OC 97	(P00227)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$510.00	$6,830,562.04
17/nov./2023	OC 119	(P00275)	GC Producto: 2490100040 CESPOL PARA LAVABO	$0.00	$259.20	$6,830,302.84
17/nov./2023	OC 119	(P00275)	GC Producto: 2490100041 LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO	$0.00	$194.40	$6,830,108.44
17/nov./2023	OC 119	(P00275)	GC Producto: 2490100042 LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO MANGA	$0.00	$216.03	$6,829,892.41
17/nov./2023	OC 119	(P00275)	GC Producto: 2490100043 LLAVE DE CONTROL ANGULAR	$0.00	$100.79	$6,829,791.62
17/nov./2023	OC 119	(P00275)	GC Producto: 2490100044 CERROJO LLAVE MARIPOSA	$0.00	$449.99	$6,829,341.63
17/nov./2023	OC 119	(P00275)	GC Producto: 2490100045 CHUPON PARA LAVABO	$0.00	$35.99	$6,829,305.64
17/nov./2023		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**5,159.10**	
18/nov./2023	OC 117	(P00271)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,553.26	$6,826,752.38
18/nov./2023	OC 117	(P00271)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,620.11	$6,820,132.27
18/nov./2023	OC 118	(P00273)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$218.00	$6,819,914.27
18/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**9,391.37**	
20/nov./2023	OC 120	(P00277)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$11,014.79	$6,808,899.48
20/nov./2023	OC 120	(P00277)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$0.02	$6,808,899.46
20/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**11,014.81**	
21/nov./2023	OC 114	(P00264)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	-$155.00	$6,809,054.46
21/nov./2023	OC 121	(P00284)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	-$2,600.00	$6,811,654.46
21/nov./2023	OC 132	(P00307)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$525.00	$6,811,129.46
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$418.00	$6,810,711.46
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$480.00	$6,810,231.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$40.00	$6,810,191.46
21/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**-1,292.00**	
22/nov./2023	OC 145	(P00333)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,066.72	$6,808,124.74
22/nov./2023	OC 145	(P00333)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,151.01	$6,806,973.73
22/nov./2023	OC 146	(P00335)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,047.33	$6,805,926.40
22/nov./2023	OC 146	(P00335)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$30.51	$6,805,895.89
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$388.80	$6,805,507.09
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$11.20	$6,805,495.89
22/nov./2023	OC 150	(P00343)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$0.00	$135.00	$6,805,360.89
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,174.07	$6,804,186.82
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$26.10	$6,804,160.72
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$680.27	$6,803,480.45
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.73	$6,803,460.72
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,593.00	$6,801,867.72
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,248.00	$6,800,619.72
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,893.35	$6,797,726.37
22/nov./2023		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**12,465.09**	
23/nov./2023	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00	$6,796,557.37
23/nov./2023	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$6,796,437.37
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$815.39	$6,795,621.98
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$0.00	$23.77	$6,795,598.21
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$0.00	$73.44	$6,795,524.77
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$6,795,006.37
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$311.04	$6,794,695.33
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRIAL	$0.00	$429.84	$6,794,265.49
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$6,793,671.49
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$223.56	$6,793,447.93
23/nov./2023	OC 148	(P00339)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$23,458.00	$6,769,989.93
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$388.67	$6,769,601.26
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$11.33	$6,769,589.93
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$486.54	$6,769,103.39
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$13.95	$6,769,089.44
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$33.00	$6,769,056.44
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$33.00	$6,769,023.44
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$103.00	$6,768,920.44
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$103.00	$6,768,817.44
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$136.08	$6,768,681.36
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$31.92	$6,768,649.44
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$110.00	$6,768,539.44
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$339.08	$6,768,200.36
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$10.43	$6,768,189.93
23/nov./2023	OC 154	(P00353)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$791.00	$6,767,398.93
23/nov./2023	OC 155	(P00355)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,124.22	$6,766,274.71
23/nov./2023		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**31,451.66**	
24/nov./2023	OC 149	(P00341)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$355.32	$6,765,919.39
24/nov./2023	OC 149	(P00341)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$10.48	$6,765,908.91
24/nov./2023	OC 151	(P00345)	GC Producto: 5190100186 EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$123,252.00	$6,642,656.91
24/nov./2023	OC 163	(P00375)	GC Producto: 2150100011 LIBROS	$0.00	$1,620.00	$6,641,036.91

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/nov./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**125,237.80**	
27/nov./2023	CG 13	(D00340)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$917.80	$6,640,119.11
27/nov./2023	OC 152	(P00347)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$1,945.76	$6,638,173.35
27/nov./2023	OC 152	(P00347)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$0.24	$6,638,173.11
27/nov./2023	OC 152	(P00347)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$454.82	$6,637,718.29
27/nov./2023	OC 152	(P00347)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$0.18	$6,637,718.11
27/nov./2023	OC 153	(P00351)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$967.55	$6,636,750.56
27/nov./2023	OC 153	(P00351)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$28.15	$6,636,722.41
27/nov./2023	OC 156	(P00357)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,660.00	$6,634,062.41
27/nov./2023	OC 157	(P00359)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,204.96	$6,631,857.45
27/nov./2023	OC 157	(P00359)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.04	$6,631,857.41
27/nov./2023		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**9,179.50**	
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,610.27	$6,541,247.14
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$6,535,319.42
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,082.31	$6,510,237.11
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,188.25	$6,459,048.86
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,633.64	$6,442,415.22
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$6,433,868.86
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$6,430,306.22
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$6,428,043.89
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$6,422,886.54
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$6,419,823.16
28/nov./2023	OC 158	(P00363)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$305.51	$6,419,517.65
28/nov./2023	OC 158	(P00363)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$8.82	$6,419,508.83
28/nov./2023	CG 17	(D00344)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$465.00	$6,419,043.83
28/nov./2023	OC 159	(P00367)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,855.00	$6,413,188.83
28/nov./2023	OC 160	(P00369)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$3,599.64	$6,409,589.19
28/nov./2023	OC 160	(P00369)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$0.36	$6,409,588.83
28/nov./2023	0	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$6,374,788.83
28/nov./2023		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**257,068.58**	
29/nov./2023	0	(D00345)	PE por ejercer confianza	$0.00	$65,948.29	$6,308,840.54
29/nov./2023	0	(D00346)	PE por ejercer aguinaldo sindicalizado	$0.00	$3,026.01	$6,305,814.53
29/nov./2023	0	(D00351)	PE por ejercer aguinaldo sindicalizado	$0.00	$3,026.01	$6,302,788.52
29/nov./2023	OC 192	(P00433)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$498.96	$6,302,289.56
29/nov./2023	OC 192	(P00433)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.04	$6,302,289.52
29/nov./2023	OC 193	(P00435)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$243.00	$6,302,046.52
29/nov./2023	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$6,267,246.52
29/nov./2023		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**107,542.31**	
30/nov./2023	0	(D00347)	PE por ejercer confianza	$0.00	$41,366.02	$6,225,880.50
30/nov./2023	OC 161	(P00371)	GC Producto: 5290100083 PIANO	$0.00	$69,600.00	$6,156,280.50
30/nov./2023	OC 161	(P00371)	GC Producto: 5290100084 PIANOLA	$0.00	$10,440.00	$6,145,840.50
30/nov./2023	OC 162	(P00373)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$798.95	$6,145,041.55
30/nov./2023	OC 162	(P00373)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.05	$6,145,041.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,824.02	$6,017,217.48
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.39	$5,998,121.09
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,263.00	$5,941,858.09
30/nov./2023		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**325,388.43**	
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$276.00	$5,941,582.09
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$325.00	$5,941,257.09
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$700.00	$5,940,557.09
01/dic./2023	OC 164	(P00377)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$650.00	$5,939,907.09
01/dic./2023	OC 165	(P00378)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$500.00	$5,939,407.09
01/dic./2023	OC 166	(P00379)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$6,960.00	$5,932,447.09
01/dic./2023	CG 19	(D00353)	GC ROBERTO HURTADO PARRA	$0.00	$4,837.00	$5,927,610.09
01/dic./2023	CG 20	(D00354)	GC ROBERTO HURTADO PARRA	$0.00	$31,915.08	$5,895,695.01
01/dic./2023	CG 21	(D00355)	GC ROBERTO HURTADO PARRA	$0.00	$3,438.00	$5,892,257.01
01/dic./2023	CG 22	(D00356)	GC ROBERTO HURTADO PARRA	$0.00	$8,918.00	$5,883,339.01
01/dic./2023	OC 167	(P00381)	GC Producto: 5150100128 COMPUTADORAS	$0.00	$439,564.39	$5,443,774.62
01/dic./2023	OC 169	(P00385)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$6,100.00	$5,437,674.62
01/dic./2023	OC 173	(P00395)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$360.00	$5,437,314.62
01/dic./2023	0	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,000.88	$5,183,313.74
01/dic./2023		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**758,544.35**	
02/dic./2023	0	(E01384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,680.00	$5,156,633.74
02/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**26,680.00**	
04/dic./2023	0	(D00350)	PE por ejercer aguinaldo confianza	$0.00	$7,151.33	$5,149,482.41
04/dic./2023	0	(D00350)	S/C	$0.00	$34,582.28	$5,114,900.13
04/dic./2023	0	(D00352)	PE por ejercer aguinaldo sindicalizado	$0.00	$823.52	$5,114,076.61
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.70	$5,113,346.91
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.75	$5,113,230.16
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$5,112,400.16
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$5,112,267.36
04/dic./2023	OC 168	(P00383)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,686.95	$5,105,580.41
04/dic./2023	OC 170	(P00387)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00	$5,099,640.41
04/dic./2023	0	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,654.29	$5,081,986.12
04/dic./2023	OC 171	(P00391)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$6,496.00	$5,075,490.12
04/dic./2023	OC 172	(P00393)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$620.00	$5,074,870.12
04/dic./2023	0	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,587.87	$5,025,282.25
04/dic./2023	OC 195	(P00439)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,199.20	$5,022,083.05
04/dic./2023	OC 196	(P00440)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$681.00	$5,021,402.05
04/dic./2023	OC 197	(P00441)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$953.00	$5,020,449.05
04/dic./2023		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**136,184.69**	
05/dic./2023	CG 23	(D00358)	GC ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA	$0.00	$483.91	$5,019,965.14
05/dic./2023	0	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,857.52	$4,911,107.62
05/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**109,341.43**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2023	OC 177	(P00403)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$291.46	$4,910,816.16
06/dic./2023	OC 177	(P00403)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$8.54	$4,910,807.62
06/dic./2023	OC 178	(P00405)	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,782.00	$4,909,025.62
06/dic./2023	OC 179	(P00407)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$3,480.00	$4,905,545.62
06/dic./2023	OC 180	(P00409)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$50.00	$4,905,495.62
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$4,896,949.26
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$4,893,386.62
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$4,889,637.70
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$4,887,375.37
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$4,882,218.02
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$4,879,154.64
06/dic./2023	OC 181	(P00411)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,749.82	$4,876,404.82
06/dic./2023	OC 181	(P00411)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.18	$4,876,404.64
06/dic./2023	OC 198	(P00442)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$827.96	$4,875,576.68
06/dic./2023	OC 198	(P00442)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.05	$4,875,576.63
06/dic./2023	OC 199	(P00443)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,843.00	$4,873,733.63
06/dic./2023	OC 200	(P00444)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$319.00	$4,873,414.63
06/dic./2023		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**37,692.99**	
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,416.36	$4,781,998.27
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,778,998.27
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$4,773,070.55
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,180.60	$4,747,889.95
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,739.58	$4,696,150.37
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,102.32	$4,679,048.05
07/dic./2023	0	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,483.68	$4,653,564.37
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$777.60	$4,652,786.77
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$4,652,484.37
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2920100001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$928.80	$4,651,555.57
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$126.36	$4,651,429.21
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$70.20	$4,651,359.01
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$4,651,062.01
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$77.76	$4,650,984.25
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$0.00	$97.20	$4,650,887.05
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$4,650,740.17
07/dic./2023	OC 201	(P00445)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,499.98	$4,644,240.19
07/dic./2023	OC 201	(P00445)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.02	$4,644,240.17
07/dic./2023	OC 202	(P00446)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$149.04	$4,644,091.13
07/dic./2023	CG 25	(D00369)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$388.30	$4,643,702.83
07/dic./2023		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**229,711.80**	
08/dic./2023	OC 182	(P00413)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,200.42	$4,642,502.41
08/dic./2023	OC 182	(P00413)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$34.92	$4,642,467.49
08/dic./2023	OC 188	(P00425)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$900.00	$4,641,567.49
08/dic./2023	OC 189	(P00427)	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$0.00	$20,880.00	$4,620,687.49
08/dic./2023	OC 190	(P00429)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$945.00	$4,619,742.49
08/dic./2023	OC 194	(P00437)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$635.85	$4,619,106.64
08/dic./2023	OC 194	(P00437)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,743.02	$4,617,363.62
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$896.75	$4,616,466.87
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.98	$4,616,446.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$718.74	$4,615,728.15
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$20.86	$4,615,707.29
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$874.67	$4,614,832.62
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$25.45	$4,614,807.17
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$198.00	$4,614,609.17
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00	$4,614,576.17
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$4,614,473.17
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$205.01	$4,614,268.16
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$99.00	$4,614,169.16
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$34.00	$4,614,135.16
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.00	$4,614,114.16
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00	$4,614,099.16
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$22.00	$4,614,077.16
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$56.00	$4,614,021.16
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,010.43	$4,612,010.73
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$4,611,907.73
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00	$4,611,874.73
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$134.00	$4,611,740.73
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$52.00	$4,611,688.73
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.00	$4,611,667.73
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$30.00	$4,611,637.73
08/dic./2023		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**32,065.10**	
09/dic./2023	OC 191	(P00431)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,930.00	$4,607,707.73
09/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,930.00**	
10/dic./2023	0	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721,375.20	$3,886,332.53
10/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**721,375.20**	
11/dic./2023	OC 183	(P00415)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,673.62	$3,882,658.91
11/dic./2023	OC 183	(P00415)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$70.55	$3,882,588.36
11/dic./2023	OC 184	(P00417)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,380.00	$3,880,208.36
11/dic./2023	OC 185	(P00419)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$570.00	$3,879,638.36
11/dic./2023	OC 186	(P00421)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,193.27	$3,878,445.09
11/dic./2023	OC 186	(P00421)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,969.05	$3,876,476.04
11/dic./2023	CG 26	(D00371)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$605.00	$3,875,871.04
11/dic./2023	OC 204	(P00457)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$3,875,568.64
11/dic./2023	OC 204	(P00457)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,223.16	$3,874,345.48
11/dic./2023	OC 204	(P00457)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$2,038.61	$3,872,306.87
11/dic./2023	OC 204	(P00457)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$440.64	$3,871,866.23
11/dic./2023	OC 204	(P00457)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$3,871,569.23
11/dic./2023	OC 208	(P00465)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,796.72	$3,869,772.51
11/dic./2023	OC 208	(P00465)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$52.28	$3,869,720.23
11/dic./2023		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**16,612.30**	
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$3,861,173.87
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$3,857,611.23
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$3,855,348.90
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$3,850,191.55
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$3,847,128.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,416.36	$3,755,711.81
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,752,711.81
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$3,746,784.09
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,180.60	$3,721,603.49
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,739.58	$3,669,863.91
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,102.32	$3,652,761.59
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,589.96	$3,553,171.63
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.25	$3,546,725.38
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,808.48	$3,519,916.90
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,538.05	$3,464,378.85
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,853.18	$3,445,525.67
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$3,436,124.67
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$3,432,159.96
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$3,429,671.39
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	$3,423,998.31
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	$3,420,628.59
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GC ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$247.01	$3,420,381.58
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GC ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$29.99	$3,420,351.59
12/dic./2023	OC 205	(P00459)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$97.20	$3,420,254.39
12/dic./2023	OC 205	(P00459)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$2.80	$3,420,251.59
12/dic./2023	OC 206	(P00460)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,989.85	$3,417,261.74
12/dic./2023	OC 206	(P00460)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$0.16	$3,417,261.58
12/dic./2023	OC 206	(P00460)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,039.20	$3,416,222.38
12/dic./2023	OC 207	(P00461)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$931.10	$3,415,291.28
12/dic./2023	OC 207	(P00461)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$27.11	$3,415,264.17
12/dic./2023	OC 210	(P00468)	GC Producto: 5290100124 BOCINAS	$0.00	$117,216.00	$3,298,048.17
12/dic./2023	OC 213	(P00472)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$209.93	$3,297,838.24
12/dic./2023	OC 213	(P00472)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.07	$3,297,838.17
12/dic./2023	OC 254	(P00567)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$308.00	$3,297,530.17
12/dic./2023		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**572,190.06**	
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$407.72	$3,297,122.45
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100064 PAPEL ROLLO PARA MANOS	$0.00	$407.72	$3,296,714.73
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$3,296,563.53
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$3,296,304.33
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$1,439.99	$3,294,864.34
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$3,294,567.34
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$367.20	$3,294,200.14
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$108.00	$3,294,092.14
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100066 TAPETE CON CANASTILLA PARA MIGITORIO	$0.00	$223.56	$3,293,868.58
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100060 TOALLA	$0.00	$537.84	$3,293,330.74
13/dic./2023	OC 211	(P00469)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,400.00	$3,291,930.74
13/dic./2023	OC 212	(P00470)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,823.00	$3,286,107.74
13/dic./2023	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,939.60	$3,249,168.14
13/dic./2023	OC 214	(P00476)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,900.00	$3,246,268.14
13/dic./2023	OC 215	(P00477)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$700.00	$3,245,568.14
13/dic./2023	OC 216	(P00478)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$700.00	$3,244,868.14
13/dic./2023	OC 217	(P00479)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,430.00	$3,243,438.14
13/dic./2023	OC 218	(P00482)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$4,000.00	$3,239,438.14
13/dic./2023	OC 219	(P00484)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$908.69	$3,238,529.45
13/dic./2023	OC 219	(P00484)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,193.99	$3,237,335.46
13/dic./2023		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**60,194.71**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$214,448.10	$0.00	$3,451,783.56
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$38,724.09	$0.00	$3,490,507.65
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$35,421.00	$0.00	$3,525,928.65
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$136,401.08	$3,389,527.57
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$402,127.37	$2,987,400.20
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$7,235.94	$2,980,164.26
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$70,762.95	$2,909,401.31
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$89,686.48	$0.00	$2,999,087.79
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$981,692.65	$0.00	$3,980,780.44
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$2,292.05	$0.00	$3,983,072.49
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$73,564.90	$3,909,507.59
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$1,620.00	$0.00	$3,911,127.59
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$8,549.91	$3,902,577.68
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$33,069.51	$3,869,508.17
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$8,974.01	$3,860,534.16
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$18,181.93	$3,842,352.23
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$30,969.01	$0.00	$3,873,321.24
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$39,921.86	$0.00	$3,913,243.10
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$44,582.01	$3,868,661.09
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$5,494.00	$3,863,167.09
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$19,623.20	$3,843,543.89
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$6,872.25	$3,836,671.64
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$3,667.82	$0.00	$3,840,339.46
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$10,445.86	$3,829,893.60
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$34,582.28	$3,795,311.32
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$17,935.84	$3,777,375.48
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$88,416.00	$3,688,959.48
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00	$3,838,959.48
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00	$3,840,959.48
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$9,865.00	$3,831,094.48
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$47,512.28	$0.00	$3,878,606.76
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$29,072.00	$3,849,534.76
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$11,829.67	$0.00	$3,861,364.43
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$1,782.00	$0.00	$3,863,146.43
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$141,328.60	$0.00	$4,004,475.03
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$128,558.00	$3,875,917.03
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00	$3,855,917.03
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$29,800.64	$3,826,116.39
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$42,868.11	$3,783,248.28
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$17,283.40	$3,765,964.88
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$526,109.36	$3,239,855.52
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$75,000.00	$3,164,855.52
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00	$3,094,855.52
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$65,112.99	$3,029,742.53
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$34,212.55	$2,995,529.98
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$19,708.00	$2,975,821.98
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$302,320.00	$0.00	$3,278,141.98
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$110,000.00	$3,168,141.98
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$79,088.08	$3,089,053.90
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$1,131,104.81	$1,957,949.09
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$14,016.92	$1,943,932.17
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$72,000.00	$0.00	$2,015,932.17
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$118,861.00	$1,897,071.17
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$2,594.00	$0.00	$1,899,665.17
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$220,000.00	$1,679,665.17
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$32,400.00	$0.00	$1,712,065.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$96,432.03	$1,615,633.14
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$406,240.12	$0.00	$2,021,873.26
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$435,724.72	$0.00	$2,457,597.98
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00	$2,397,597.98
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$257,922.00	$0.00	$2,655,519.98
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$611,914.00	$0.00	$3,267,433.98
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$533,172.08	$0.00	$3,800,606.06
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$64,644.12	$3,735,961.94
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$28,626.48	$3,707,335.46
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$832,858.40	$2,874,477.06
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$362,858.40	$0.00	$3,237,335.46
14/dic./2023	OC 220	(P00487)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$17,400.00	$3,219,935.46
14/dic./2023	OC 221	(P00489)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,400.00	$3,214,535.46
14/dic./2023	OC 222	(P00490)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$29,160.00	$3,185,375.46
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$388.67	$3,184,986.79
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$11.33	$3,184,975.46
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,227.30	$2,900,748.16
14/dic./2023	OC 255	(P00568)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$308.00	$2,900,440.16
14/dic./2023	OC 256	(P00569)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$731.97	$2,899,708.19
14/dic./2023	OC 256	(P00569)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.03	$2,899,708.16
14/dic./2023		**76**	**Subtotal**	**4,810,040.93**	**5,147,668.23**	
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,824.02	$2,771,884.14
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.39	$2,752,787.75
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,263.00	$2,696,524.75
15/dic./2023	OC 223	(P00499)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.64	$2,685,478.11
15/dic./2023	OC 224	(P00501)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$2,674,431.43
15/dic./2023	OC 225	(P00503)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$2,663,384.75
15/dic./2023	OC 226	(P00505)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$6,960.00	$2,656,424.75
15/dic./2023	OC 227	(P00507)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$2,645,378.07
15/dic./2023	CO 294	(P00508)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$11,046.68	$2,634,331.39
15/dic./2023	OC 228	(P00509)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$2,623,284.71
15/dic./2023	CO 295	(P00510)	GC JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$11,046.68	$2,612,238.03
15/dic./2023	OC 229	(P00511)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$2,601,191.35
15/dic./2023	OC 230	(P00513)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.64	$2,590,144.71
15/dic./2023	CO 297	(P00514)	GC ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$11,046.68	$2,579,098.03
15/dic./2023	OC 231	(P00515)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,098.04	$2,569,999.99
15/dic./2023	OC 232	(P00517)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$2,558,953.31
15/dic./2023	OC 233	(P00519)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,046.68	$2,547,906.63
15/dic./2023	0	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140,000.00	$1,407,906.63
15/dic./2023	CO 297	(P00523)	Cancelación GC ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	-$11,046.68	$1,418,953.31
15/dic./2023	OC 234	(P00527)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,887.77	$1,414,065.54
15/dic./2023	OC 235	(P00529)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,015.00	$1,412,050.54
15/dic./2023	OC 236	(P00531)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,599.00	$1,410,451.54
15/dic./2023	OC 237	(P00533)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,187.60	$1,409,263.94
15/dic./2023	OC 237	(P00533)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$34.53	$1,409,229.41
15/dic./2023	OC 244	(P00547)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,240.00	$1,392,989.41
15/dic./2023	OC 245	(P00549)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$0.00	$812.00	$1,392,177.41
15/dic./2023	OC 246	(P00551)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,110.00	$1,390,067.41
15/dic./2023	OC 247	(P00553)	GC Producto: 5150100029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	$0.00	$16,298.00	$1,373,769.41
15/dic./2023	OC 248	(P00555)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,281.70	$1,361,487.71
15/dic./2023	OC 257	(P00570)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$190.00	$1,361,297.71
15/dic./2023		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**1,538,410.45**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/dic./2023	OC 238	(P00535)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$324.00	$1,360,973.71
18/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**324.00**	
20/dic./2023	OC 249	(P00557)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,480.00	$1,357,493.71
20/dic./2023	OC 250	(P00559)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$23,200.00	$1,334,293.71
20/dic./2023	OC 251	(P00561)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,443.81	$1,319,849.90
20/dic./2023	OC 258	(P00575)	GC Producto: 2410100027 VIDRIOS	$0.00	$6,152.00	$1,313,697.90
20/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**47,275.81**	
26/dic./2023	OC 239	(P00537)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$9,269.91	$1,304,427.99
26/dic./2023	OC 239	(P00537)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.08	$1,304,427.91
26/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**9,269.99**	
27/dic./2023	OC 252	(P00563)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$400,000.00	$904,427.91
27/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400,000.00**	
28/dic./2023	OC 240	(P00539)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$591.98	$903,835.93
28/dic./2023	OC 240	(P00539)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$17.24	$903,818.69
28/dic./2023	OC 241	(P00541)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$956.00	$902,862.69
28/dic./2023	OC 242	(P00543)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$11,760.01	$891,102.68
28/dic./2023	OC 243	(P00545)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$703.97	$890,398.71
28/dic./2023	OC 243	(P00545)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$15.71	$890,383.00
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$105.00	$890,278.00
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$347.00	$889,931.00
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$48.00	$889,883.00
28/dic./2023	0	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.20	$887,133.80
28/dic./2023	OC 259	(P00577)	GC Producto: 5190100187 MODULO	$0.00	$166,800.00	$720,333.80
28/dic./2023	OC 260	(P00579)	GC Producto: 5290100125 MATERIAL DE SONIDO	$0.00	$68,400.00	$651,933.80
28/dic./2023		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**252,494.11**	
29/dic./2023	OC 203	(P00455)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$185.76	$651,748.04
29/dic./2023	OC 203	(P00455)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.05	$651,747.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor — Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/dic./2023	OC 253	(P00565)	GC Producto: 5410100002 AUTOMOVILES	$0.00	$371,914.00	$279,833.99
29/dic./2023		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**372,099.81**	
31/dic./2023	GM 6	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	$18,006.60	$0.00	$297,840.59
31/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**18,006.60**	**0.00**	
			Total (8220) :	**33,146,620.07**	**32,848,779.48**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$2,120,000.00	$0.00	-$2,120,000.00
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$302,774.25	-$1,817,225.75
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00	-$1,217,225.75
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$1,080,000.00	-$137,225.75
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$440,000.00	$302,774.25
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$302,774.25	$0.00	$0.00
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	$0.00
22/may./2023		**8**	**Subtotal**	**2,522,774.25**	**2,522,774.25**	
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00	$85,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00	$130,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00	$160,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	$0.00	$350,000.00	$510,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00	$545,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	$0.00	$75,000.00	$620,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00	$770,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	$1,975,000.00	$0.00	-$1,205,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	$350,000.00	$0.00	-$1,555,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	$0.00	$1,510,000.00	-$45,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00	$0.00
14/jul./2023		**12**	**Subtotal**	**2,325,000.00**	**2,325,000.00**	
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00	$110,000.00
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado	$546,872.00	$0.00	-$436,872.00
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado	$0.00	$436,872.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ago./2023		**4**		**Subtotal**	**546,872.00**	**546,872.00**	
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado		$0.00	$90,000.00	$125,000.00
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado		$0.00	$20,000.00	$145,000.00
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado		$0.00	$25,000.00	$170,000.00
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado		$220,000.00	$0.00	-$50,000.00
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado		$0.00	$150,000.00	$100,000.00
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado		$170,000.00	$0.00	-$70,000.00
09/oct./2023	GM 4	(P00006)	Monto Modificado		$0.00	$70,000.00	$0.00
09/oct./2023		**8**		**Subtotal**	**390,000.00**	**390,000.00**	
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$214,448.10	$214,448.10
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$38,724.09	$253,172.19
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$35,421.00	$288,593.19
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$136,401.08	$0.00	$152,192.11
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$402,127.37	$0.00	-$249,935.26
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$7,235.94	$0.00	-$257,171.20
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$70,762.95	$0.00	-$327,934.15
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$89,686.48	-$238,247.67
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$981,692.65	$743,444.98
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$2,292.05	$745,737.03
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$73,564.90	$0.00	$672,172.13
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$1,620.00	$673,792.13
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$8,549.91	$0.00	$665,242.22
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$33,069.51	$0.00	$632,172.71
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$8,974.01	$0.00	$623,198.70
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$18,181.93	$0.00	$605,016.77
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$30,969.01	$635,985.78
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$39,921.86	$675,907.64
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$44,582.01	$0.00	$631,325.63
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$5,494.00	$0.00	$625,831.63
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$19,623.20	$0.00	$606,208.43
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$6,872.25	$0.00	$599,336.18
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$3,667.82	$603,004.00
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$10,445.86	$0.00	$592,558.14
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$34,582.28	$0.00	$557,975.86
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$17,935.84	$0.00	$540,040.02
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$88,416.00	$0.00	$451,624.02
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$150,000.00	$601,624.02
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$2,000.00	$603,624.02
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$9,865.00	$0.00	$593,759.02
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$47,512.28	$641,271.30
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$29,072.00	$0.00	$612,199.30
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$11,829.67	$624,028.97
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$1,782.00	$625,810.97
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$0.00	$141,328.60	$767,139.57
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$128,558.00	$0.00	$638,581.57
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$20,000.00	$0.00	$618,581.57
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$29,800.64	$0.00	$588,780.93
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$42,868.11	$0.00	$545,912.82
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$17,283.40	$0.00	$528,629.42
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$526,109.36	$0.00	$2,520.06
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado		$75,000.00	$0.00	-$72,479.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00	-$142,479.94
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$65,112.99	$0.00	-$207,592.93
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$34,212.55	$0.00	-$241,805.48
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$19,708.00	$0.00	-$261,513.48
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$302,320.00	$40,806.52
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$110,000.00	$0.00	-$69,193.48
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$79,088.08	$0.00	-$148,281.56
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$1,131,104.81	$0.00	-$1,279,386.37
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$14,016.92	$0.00	-$1,293,403.29
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$72,000.00	-$1,221,403.29
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$118,861.00	$0.00	-$1,340,264.29
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$2,594.00	-$1,337,670.29
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$220,000.00	$0.00	-$1,557,670.29
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$32,400.00	-$1,525,270.29
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$96,432.03	$0.00	-$1,621,702.32
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$406,240.12	-$1,215,462.20
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$435,724.72	-$779,737.48
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00	-$839,737.48
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$257,922.00	-$581,815.48
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$611,914.00	$30,098.52
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$533,172.08	$563,270.60
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$64,644.12	$0.00	$498,626.48
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$28,626.48	$0.00	$470,000.00
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$832,858.40	$0.00	-$362,858.40
14/dic./2023	GM 5	(P00486)	Monto Modificado	$0.00	$362,858.40	$0.00
14/dic./2023		**67**	**Subtotal**	**4,810,040.93**	**4,810,040.93**	
31/dic./2023	GM 6	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	$0.00	$18,006.60	$18,006.60
31/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**18,006.60**	
			Total (8230) :	**10,594,687.18**	**10,612,693.78**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$90.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$14.40	$0.00	$104.40
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$14.40
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.40	$0.00
01/ene./2023		**5**	**Subtotal**	**104.40**	**104.40**	
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$97.23	$0.00	$97.23
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$7.77	$0.00	$105.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$78.70	$0.00	$183.70
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$6.30	$0.00	$190.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$138.88	$0.00	$328.88
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$11.11	$0.00	$339.99
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$144.44	$0.00	$484.43
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$11.55	$0.00	$495.98
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$1,101.76	$0.00	$1,597.74

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$88.14	$0.00	$1,685.88
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$551.29	$0.00	$2,237.17
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$44.11	$0.00	$2,281.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.23	$2,184.05
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.77	$2,176.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.70	$2,097.58
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.30	$2,091.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.88	$1,952.40
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.11	$1,941.29
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.44	$1,796.85
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.55	$1,785.30
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.76	$683.54
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.14	$595.40
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.29	$44.11
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.11	$0.00
04/ene./2023		**24**	**Subtotal**	**2,281.28**	**2,281.28**	
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$1,568.57	$0.00	$1,568.57
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$125.48	$0.00	$1,694.05
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.57	$125.48
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.48	$0.00
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$748.40	$0.00	$748.40
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$59.87	$0.00	$808.27
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.40	$59.87
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.87	$0.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$2,108.62	$0.00	$2,108.62
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$337.38	$0.00	$2,446.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.62	$337.38
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.38	$0.00
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$3,759.26	$0.00	$3,759.26
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$300.74	$0.00	$4,060.00
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.26	$300.74
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.74	$0.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$5,909.26	$0.00	$5,909.26
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$472.74	$0.00	$6,382.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,909.26	$472.74
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.74	$0.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00	$17,280.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00	$1,280.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00	$0.00
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$2,645.02	$0.00	$2,645.02
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.02	$0.00
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$295.00	$0.00	$295.00
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$47.20	$0.00	$342.20
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00	$47.20
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.20	$0.00
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	$75,296.00	$0.00	$75,296.00
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,296.00	$0.00
05/ene./2023		**32**	**Subtotal**	**110,953.54**	**110,953.54**	
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$5,649.00	$0.00	$5,649.00
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$451.92	$0.00	$6,100.92
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.00	$451.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.92	$0.00
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$7,059.00	$0.00	$7,059.00
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$564.72	$0.00	$7,623.72
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,059.00	$564.72
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.72	$0.00
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$7,517.50	$0.00	$7,517.50
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$601.40	$0.00	$8,118.90
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,517.50	$601.40
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.40	$0.00
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$319.90	$0.00	$319.90
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.90	$0.00
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$181.47	$0.00	$181.47
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.47	$0.00
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$949.50	$0.00	$949.50
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$75.50	$0.00	$1,025.00
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.50	$75.50
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.50	$0.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$1,851.85	$0.00	$1,851.85
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$148.15	$0.00	$2,000.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$148.15
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$0.00
06/ene./2023		**24**	**Subtotal**	**25,369.91**	**25,369.91**	
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$2,593.23	$0.00	$2,593.23
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$207.47	$0.00	$2,800.70
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.23	$207.47
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.47	$0.00
09/ene./2023		**4**	**Subtotal**	**2,800.70**	**2,800.70**	
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$2,696.66	$0.00	$2,696.66
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$103.33	$0.00	$2,799.99
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.66	$103.33
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.33	$0.00
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$1,805.09	$0.00	$1,805.09
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$144.41	$0.00	$1,949.50
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.09	$144.41
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.41	$0.00
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$550.93	$0.00	$550.93
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$44.07	$0.00	$595.00
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.93	$44.07
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.07	$0.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00	$2,808.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$208.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00	$0.00
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$78,612.05	$0.00	$78,612.05
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$4,137.93	$0.00	$82,749.98
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$21,416.51	$0.00	$104,166.49
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$44,544.88	$0.00	$148,711.37
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$14,625.44	$0.00	$163,336.81
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,612.05	$84,724.76
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,137.93	$80,586.83
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,416.51	$59,170.32
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,544.88	$14,625.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,625.44	$0.00
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$7,480.05
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$10,721.00
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$3,124.08	$0.00	$13,845.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$15,864.68
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$19,785.61
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$21,325.13
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$13,845.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$10,604.13
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,124.08	$7,480.05
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$5,460.45
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$1,539.52
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$0.00
10/ene./2023		**38**		**Subtotal**	**192,814.43**	**192,814.43**	
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$192.00	$0.00	$1,392.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$192.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.00	$0.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$2,925.00	$0.00	$2,925.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$3,159.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,925.00	$234.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$0.00
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$1,677.30	$0.00	$1,677.30
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$9.59	$0.00	$1,686.89
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$720.82	$0.00	$2,407.71
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$14.08	$0.00	$2,421.79
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,677.30	$744.49
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9.59	$734.90
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.82	$14.08
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14.08	$0.00
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$1,562.47	$0.00	$1,562.47
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$124.99	$0.00	$1,687.46
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,562.47	$124.99
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$124.99	$0.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$3,444.46	$0.00	$3,444.46
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$275.54	$0.00	$3,720.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,444.46	$275.54
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275.54	$0.00
12/ene./2023		**24**		**Subtotal**	**12,380.25**	**12,380.25**	
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$666.67	$0.00	$666.67
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$53.33	$0.00	$720.00
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$666.67	$53.33
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53.33	$0.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$666.67	$0.00	$666.67
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$53.33	$0.00	$720.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$666.67	$53.33
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53.33	$0.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$509.26	$0.00	$509.26
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$40.74	$0.00	$550.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$509.26	$40.74
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.74	$0.00
13/ene./2023		**12**		**Subtotal**	**1,990.00**	**1,990.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$31,000.47	$0.00	$31,000.47
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,000.47	$0.00
15/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**31,000.47**	**31,000.47**	
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$1,823.55	$0.00	$1,823.55
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$6.71	$0.00	$1,830.26
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,823.55	$6.71
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6.71	$0.00
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$215.52	$0.00	$215.52
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$34.48	$0.00	$250.00
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.52	$34.48
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34.48	$0.00
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$699.00
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$810.84
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$111.84
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$0.00
16/ene./2023		**12**		**Subtotal**	**2,891.10**	**2,891.10**	
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$3,319.09	$0.00	$3,319.09
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$265.52	$0.00	$3,584.61
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,319.09	$265.52
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$265.52	$0.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$192.00	$0.00	$1,392.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$192.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.00	$0.00
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$827.56	$0.00	$827.56
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$10,344.45	$0.00	$11,172.01
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$827.56	$10,344.45
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,344.45	$0.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$600.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$48.00	$0.00	$648.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$48.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.00	$0.00
17/ene./2023		**16**		**Subtotal**	**16,796.62**	**16,796.62**	
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$880.00	$0.00	$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,000.00	$880.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$880.00	$0.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$880.00	$0.00	$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,000.00	$880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$880.00	$0.00
19/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**23,760.00**	**23,760.00**	
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$78,612.05	$0.00	$78,612.05

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$4,253.21	$0.00	$82,865.26
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$21,416.51	$0.00	$104,281.77
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$42,569.35	$0.00	$146,851.12
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$14,625.44	$0.00	$161,476.56
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,612.05	$82,864.51
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,253.21	$78,611.30
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,416.51	$57,194.79
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,569.35	$14,625.44
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,625.44	$0.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$7,480.05
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$10,721.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$14,721.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$16,740.60
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$3,920.61	$0.00	$20,661.21
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$22,200.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$14,720.68
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$11,479.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$7,479.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$5,460.13
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.61	$1,539.52
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$0.00
20/ene./2023		**22**		**Subtotal**	**183,677.29**	**183,677.29**	
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$1,066.97	$0.00	$1,066.97
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$85.35	$0.00	$1,152.32
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,066.97	$85.35
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.35	$0.00
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$240.00
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$0.00
23/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**1,392.32**	**1,392.32**	
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$3,480.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$480.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$0.00
24/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**3,480.00**	**3,480.00**	
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$1,851.85	$0.00	$1,851.85
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$148.15	$0.00	$2,000.00
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,851.85	$148.15
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148.15	$0.00
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$2,561.11	$0.00	$2,561.11
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$204.89	$0.00	$2,766.00
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,561.11	$204.89
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$204.89	$0.00
25/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**4,766.00**	**4,766.00**	
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$2,597.30	$0.00	$2,597.30
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$207.50	$0.00	$2,804.80
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,597.30	$207.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.50	$0.00
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$608.33	$0.00	$608.33
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$48.67	$0.00	$657.00
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.33	$48.67
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.67	$0.00
26/ene./2023		**8**	**Subtotal**	**3,461.80**	**3,461.80**	
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$2,790.55	$0.00	$2,790.55
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$80.05	$0.00	$2,870.60
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.55	$80.05
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.05	$0.00
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$222.16	$0.00	$222.16
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$17.76	$0.00	$239.92
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.16	$17.76
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.76	$0.00
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$116.67	$0.00	$116.67
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$9.33	$0.00	$126.00
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.67	$9.33
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.33	$0.00
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$2,026.00	$0.00	$2,026.00
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$324.16	$0.00	$2,350.16
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.00	$324.16
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.16	$0.00
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00	$1,130.00
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$90.40	$0.00	$1,220.40
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00	$90.40
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.40	$0.00
27/ene./2023		**20**	**Subtotal**	**6,807.08**	**6,807.08**	
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$803.99	$0.00	$803.99
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.99	$0.00
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$980.36	$0.00	$980.36
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$32.89	$0.00	$1,013.25
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.36	$32.89
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.89	$0.00
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$291.67	$0.00	$291.67
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$23.33	$0.00	$315.00
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.67	$23.33
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.33	$0.00
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00	$1,710.00
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$273.60	$0.00	$1,983.60
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00	$273.60
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.60	$0.00
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$8,228.07	$0.00	$8,228.07
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$11,469.02
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$2,221.58	$0.00	$13,690.60
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$4,312.99	$0.00	$18,003.59
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$1,693.48	$0.00	$19,697.07
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,228.07	$11,469.00
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$8,228.05
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.58	$6,006.47
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.99	$1,693.48
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.48	$0.00
30/ene./2023		**24**	**Subtotal**	**23,812.91**	**23,812.91**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00	$324.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$24.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00	$0.00
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$1,710.46	$0.00	$1,710.46
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$13.07	$0.00	$1,723.53
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.46	$13.07
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.07	$0.00
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$86,874.46	$0.00	$86,874.46
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$4,253.21	$0.00	$91,127.67
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$23,354.94	$0.00	$114,482.61
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$48,056.86	$0.00	$162,539.47
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$15,587.71	$0.00	$178,127.18
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$674.15	$0.00	$178,801.33
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$203.81	$0.00	$179,005.14
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$1,513.57	$0.00	$180,518.71
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,874.46	$93,644.25
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,253.21	$89,391.04
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,354.94	$66,036.10
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,056.86	$17,979.24
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,587.71	$2,391.53
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.15	$1,717.38
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.81	$1,513.57
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.57	$0.00
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$34,733.75	$0.00	$34,733.75
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,733.75	$0.00
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00	$699.00
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	$111.84	$0.00	$810.84
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00	$111.84
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.84	$0.00
31/ene./2023	0	(D00033)	Presupuesto de Egresos Comprometido	$9,807.94	$0.00	$9,807.94
31/ene./2023	0	(D00033)	PE Comprometido	$0.00	$9,807.94	$0.00
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$128,059.94	$0.00	$128,059.94
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,059.94	$0.00
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	$20,720.12	$0.00	$20,720.12
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,720.12	$0.00
31/ene./2023	0	(D00201)	PE Comprometido	$65,948.29	$0.00	$65,948.29
31/ene./2023	0	(D00201)	PE comprometido	$0.00	$65,948.29	$0.00
31/ene./2023		**38**	**Subtotal**	**442,647.12**	**442,647.12**	
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$185.61	$0.00	$185.61
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$14.39	$0.00	$200.00
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$46.40	$0.00	$246.40
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$3.60	$0.00	$250.00
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.61	$64.39
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.39	$50.00
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.40	$3.60
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.60	$0.00
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00	$54.00
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$8.64	$0.00	$62.64
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00	$8.64
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.64	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2023		**12**		**Subtotal**	**312.64**	**312.64**	
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$92.59	$0.00	$92.59
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$7.41	$0.00	$100.00
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92.59	$7.41
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7.41	$0.00
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
02/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$1,851.85	$0.00	$1,851.85
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$148.15	$0.00	$2,000.00
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,851.85	$148.15
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148.15	$0.00
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$688.72	$0.00	$688.72
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.20	$0.00	$798.92
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$688.73	$0.00	$1,487.65
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.20	$0.00	$1,597.85
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$690.80	$0.00	$2,288.65
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.50	$0.00	$2,399.15
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$688.73	$0.00	$3,087.88
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.20	$0.00	$3,198.08
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$688.73	$0.00	$3,886.81
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.19	$0.00	$3,997.00
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$688.72	$3,308.28
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.20	$3,198.08
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$688.73	$2,509.35
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.20	$2,399.15
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.80	$1,708.35
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.50	$1,597.85
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$688.73	$909.12
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.20	$798.92
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$688.73	$110.19
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.19	$0.00
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$2,029.72	$0.00	$2,029.72
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$162.38	$0.00	$2,192.10
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,029.72	$162.38
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$162.38	$0.00
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$5,063.50	$0.00	$5,063.50
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$810.16	$0.00	$5,873.66
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,063.50	$810.16
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$810.16	$0.00
03/feb./2023		**32**		**Subtotal**	**14,062.76**	**14,062.76**	
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$48.00	$0.00	$348.00
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$48.00
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.00	$0.00
07/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**348.00**	**348.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$6,960.00
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$960.00
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$0.00
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$838.41	$0.00	$838.41
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.41	$0.00
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	$719.83	$0.00	$719.83
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	$115.17	$0.00	$835.00
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.83	$115.17
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.17	$0.00
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	$1,851.85	$0.00	$1,851.85
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	$148.15	$0.00	$2,000.00
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$148.15
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$0.00
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$78,343.45	$0.00	$78,343.45
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	$83,666.52
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$21,343.99	$0.00	$105,010.51
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$42,742.73	$0.00	$147,753.24
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$14,240.56	$0.00	$161,993.80
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,343.45	$83,650.35
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	$78,327.28
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,343.99	$56,983.29
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,742.73	$14,240.56
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,240.56	$0.00
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	$7,480.05
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$10,721.00
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	$12,740.60
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	$16,661.53
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$18,201.05
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$10,721.00
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$7,480.05
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$5,460.45
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$1,539.52
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$0.00
09/feb./2023		**34**	**Subtotal**	**190,828.26**	**190,828.26**	
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$666.67	$0.00	$666.67
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$53.33	$0.00	$720.00
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.67	$53.33
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.33	$0.00
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$509.26	$0.00	$509.26
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$40.74	$0.00	$550.00
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.26	$40.74
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.74	$0.00
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$666.67	$0.00	$666.67
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$53.33	$0.00	$720.00
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.67	$53.33
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.33	$0.00
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$370.00
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$0.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00	$756.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$56.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00	$0.00
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$972.22	$0.00	$972.22
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$77.78	$0.00	$1,050.00
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.22	$77.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77.78	$0.00
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático		$3,152.39	$0.00	$3,152.39
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático		$252.19	$0.00	$3,404.58
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,152.39	$252.19
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$252.19	$0.00
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático		$6,027.09	$0.00	$6,027.09
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático		$482.17	$0.00	$6,509.26
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,027.09	$482.17
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$482.17	$0.00
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático		$2,146.67	$0.00	$2,146.67
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático		$89.33	$0.00	$2,236.00
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,146.67	$89.33
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$89.33	$0.00
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático		$71,738.00	$0.00	$71,738.00
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$71,738.00	$0.00
10/feb./2023		**36**		**Subtotal**	**88,053.84**	**88,053.84**	
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático		$1,814.67	$0.00	$1,814.67
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,814.67	$0.00
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$1,695.50	$0.00	$1,695.50
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$99.50	$0.00	$1,795.00
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,695.50	$99.50
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$99.50	$0.00
13/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**3,609.67**	**3,609.67**	
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$3,990.17	$0.00	$3,990.17
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$319.23	$0.00	$4,309.40
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,990.17	$319.23
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$319.23	$0.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático		$2,799.00	$0.00	$2,799.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,799.00	$0.00
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático		$125.46	$0.00	$125.46
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático		$10.04	$0.00	$135.50
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$125.46	$10.04
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.04	$0.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático		$880.00	$0.00	$11,880.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,000.00	$880.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$880.00	$0.00
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático		$108.33	$0.00	$108.33
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático		$8.67	$0.00	$117.00
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$108.33	$8.67
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.67	$0.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático		$24.00	$0.00	$324.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$24.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24.00	$0.00
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático		$162.04	$0.00	$162.04
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático		$12.96	$0.00	$175.00
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$162.04	$12.96
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12.96	$0.00
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático		$46.30	$0.00	$46.30
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático		$3.70	$0.00	$50.00
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.30	$3.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.70	$0.00
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$34,000.37	$0.00	$34,000.37
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,000.37	$0.00
14/feb./2023		**32**		**Subtotal**	**53,790.27**	**53,790.27**	
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático		$2,372.50	$0.00	$2,372.50
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático		$189.80	$0.00	$2,562.30
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,372.50	$189.80
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189.80	$0.00
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático		$1,724.19	$0.00	$1,724.19
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático		$275.87	$0.00	$2,000.06
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,724.19	$275.87
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275.87	$0.00
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático		$1,037.04	$0.00	$1,037.04
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático		$82.96	$0.00	$1,120.00
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,037.04	$82.96
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82.96	$0.00
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático		$10,451.00	$0.00	$10,451.00
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,451.00	$0.00
15/feb./2023		**14**		**Subtotal**	**16,133.36**	**16,133.36**	
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático		$128.00	$0.00	$928.00
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$128.00
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$128.00	$0.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático		$735.00	$0.00	$735.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático		$24.00	$0.00	$759.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$735.00	$24.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24.00	$0.00
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático		$271.01	$0.00	$271.01
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático		$326.01	$0.00	$597.02
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$271.01	$326.01
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$326.01	$0.00
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático		$19,843.00	$0.00	$19,843.00
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,843.00	$0.00
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático		$39,554.00	$0.00	$39,554.00
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,554.00	$0.00
16/feb./2023		**16**		**Subtotal**	**61,681.02**	**61,681.02**	
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático		$421.16	$0.00	$421.16
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático		$5.61	$0.00	$426.77
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$421.16	$5.61
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5.61	$0.00
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático		$395.83	$0.00	$395.83
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático		$31.67	$0.00	$427.50
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$395.83	$31.67
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31.67	$0.00
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático		$1,733.48	$0.00	$1,733.48
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático		$138.68	$0.00	$1,872.16
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,733.48	$138.68
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138.68	$0.00
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático		$1,851.85	$0.00	$1,851.85

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$148.15	$0.00	$2,000.00
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$148.15
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$0.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$800.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00	$864.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$64.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00	$0.00
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$666.67	$0.00	$666.67
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$53.33	$0.00	$720.00
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.67	$53.33
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.33	$0.00
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$78,343.45	$0.00	$78,343.45
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	$83,666.52
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$21,343.99	$0.00	$105,010.51
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$42,758.90	$0.00	$147,769.41
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$14,240.56	$0.00	$162,009.97
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,343.45	$83,666.52
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	$78,343.45
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,343.99	$56,999.46
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,758.90	$14,240.56
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,240.56	$0.00
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	$7,480.05
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$10,721.00
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,124.08	$0.00	$13,845.08
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$17,845.08
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	$19,864.68
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	$23,785.61
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$25,325.13
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$17,845.08
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$14,604.13
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$11,480.05
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$7,480.05
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$5,460.45
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$1,539.52
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$0.00
17/feb./2023		**48**	**Subtotal**	**193,645.53**	**193,645.53**	
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	$1,851.85	$0.00	$1,851.85
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	$148.15	$0.00	$2,000.00
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$148.15
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$0.00
21/feb./2023		**4**	**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$639.56	$0.00	$639.56
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$49.56	$0.00	$689.12
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$212.06	$0.00	$901.18
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$33.93	$0.00	$935.11
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$547.41	$0.00	$1,482.52
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$87.60	$0.00	$1,570.12
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.56	$930.56
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.56	$881.00
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.06	$668.94
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.93	$635.01
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.41	$87.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.60	$0.00
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$11,988.00	$0.00	$11,988.00
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$1,918.08	$0.00	$13,906.08
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,988.00	$1,918.08
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.08	$0.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$4,200.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00	$4,872.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$672.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00	$0.00
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$372.23	$0.00	$372.23
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$29.77	$0.00	$402.00
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.23	$29.77
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.77	$0.00
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$0.00
22/feb./2023		**26**	**Subtotal**	**22,250.20**	**22,250.20**	
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	$2,164.17	$0.00	$2,164.17
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	$66.98	$0.00	$2,231.15
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.17	$66.98
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.98	$0.00
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	$601.85	$0.00	$601.85
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	$48.15	$0.00	$650.00
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.85	$48.15
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.15	$0.00
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	$2,127.90	$0.00	$2,127.90
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	$21.69	$0.00	$2,149.59
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,127.90	$21.69
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.69	$0.00
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	$6,887.03	$0.00	$6,887.03
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	$550.97	$0.00	$7,438.00
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,887.03	$550.97
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.97	$0.00
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$632.10	$0.00	$632.10
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$174.16	$0.00	$806.26
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$13.94	$0.00	$820.20
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.10	$188.10
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.16	$13.94
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.94	$0.00
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	$4,330.47	$0.00	$4,330.47
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	$346.43	$0.00	$4,676.90
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.47	$346.43
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.43	$0.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$3,480.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$480.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$0.00
23/feb./2023		**30**	**Subtotal**	**21,445.84**	**21,445.84**	
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	$625.93	$0.00	$625.93
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	$50.07	$0.00	$676.00
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.93	$50.07
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.07	$0.00
25/feb./2023		**4**	**Subtotal**	**676.00**	**676.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$92.59	$0.00	$92.59
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$7.41	$0.00	$100.00
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$367.24	$0.00	$467.24
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$58.76	$0.00	$526.00
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.59	$433.41
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.41	$426.00
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.24	$58.76
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.76	$0.00
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$720.00
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$115.20	$0.00	$835.20
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$115.20
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.20	$0.00
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$160.00
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$0.00
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$80,256.80	$0.00	$80,256.80
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	$85,579.87
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$21,860.59	$0.00	$107,440.46
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$43,770.77	$0.00	$151,211.23
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$14,625.44	$0.00	$165,836.67
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,256.80	$85,579.87
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	$80,256.80
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,860.59	$58,396.21
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,770.77	$14,625.44
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	$0.00
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	$7,480.05
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$10,721.00
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	$12,740.60
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	$16,661.53
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$18,201.05
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$10,721.00
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$7,480.05
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$5,460.45
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$1,539.52
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$0.00
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$34,000.37	$0.00	$34,000.37
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.37	$0.00
27/feb./2023		**36**	**Subtotal**	**219,559.29**	**219,559.29**	
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00	$3,038.00
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	$486.08	$0.00	$3,524.08
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00	$486.08
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.08	$0.00
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	$1,441.28	$0.00	$1,441.28
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	$43.62	$0.00	$1,484.90
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.28	$43.62
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.62	$0.00
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00	$699.00
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$111.84	$0.00	$810.84
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00	$111.84
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.84	$0.00
28/feb./2023	0	(D00034)	Presupuesto de Egresos Comprometido	$9,807.94	$0.00	$9,807.94
28/feb./2023	0	(D00034)	PE Comprometido	$0.00	$9,807.94	$0.00
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$127,027.33	$0.00	$127,027.33
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,027.33	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$22,803.52	$0.00	$22,803.52
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,803.52	$0.00
28/feb./2023	0	(D00202)	Presupuesto de Egresos Comprometido		$65,948.29	$0.00	$65,948.29
28/feb./2023	0	(D00202)	PE Comprometido		$0.00	$65,948.29	$0.00
28/feb./2023		**20**		**Subtotal**	**231,406.90**	**231,406.90**	
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático		$1,540.00	$0.00	$1,540.00
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,540.00	$0.00
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático		$5,382.40	$0.00	$5,382.40
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,382.40	$0.00
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático		$1,046.85	$0.00	$1,046.85
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,046.85	$0.00
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático		$3,053.16	$0.00	$3,053.16
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,053.16	$0.00
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
01/mar./2023		**10**		**Subtotal**	**13,022.41**	**13,022.41**	
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático		$8,581.14	$0.00	$8,581.14
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,581.14	$0.00
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático		$2,488.74	$0.00	$2,488.74
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,488.74	$0.00
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático		$1,730.00	$0.00	$1,730.00
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,730.00	$0.00
02/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**12,799.88**	**12,799.88**	
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,160.00	$0.00
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.00	$0.00
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático		$1,944.80	$0.00	$1,944.80
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,944.80	$0.00
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$720.00
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$0.00
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$720.00
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$0.00
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$550.00
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$0.00
03/mar./2023		**12**		**Subtotal**	**7,894.80**	**7,894.80**	
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$0.00
05/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático		$1,146.00	$0.00	$1,146.00
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,146.00	$0.00
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático		$268.50	$0.00	$268.50
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.50	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$61.00
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$0.00
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$0.00
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$0.00
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00	$923.00
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00	$0.00
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$280.00
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	$44.80	$0.00	$324.80
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$44.80
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.80	$0.00
06/mar./2023		**18**	**Subtotal**	**5,868.30**	**5,868.30**	
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$0.00
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático	$4,166.59	$0.00	$4,166.59
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,166.59	$0.00
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático	$2,505.00	$0.00	$2,505.00
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,505.00	$0.00
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00	$432.00
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00	$0.00
07/mar./2023		**8**	**Subtotal**	**14,063.59**	**14,063.59**	
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00	$0.00
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$80,256.80	$0.00	$80,256.80
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	$85,579.87
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$21,860.59	$0.00	$107,440.46
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$43,770.80	$0.00	$151,211.26
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$14,625.44	$0.00	$165,836.70
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,256.80	$85,579.90
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	$80,256.83
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,860.59	$58,396.24
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,770.80	$14,625.44
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	$0.00
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	$7,480.05
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$10,721.00
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$3,124.08	$0.00	$13,845.08
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	$15,864.68
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	$19,785.61
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$21,325.13
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$13,845.08
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$10,604.13
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$7,480.05
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$5,460.45
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$1,539.52
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$0.00
08/mar./2023		**26**	**Subtotal**	**189,253.83**	**189,253.83**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático		$7,497.84	$0.00	$7,497.84
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático		$119,999.70	$0.00	$127,497.54
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático		$2,281.88	$0.00	$129,779.42
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático		$5,041.08	$0.00	$134,820.50
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático		$11,346.33	$0.00	$146,166.83
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,497.84	$138,668.99
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119,999.70	$18,669.29
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,281.88	$16,387.41
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,041.08	$11,346.33
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,346.33	$0.00
13/mar./2023		**10**		**Subtotal**	**146,166.83**	**146,166.83**	
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$390.00
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.00	$0.00
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático		$2,204.68	$0.00	$2,204.68
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,204.68	$0.00
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$360.00
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$0.00
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático		$1,597.00	$0.00	$1,597.00
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,597.00	$0.00
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$80,271.00	$0.00	$80,271.00
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,271.00	$0.00
14/mar./2023		**10**		**Subtotal**	**84,822.68**	**84,822.68**	
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático		$546.00	$0.00	$546.00
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$546.00	$0.00
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático		$2,642.57	$0.00	$2,642.57
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,642.57	$0.00
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático		$284.60	$0.00	$284.60
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$284.60	$0.00
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$34,999.82
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$0.00
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$0.00
15/mar./2023		**10**		**Subtotal**	**47,472.99**	**47,472.99**	
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático		$11,880.00	$0.00	$11,880.00
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,880.00	$0.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$690.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$890.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$200.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$0.00
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático		$1,960.00	$0.00	$1,960.00
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,960.00	$0.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$7,480.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$10,721.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$14,721.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$16,740.60
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$20,661.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$22,201.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$14,721.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$11,480.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$7,480.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$5,460.45
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$1,539.52
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$0.00
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$73,590.15
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$78,913.22
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$20,060.58	$0.00	$98,973.80
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$39,861.76	$0.00	$138,835.56
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$153,076.12
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$79,485.97
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$74,162.90
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.58	$54,102.32
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,861.76	$14,240.56
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$0.00
16/mar./2023		**30**		**Subtotal**	**190,007.17**	**190,007.17**	
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático		$888.00	$0.00	$888.00
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$888.00	$0.00
17/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**888.00**	**888.00**	
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$73,590.15
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$78,913.22
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$20,060.59	$0.00	$98,973.81
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$39,286.00	$0.00	$138,259.81
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$152,500.37
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$78,910.22
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$73,587.15
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.59	$53,526.56
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,286.00	$14,240.56
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$0.00
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$7,480.05
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$10,721.00
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$12,740.60
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$16,661.53
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$18,201.05
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$10,721.00
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$7,480.05
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$5,460.45
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$1,539.52
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$0.00
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$34,999.82
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$0.00
29/mar./2023		**22**		**Subtotal**	**205,701.24**	**205,701.24**	
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático		$5,496.00	$0.00	$5,496.00
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,496.00	$0.00
30/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**5,496.00**	**5,496.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$699.00
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$810.84
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$111.84
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$0.00
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$90.00	$0.00	$90.00
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$14.40	$0.00	$104.40
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.00	$14.40
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14.40	$0.00
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$0.00
31/mar./2023	0	(D00035)	PE comprometido		$9,807.94	$0.00	$9,807.94
31/mar./2023	0	(D00035)	PE Comprometido		$0.00	$9,807.94	$0.00
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$90,893.70	$0.00	$90,893.70
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,893.70	$0.00
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$24,880.41	$0.00	$24,880.41
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,880.41	$0.00
31/mar./2023	0	(D00203)	PE Comprometido		$65,948.29	$0.00	$65,948.29
31/mar./2023	0	(D00203)	PE Comprometido		$0.00	$65,948.29	$0.00
31/mar./2023		**20**		**Subtotal**	**194,345.58**	**194,345.58**	
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático		$4,803.75	$0.00	$4,803.75
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,803.75	$0.00
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático		$3,564.00	$0.00	$3,564.00
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,564.00	$0.00
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático		$1,020.18	$0.00	$1,020.18
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.18	$0.00
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$54.00	$0.00	$54.00
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$8.64	$0.00	$62.64
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54.00	$8.64
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.64	$0.00
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático		$5,391.92	$0.00	$5,391.92
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,391.92	$0.00
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático		$1,840.36	$0.00	$1,840.36
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.36	$0.00
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático		$942.00	$0.00	$942.00
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$942.00	$0.00
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático		$339.99	$0.00	$339.99
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.99	$0.00
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$160.00
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$0.00
03/abr./2023		**24**		**Subtotal**	**21,124.84**	**21,124.84**	
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático		$2,742.08	$0.00	$2,742.08
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,742.08	$0.00
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático		$850.01	$0.00	$850.01
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.01	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**3,592.09**	**3,592.09**	
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$73,590.15
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$78,913.22
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$20,060.58	$0.00	$98,973.80
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$39,289.00	$0.00	$138,262.80
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$152,503.36
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$78,913.21
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$73,590.14
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.58	$53,529.56
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,289.00	$14,240.56
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$0.00
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$7,480.05
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$10,721.00
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$3,124.08	$0.00	$13,845.08
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$15,864.68
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$19,785.61
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$21,325.13
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$13,845.08
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$10,604.13
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,124.08	$7,480.05
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$5,460.45
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$1,539.52
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$0.00
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$450.00
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$630.00
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$100.80	$0.00	$730.80
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$280.80
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$100.80
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.80	$0.00
05/abr./2023		**28**		**Subtotal**	**174,559.29**	**174,559.29**	
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$900.00
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$0.00
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$400.00
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$0.00
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático		$4,535.00	$0.00	$4,535.00
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,535.00	$0.00
10/abr./2023		**6**		**Subtotal**	**5,835.00**	**5,835.00**	
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático		$1,285.25	$0.00	$1,285.25
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,285.25	$0.00
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático		$2,619.20	$0.00	$2,619.20
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,619.20	$0.00
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático		$4,123.33	$0.00	$4,123.33
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,123.33	$0.00
11/abr./2023		**6**		**Subtotal**	**8,027.78**	**8,027.78**	
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático		$6,778.62	$0.00	$6,778.62
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,778.62	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$550.00
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$0.00
12/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**7,328.62**	**7,328.62**	
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático		$797.00	$0.00	$797.00
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$797.00	$0.00
13/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**797.00**	**797.00**	
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$0.00
14/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**9,000.00**	**9,000.00**	
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$34,999.82
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$0.00
15/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**34,999.82**	**34,999.82**	
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$670.00
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$0.00
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$670.00
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$0.00
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$0.00
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$720.00
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$0.00
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático		$1,442.00	$0.00	$1,442.00
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,442.00	$0.00
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático		$3,673.41	$0.00	$3,673.41
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,673.41	$0.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$57,150.00	$0.00	$57,150.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,150.00	$0.00
17/abr./2023		**14**		**Subtotal**	**64,525.41**	**64,525.41**	
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$73,590.15
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$78,913.22
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$20,060.58	$0.00	$98,973.80
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$39,289.00	$0.00	$138,262.80
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$152,503.36
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$78,913.21
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$73,590.14
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.58	$53,529.56
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,289.00	$14,240.56
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$0.00
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$7,480.05
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$10,721.00
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$12,740.60
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$16,661.53
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$18,201.05
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$10,721.00
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$7,480.05
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$5,460.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$1,539.52
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$0.00
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático		$16,581.00	$0.00	$16,581.00
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,581.00	$0.00
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático		$269.86	$0.00	$269.86
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$269.86	$0.00
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático		$2,945.00	$0.00	$2,945.00
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,945.00	$0.00
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático		$4,760.65	$0.00	$4,760.65
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,760.65	$0.00
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático		$64,602.72	$0.00	$64,602.72
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,602.72	$0.00
18/abr./2023		**30**		**Subtotal**	**259,863.64**	**259,863.64**	
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
20/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**700.00**	**700.00**	
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,218.00	$0.00
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático		$745.00	$0.00	$745.00
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$745.00	$0.00
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático		$6,599.00	$0.00	$6,599.00
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,599.00	$0.00
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático		$4,721.72	$0.00	$4,721.72
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,721.72	$0.00
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático		$4,425.00	$0.00	$4,425.00
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,425.00	$0.00
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático		$7,956.40	$0.00	$7,956.40
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,956.40	$0.00
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático		$366.00	$0.00	$366.00
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$366.00	$0.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$264.00	$0.00	$964.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$264.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$264.00	$0.00
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
21/abr./2023		**22**		**Subtotal**	**28,695.12**	**28,695.12**	
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático		$3,720.00	$0.00	$3,720.00
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,720.00	$0.00
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático		$1,989.51	$0.00	$1,989.51
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,989.51	$0.00
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático		$835.00	$0.00	$835.00
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$835.00	$0.00
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático		$945.00	$0.00	$945.00
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$945.00	$0.00
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$600.00
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2023		**10**		**Subtotal**	**8,089.51**	**8,089.51**	
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático		$1,839.20	$0.00	$1,839.20
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,839.20	$0.00
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático		$528.12	$0.00	$528.12
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$528.12	$0.00
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático		$3,230.00	$0.00	$3,230.00
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,230.00	$0.00
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático		$584.64	$0.00	$584.64
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$584.64	$0.00
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático		$1,197.00	$0.00	$1,197.00
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,197.00	$0.00
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$430.00
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$0.00
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$360.00
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$0.00
25/abr./2023		**14**		**Subtotal**	**8,168.96**	**8,168.96**	
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático		$2,670.00	$0.00	$2,670.00
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,670.00	$0.00
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$0.00
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático		$6,390.17	$0.00	$6,390.17
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,390.17	$0.00
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
26/abr./2023		**8**		**Subtotal**	**13,760.17**	**13,760.17**	
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$80,045.44	$0.00	$80,045.44
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$5,713.01	$0.00	$85,758.45
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$21,684.15	$0.00	$107,442.60
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$43,194.49	$0.00	$150,637.09
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$15,479.00	$0.00	$166,116.09
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,045.44	$86,070.65
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,713.01	$80,357.64
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,684.15	$58,673.49
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,194.49	$15,479.00
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,479.00	$0.00
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$8,217.65	$0.00	$8,217.65
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$11,683.30
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$2,175.31	$0.00	$13,858.61
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$4,381.53	$0.00	$18,240.14
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$3,414.24	$0.00	$21,654.38
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,217.65	$13,436.73
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$9,971.08
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.31	$7,795.77
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,381.53	$3,414.24
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,414.24	$0.00
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$0.00
27/abr./2023		**22**		**Subtotal**	**189,170.47**	**189,170.47**	
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$34,999.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$0.00
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático		$8,408.34	$0.00	$8,408.34
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,408.34	$0.00
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,320.00	$0.00
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$600.00
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$0.00
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático		$5,129.52	$0.00	$5,129.52
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,129.52	$0.00
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático		$7,815.00	$0.00	$7,815.00
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,815.00	$0.00
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático		$380.00	$0.00	$380.00
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$380.00	$0.00
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$699.00
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$810.84
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$111.84
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$0.00
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$85,938.88	$0.00	$85,938.88
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85,938.88	$0.00
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$24,880.41	$0.00	$24,880.41
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,880.41	$0.00
28/abr./2023		**22**		**Subtotal**	**171,282.81**	**171,282.81**	
30/abr./2023	0	(D00057)	PE Comprometido		$9,807.94	$0.00	$9,807.94
30/abr./2023	0	(D00057)	PE Comprometido		$0.00	$9,807.94	$0.00
30/abr./2023	0	(D00204)	PE comprometido		$65,948.29	$0.00	$65,948.29
30/abr./2023	0	(D00204)	PE comprometido		$0.00	$65,948.29	$0.00
30/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**75,756.23**	**75,756.23**	
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$72.00	$0.00	$72.00
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$11.52	$0.00	$83.52
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72.00	$11.52
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11.52	$0.00
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático		$4,212.00	$0.00	$4,212.00
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,212.00	$0.00
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático		$5,100.40	$0.00	$5,100.40
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,100.40	$0.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$174.00	$0.00	$174.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$1,450.00	$0.00	$1,624.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$174.00	$1,450.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,450.00	$0.00
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático		$344.00	$0.00	$344.00
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344.00	$0.00
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$0.00
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático		$267.00	$0.00	$267.00
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$267.00	$0.00
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,560.00	$0.00
02/may./2023		**20**		**Subtotal**	**14,990.92**	**14,990.92**	
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$1,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$0.00
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático		$1,768.69	$0.00	$1,768.69
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,768.69	$0.00
03/may./2023		**4**		**Subtotal**	**3,368.69**	**3,368.69**	
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático		$19,440.00	$0.00	$19,440.00
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,440.00	$0.00
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$690.00
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$0.00
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático		$1,080.00	$0.00	$1,080.00
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,080.00	$0.00
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático		$835.00	$0.00	$835.00
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$835.00	$0.00
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático		$436.00	$0.00	$436.00
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$436.00	$0.00
04/may./2023		**12**		**Subtotal**	**24,481.00**	**24,481.00**	
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$450.00
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$303.00	$0.00	$753.00
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$120.48	$0.00	$873.48
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$423.48
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$303.00	$120.48
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.48	$0.00
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático		$765.00	$0.00	$765.00
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$765.00	$0.00
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$720.00
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$0.00
05/may./2023		**10**		**Subtotal**	**2,358.48**	**2,358.48**	
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático		$3,240.00	$0.00	$3,240.00
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.00	$0.00
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático		$705.00	$0.00	$705.00
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$705.00	$0.00
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático		$5,073.00	$0.00	$5,073.00
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,073.00	$0.00
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático		$2,643.25	$0.00	$2,643.25
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,643.25	$0.00
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático		$3,701.11	$0.00	$3,701.11
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,701.11	$0.00
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		$115.96	$0.00	$115.96
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		$72.00	$0.00	$187.96
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115.96	$72.00
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72.00	$0.00
08/may./2023		**14**		**Subtotal**	**15,550.32**	**15,550.32**	
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$78,764.97	$0.00	$78,764.97
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$5,150.46	$0.00	$83,915.43
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$21,664.52	$0.00	$105,579.95

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$43,939.64	$0.00	$149,519.59
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$15,094.12	$0.00	$164,613.71
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,764.97	$85,848.74
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.46	$80,698.28
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,664.52	$59,033.76
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,939.64	$15,094.12
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,094.12	$0.00
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$8,217.65	$0.00	$8,217.65
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$3,465.65	$0.00	$11,683.30
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$3,124.08	$0.00	$14,807.38
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$2,175.31	$0.00	$16,982.69
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$4,958.99	$0.00	$21,941.68
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$2,945.56	$0.00	$24,887.24
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,217.65	$16,669.59
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.65	$13,203.94
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$10,079.86
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.31	$7,904.55
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.99	$2,945.56
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.56	$0.00
09/may./2023		**22**	**Subtotal**	**189,500.95**	**189,500.95**	
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$550.00
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$0.00
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00	$670.00
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00	$0.00
10/may./2023		**4**	**Subtotal**	**1,220.00**	**1,220.00**	
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático	$2,820.88	$0.00	$2,820.88
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.88	$0.00
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático	$4,390.00	$0.00	$4,390.00
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,390.00	$0.00
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático	$1,594.00	$0.00	$1,594.00
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.00	$0.00
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$0.00
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$0.00
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático	$1,349.20	$0.00	$1,349.20
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,349.20	$0.00
11/may./2023		**12**	**Subtotal**	**13,354.08**	**13,354.08**	
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático	$3,719.00	$0.00	$3,719.00
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,719.00	$0.00
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00	$730.00
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00	$0.00
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático	$1,016.33	$0.00	$1,016.33
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.33	$0.00
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$35,000.25	$0.00	$35,000.25
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.25	$0.00
12/may./2023		**8**	**Subtotal**	**40,465.58**	**40,465.58**	
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático	$2,175.52	$0.00	$2,175.52
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.52	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático		$700.34	$0.00	$700.34
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.34	$0.00
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$0.00
15/may./2023		**6**		**Subtotal**	**11,875.86**	**11,875.86**	
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático		$1,685.00	$0.00	$1,685.00
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,685.00	$0.00
16/may./2023		**4**		**Subtotal**	**2,385.00**	**2,385.00**	
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$82,515.27	$0.00	$82,515.27
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$6,275.56	$0.00	$88,790.83
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$22,677.10	$0.00	$111,467.93
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$45,907.60	$0.00	$157,375.53
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$173,239.41
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,515.27	$90,724.14
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,275.56	$84,448.58
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,677.10	$61,771.48
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,907.60	$15,863.88
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$0.00
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$8,217.65	$0.00	$8,217.65
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$11,683.30
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$2,175.31	$0.00	$13,858.61
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$4,958.99	$0.00	$18,817.60
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$2,945.56	$0.00	$21,763.16
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,217.65	$13,545.51
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$10,079.86
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.31	$7,904.55
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,958.99	$2,945.56
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,945.56	$0.00
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático		$1,444.99	$0.00	$1,444.99
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,444.99	$0.00
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático		$3,291.62	$0.00	$3,291.62
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,291.62	$0.00
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático		$4,701.57	$0.00	$4,701.57
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,701.57	$0.00
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático		$666.00	$0.00	$666.00
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$666.00	$0.00
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,176.00	$0.00
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		$40,427.00	$0.00	$40,427.00
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,427.00	$0.00
17/may./2023		**34**		**Subtotal**	**251,709.75**	**251,709.75**	
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático		$2,417.50	$0.00	$2,417.50
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,417.50	$0.00
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático		$536.50	$0.00	$536.50
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$536.50	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$0.00
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$0.00
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático		$399.01	$0.00	$399.01
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$399.01	$0.00
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático		$18,502.00	$0.00	$18,502.00
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,502.00	$0.00
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático		$725.00	$0.00	$725.00
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$725.00	$0.00
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
18/may./2023		**16**		**Subtotal**	**30,240.01**	**30,240.01**	
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático		$2,258.00	$0.00	$2,258.00
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,258.00	$0.00
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático		$2,859.14	$0.00	$2,859.14
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,859.14	$0.00
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$0.00
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático		$3,100.00	$0.00	$3,100.00
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,100.00	$0.00
19/may./2023		**8**		**Subtotal**	**14,217.14**	**14,217.14**	
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$0.00
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático		$2,084.00	$0.00	$2,084.00
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,084.00	$0.00
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático		$1,271.25	$0.00	$1,271.25
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,271.25	$0.00
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático		$6,127.65	$0.00	$6,127.65
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,127.65	$0.00
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático		$1,188.00	$0.00	$1,188.00
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,188.00	$0.00
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$0.00
22/may./2023		**12**		**Subtotal**	**14,370.90**	**14,370.90**	
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático		$2,456.30	$0.00	$2,456.30
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,456.30	$0.00
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		$279.00	$0.00	$279.00
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$279.00	$0.00
23/may./2023		**6**		**Subtotal**	**4,735.30**	**4,735.30**	
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático		$1,091.40	$0.00	$1,091.40
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,091.40	$0.00
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$140.00
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$140.00	$0.00
24/may./2023		**6**		**Subtotal**	**2,971.40**	**2,971.40**	
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático		$12,960.00	$0.00	$12,960.00
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,960.00	$0.00
25/may./2023		**2**		**Subtotal**	**12,960.00**	**12,960.00**	
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$9,039.42	$0.00	$9,039.42
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$12,505.07
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$2,392.84	$0.00	$14,897.91
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$5,454.88	$0.00	$20,352.79
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$3,240.12	$0.00	$23,592.91
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,039.42	$14,553.49
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$11,087.84
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,392.84	$8,695.00
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,454.88	$3,240.12
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.12	$0.00
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$34,999.70	$0.00	$34,999.70
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.70	$0.00
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$87,872.57	$0.00	$87,872.57
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$5,713.01	$0.00	$93,585.58
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$23,906.56	$0.00	$117,492.14
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$48,560.60	$0.00	$166,052.74
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$16,949.99	$0.00	$183,002.73
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,872.57	$95,130.16
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,713.01	$89,417.15
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,906.56	$65,510.59
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,560.60	$16,949.99
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,949.99	$0.00
26/may./2023		**22**		**Subtotal**	**241,595.34**	**241,595.34**	
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
29/may./2023		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
31/may./2023	0	(D00070)	PE Comprometido		$9,807.94	$0.00	$9,807.94
31/may./2023	0	(D00070)	PE Comprometido		$0.00	$9,807.94	$0.00
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$699.00
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$810.84
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$111.84
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$0.00
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$117,762.14	$0.00	$117,762.14
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117,762.14	$0.00
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$24,880.41	$0.00	$24,880.41
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,880.41	$0.00
31/may./2023	0	(D00205)	PE comprometido		$65,948.29	$0.00	$65,948.29
31/may./2023	0	(D00205)	PE comprometido		$0.00	$65,948.29	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2023		**14**		**Subtotal**	**221,209.62**	**221,209.62**	
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático		$2,762.64	$0.00	$2,762.64
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,762.64	$0.00
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático		$264.99	$0.00	$264.99
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$264.99	$0.00
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático		$3,109.01	$0.00	$3,109.01
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,109.01	$0.00
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático		$892.29	$0.00	$892.29
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$892.29	$0.00
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$36.00	$0.00	$36.00
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$5.76	$0.00	$41.76
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36.00	$5.76
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5.76	$0.00
01/jun./2023		**12**		**Subtotal**	**7,070.69**	**7,070.69**	
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$0.00
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático		$302.50	$0.00	$302.50
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$302.50	$0.00
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$830.00
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$331.20	$0.00	$1,161.20
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	$1,294.00
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$52.99	$0.00	$1,346.99
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$516.99
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$331.20	$185.79
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$52.99
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$52.99	$0.00
02/jun./2023		**12**		**Subtotal**	**7,449.49**	**7,449.49**	
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático		$13,306.60	$0.00	$13,306.60
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,306.60	$0.00
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático		$3,008.00	$0.00	$3,008.00
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,008.00	$0.00
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático		$648.90	$0.00	$648.90
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$648.90	$0.00
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$324.00
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.00	$0.00
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático		$220.00	$0.00	$220.00
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$220.00	$0.00
05/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**17,507.50**	**17,507.50**	
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		$489.00	$0.00	$489.00
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$489.00	$0.00
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático		$316.00	$0.00	$316.00
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$316.00	$0.00
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático		$2,188.81	$0.00	$2,188.81
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,188.81	$0.00
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$450.00
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		$285.00	$0.00	$735.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$117.60	$0.00	$852.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$402.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$117.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.60	$0.00
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$2,830.05	$0.00	$2,830.05
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$172.96	$0.00	$3,003.01
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00	$3,709.01
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$524.48	$0.00	$4,233.49
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$4,563.49
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00	$5,143.49
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$404.80	$0.00	$5,548.29
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$459.02	$0.00	$6,007.31
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.05	$3,177.26
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.96	$3,004.30
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00	$2,298.30
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.48	$1,773.82
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$1,443.82
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00	$863.82
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.80	$459.02
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.02	$0.00
06/jun./2023		**28**	**Subtotal**	**9,853.72**	**9,853.72**	
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático	$2,995.25	$0.00	$2,995.25
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.25	$0.00
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático	$2,319.00	$0.00	$2,319.00
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,319.00	$0.00
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00	$198.00
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00	$0.00
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00	$385.00
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00	$0.00
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,872.00	$0.00
07/jun./2023		**10**	**Subtotal**	**10,769.25**	**10,769.25**	
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$80,750.14	$0.00	$80,750.14
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$5,713.01	$0.00	$86,463.15
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$22,280.83	$0.00	$108,743.98
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$45,033.64	$0.00	$153,777.62
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$15,589.02	$0.00	$169,366.64
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,750.14	$88,616.50
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,713.01	$82,903.49
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,280.83	$60,622.66
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,033.64	$15,589.02
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,589.02	$0.00
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$8,217.65	$0.00	$8,217.65
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,465.65	$0.00	$11,683.30
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,124.08	$0.00	$14,807.38
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00	$19,207.38
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,175.31	$0.00	$21,382.69
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$4,958.99	$0.00	$26,341.68
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,945.56	$0.00	$29,287.24
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,217.65	$21,069.59
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.65	$17,603.94
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$14,479.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$10,079.86
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.31	$7,904.55
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,958.99	$2,945.56
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,945.56	$0.00
08/jun./2023		**24**		**Subtotal**	**198,653.88**	**198,653.88**	
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático		$17,561.60	$0.00	$17,561.60
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,561.60	$0.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$670.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$134.00	$0.00	$804.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$134.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$134.00	$0.00
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático		$745.00	$0.00	$745.00
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$745.00	$0.00
09/jun./2023		**8**		**Subtotal**	**19,110.60**	**19,110.60**	
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático		$2,821.00	$0.00	$2,821.00
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,821.00	$0.00
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático		$15.92	$0.00	$15.92
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15.92	$0.00
10/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**2,836.92**	**2,836.92**	
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático		$765.00	$0.00	$765.00
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$765.00	$0.00
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$0.00
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático		$1,340.47	$0.00	$1,340.47
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,340.47	$0.00
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático		$90.00	$0.00	$90.00
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.00	$0.00
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático		$87.00	$0.00	$87.00
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87.00	$0.00
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$0.00
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático		$539.00	$0.00	$539.00
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$539.00	$0.00
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		$47,268.00	$0.00	$47,268.00
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,268.00	$0.00
12/jun./2023		**16**		**Subtotal**	**55,829.47**	**55,829.47**	
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático		$3,315.44	$0.00	$3,315.44
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,315.44	$0.00
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático		$1,490.00	$0.00	$1,490.00
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,490.00	$0.00
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático		$406.00	$0.00	$406.00
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$406.00	$0.00
13/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**5,211.44**	**5,211.44**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático		$10,030.43	$0.00	$10,030.43
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,030.43	$0.00
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$0.00
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático		$12,017.64	$0.00	$12,017.64
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,017.64	$0.00
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático		$1,490.00	$0.00	$1,490.00
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,490.00	$0.00
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático		$918.00	$0.00	$918.00
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$918.00	$0.00
15/jun./2023		**20**		**Subtotal**	**86,649.47**	**86,649.47**	
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático		$55,080.00	$0.00	$55,080.00
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,080.00	$0.00
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático		$6,130.00	$0.00	$6,130.00
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,130.00	$0.00
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático		$1,389.52	$0.00	$1,389.52
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,389.52	$0.00
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$82,069.20	$0.00	$82,069.20
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$779,987.07	$0.00	$862,056.27
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,069.20	$779,987.07
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$779,987.07	$0.00
16/jun./2023		**12**		**Subtotal**	**935,702.47**	**935,702.47**	
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$80,640.12	$0.00	$80,640.12
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$86,665.55
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$22,170.81	$0.00	$108,836.36
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$44,923.62	$0.00	$153,759.98
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$15,479.00	$0.00	$169,238.98
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,640.12	$88,598.86
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$82,573.43
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,170.81	$60,402.62
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,923.62	$15,479.00
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,479.00	$0.00
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático		$44,958.63	$0.00	$44,958.63
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,958.63	$0.00
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$12,012.01
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$14,274.34
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$19,431.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$22,495.07
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$13,948.71
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$10,483.06
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático		$16,322.38	$0.00	$16,322.38
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,322.38	$0.00
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático		$726.00	$0.00	$726.00
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$726.00	$0.00
19/jun./2023		**26**		**Subtotal**	**253,741.06**	**253,741.06**	
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$0.00
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático		$1,306.00	$0.00	$1,306.00
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,306.00	$0.00
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático		$772.00	$0.00	$772.00
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$772.00	$0.00
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático		$401.55	$0.00	$401.55
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$401.55	$0.00
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático		$375.99	$0.00	$375.99
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$375.99	$0.00
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
20/jun./2023		**14**		**Subtotal**	**17,502.22**	**17,502.22**	
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$745.00	$0.00	$745.00
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$149.00	$0.00	$894.00
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$745.00	$149.00
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$149.00	$0.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$550.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$110.00	$0.00	$660.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$110.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.00	$0.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$670.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$134.00	$0.00	$804.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$134.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$134.00	$0.00
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático		$7,888.00	$0.00	$7,888.00
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,888.00	$0.00
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$430.00
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$0.00
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático		$3,050.00	$0.00	$3,050.00
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,050.00	$0.00
21/jun./2023		**18**		**Subtotal**	**13,726.00**	**13,726.00**	
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático		$394.96	$0.00	$394.96
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$394.96	$0.00
22/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**394.96**	**394.96**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático		$657.00	$0.00	$657.00
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$657.00	$0.00
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$78,408.00	$0.00	$78,408.00
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,408.00	$0.00
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático		$53,017.20	$0.00	$53,017.20
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53,017.20	$0.00
23/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**132,082.20**	**132,082.20**	
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático		$1,847.00	$0.00	$1,847.00
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,847.00	$0.00
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático		$122.00	$0.00	$122.00
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$122.00	$0.00
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático		$49.99	$0.00	$49.99
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49.99	$0.00
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático		$2,939.90	$0.00	$2,939.90
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,939.90	$0.00
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático		$1,895.03	$0.00	$1,895.03
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,895.03	$0.00
26/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**6,853.92**	**6,853.92**	
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático		$3,069.56	$0.00	$3,069.56
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,069.56	$0.00
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático		$297.00	$0.00	$297.00
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$297.00	$0.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$323.00	$0.00	$323.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$268.00	$0.00	$591.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$1,191.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$323.00	$868.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.00	$600.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$0.00
27/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**4,557.56**	**4,557.56**	
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$12,012.01
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$14,274.34
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$19,431.69
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$22,495.07
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$13,948.71
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$10,483.06
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$80,640.12	$0.00	$80,640.12
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$86,665.55
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$22,170.81	$0.00	$108,836.36
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$44,923.62	$0.00	$153,759.98
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$15,479.00	$0.00	$169,238.98
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,640.12	$88,598.86
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$82,573.43

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,170.81	$60,402.62
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,923.62	$15,479.00
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,479.00	$0.00
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático		$1,167.16	$0.00	$1,167.16
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,167.16	$0.00
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático		$3,651.51	$0.00	$3,651.51
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,651.51	$0.00
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático		$2,465.00	$0.00	$2,465.00
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,465.00	$0.00
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático		$1,285.10	$0.00	$1,285.10
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,285.10	$0.00
28/jun./2023		**28**		**Subtotal**	**200,302.82**	**200,302.82**	
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$312.00
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$0.00
29/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**312.00**	**312.00**	
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático		$4,500.06	$0.00	$4,500.06
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.06	$0.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$100.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$16.00	$0.00	$116.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$16.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16.00	$0.00
30/jun./2023	0	(D00102)	PE Comprometido		$9,807.94	$0.00	$9,807.94
30/jun./2023	0	(D00102)	PE Comprometido		$0.00	$9,807.94	$0.00
30/jun./2023	0	(D00206)	PE comprometido		$65,948.29	$0.00	$65,948.29
30/jun./2023	0	(D00206)	PE comprometido		$0.00	$65,948.29	$0.00
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$81,932.98	$0.00	$81,932.98
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81,932.98	$0.00
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$34,952.51	$0.00	$34,952.51
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,952.51	$0.00
30/jun./2023		**14**		**Subtotal**	**197,257.78**	**197,257.78**	
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$369,452.61	$0.00	$369,452.61
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$369,452.61	$0.00
02/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**369,452.61**	**369,452.61**	
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático		$11,892.87	$0.00	$11,892.87
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,892.87	$0.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$400.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		$64.00	$0.00	$464.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$64.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64.00	$0.00
03/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**12,356.87**	**12,356.87**	
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,100.00	$0.00
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático		$28,420.00	$0.00	$28,420.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,420.00	$0.00
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$1,823.40	$0.00	$1,823.40
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$291.74	$0.00	$2,115.14
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$2,945.14
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$3,077.94
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.40	$1,254.54
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.74	$962.80
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00	$1,458.00
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00	$0.00
04/jul./2023		**14**	**Subtotal**	**34,055.94**	**34,055.94**	
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	$2,383.33	$0.00	$2,383.33
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,383.33	$0.00
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00	$799.00
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00	$0.00
05/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**3,182.33**	**3,182.33**	
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	$1,585.69	$0.00	$1,585.69
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.69	$0.00
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	$2,594.42	$0.00	$2,594.42
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,594.42	$0.00
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	$5,648.66	$0.00	$5,648.66
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,648.66	$0.00
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	$10,424.00	$0.00	$10,424.00
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,424.00	$0.00
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	$1,385.94	$0.00	$1,385.94
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.94	$0.00
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	$343.70	$0.00	$343.70
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.70	$0.00
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	$8,182.21	$0.00	$8,182.21
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,182.21	$0.00
06/jul./2023		**14**	**Subtotal**	**30,164.62**	**30,164.62**	
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$82,202.17	$0.00	$82,202.17
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$6,025.43	$0.00	$88,227.60
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$22,812.12	$0.00	$111,039.72
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$45,820.00	$0.00	$156,859.72
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$172,723.60
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,202.17	$90,521.43
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.43	$84,496.00
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,812.12	$61,683.88
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,820.00	$15,863.88
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$0.00
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$8,546.36
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$3,604.28	$0.00	$12,150.64
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$3,748.92	$0.00	$15,899.56
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$49,016.41	$0.00	$64,915.97
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$67,178.30
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$72,335.65
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$75,399.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$66,852.67
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,604.28	$63,248.39
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,748.92	$59,499.47
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,016.41	$10,483.06
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático		$487.69	$0.00	$487.69
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$487.69	$0.00
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático		$7,109.38	$0.00	$7,109.38
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,109.38	$0.00
07/jul./2023		**28**		**Subtotal**	**255,719.70**	**255,719.70**	
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático		$5,977.15	$0.00	$5,977.15
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,977.15	$0.00
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático		$155.00	$0.00	$155.00
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$155.00	$0.00
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático		$5,405.00	$0.00	$5,405.00
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,405.00	$0.00
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$97,434.00	$0.00	$97,434.00
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$97,434.00	$0.00
10/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**108,971.15**	**108,971.15**	
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático		$13,211.28	$0.00	$13,211.28
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,211.28	$0.00
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático		$2,135.00	$0.00	$2,135.00
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,135.00	$0.00
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
11/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**16,846.28**	**16,846.28**	
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático		$100.81	$0.00	$100.81
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.81	$0.00
12/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**100.81**	**100.81**	
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático		$487.69	$0.00	$487.69
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$487.69	$0.00
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático		$2,987.45	$0.00	$2,987.45
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,987.45	$0.00
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$80,514.00	$0.00	$80,514.00
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,514.00	$0.00
13/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**84,489.14**	**84,489.14**	
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático		$1,020.00	$0.00	$1,020.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.00	$0.00
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$9,098.04
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,098.04	$0.00
14/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**10,118.04**	**10,118.04**	
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático		$334.00	$0.00	$334.00
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$334.00	$0.00
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$0.00
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023		**20**		**Subtotal**	**95,667.44**	**95,667.44**	
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático		$1,023.00	$0.00	$1,023.00
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,023.00	$0.00
17/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**1,023.00**	**1,023.00**	
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$82,202.17
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$88,227.60
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$111,039.72
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$156,859.72
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$172,723.60
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,202.17	$90,521.43
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$84,496.00
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,812.12	$61,683.88
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,820.00	$15,863.88
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$0.00
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$3,604.28	$0.00	$12,150.64
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$14,412.97
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$19,570.32
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$22,633.70
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$14,087.34
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,604.28	$10,483.06
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático		$8,317.20	$0.00	$8,317.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,317.20	$0.00
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$0.00
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$0.00
19/jul./2023		**26**	**Subtotal**	**208,834.50**	**208,834.50**	
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	$1,675.04	$0.00	$1,675.04
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.04	$0.00
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00	$3,570.00
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00	$0.00
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	$75.00
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$0.00
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	$849.90	$0.00	$849.90
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.90	$0.00
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	$1,774.50	$0.00	$1,774.50
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.50	$0.00
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$370.00
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$0.00
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00	$238.00
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00	$0.00
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	$556.76	$0.00	$556.76
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.76	$0.00
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00	$298.00
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00	$0.00
20/jul./2023		**18**	**Subtotal**	**9,407.20**	**9,407.20**	
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$9,401.00	$0.00	$9,401.00
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$3,964.71	$0.00	$13,365.71
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,488.57	$0.00	$15,854.28
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$5,673.08	$0.00	$21,527.36
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$3,369.72	$0.00	$24,897.08
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$15,496.08
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$11,531.37
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$9,042.80
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	$3,369.72
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	$0.00
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$89,810.86	$0.00	$89,810.86
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$5,869.22	$0.00	$95,680.08
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$24,607.14	$0.00	$120,287.22
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$49,694.34	$0.00	$169,981.56
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$17,450.34	$0.00	$187,431.90
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,810.86	$97,621.04
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,869.22	$91,751.82
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,607.14	$67,144.68
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,694.34	$17,450.34
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,450.34	$0.00
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático	$4,034.15	$0.00	$4,034.15
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,034.15	$0.00
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático	$12,132.00	$0.00	$12,132.00
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,132.00	$0.00
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático	$934.04	$0.00	$934.04
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.04	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático		$2,928.00	$0.00	$2,928.00
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,928.00	$0.00
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático		$930.50	$0.00	$930.50
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$930.50	$0.00
21/jul./2023		**32**		**Subtotal**	**233,587.67**	**233,587.67**	
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$600.00
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$0.00
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático		$717.00	$0.00	$717.00
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$717.00	$0.00
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático		$375.49	$0.00	$375.49
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$375.49	$0.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$877.00	$0.00	$877.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$1,017.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$877.00	$140.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$140.00	$0.00
24/jul./2023		**12**		**Subtotal**	**3,509.49**	**3,509.49**	
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático		$367.01	$0.00	$367.01
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$367.01	$0.00
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$487.50	$0.00	$487.50
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$1,587.20	$0.00	$2,074.70
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$2,142.70
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$487.50	$1,655.20
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,587.20	$68.00
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$0.00
25/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**2,509.71**	**2,509.71**	
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$0.00
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático		$2,278.30	$0.00	$2,278.30
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,278.30	$0.00
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático		$351.32	$0.00	$351.32
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$351.32	$0.00
26/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**2,829.62**	**2,829.62**	
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$85.00
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$114.00	$0.00	$199.00
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$114.00
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$114.00	$0.00
27/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**199.00**	**199.00**	
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático		$1,817.40	$0.00	$1,817.40
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,817.40	$0.00
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático		$815.65	$0.00	$815.65
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$815.65	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático		$740.00	$0.00	$740.00
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$740.00	$0.00
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático		$338.82	$0.00	$338.82
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$338.82	$0.00
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático		$34,506.00	$0.00	$34,506.00
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,506.00	$0.00
28/jul./2023		**12**		**Subtotal**	**39,417.87**	**39,417.87**	
31/jul./2023	0	(D00144)	PE Comprometido aguinaldo sindicalizados		$9,807.94	$0.00	$9,807.94
31/jul./2023	0	(D00144)	PE Comprometido aguinaldo sindicalizados		$0.00	$9,807.94	$0.00
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático		$483.40	$0.00	$483.40
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$483.40	$0.00
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático		$2,242.51	$0.00	$2,242.51
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,242.51	$0.00
31/jul./2023	0	(D00195)	PE comprometido aguinaldo confianza		$65,948.29	$0.00	$65,948.29
31/jul./2023	0	(D00195)	PE comprometido aguinaldo confianza		$0.00	$65,948.29	$0.00
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$80,009.80	$0.00	$80,009.80
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,009.80	$0.00
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$34,952.51	$0.00	$34,952.51
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,952.51	$0.00
31/jul./2023		**12**		**Subtotal**	**193,444.45**	**193,444.45**	
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático		$330.66	$0.00	$330.66
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$330.66	$0.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$400.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático		$64.00	$0.00	$464.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$64.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64.00	$0.00
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático		$379.00	$0.00	$379.00
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$379.00	$0.00
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático		$139.00	$0.00	$139.00
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$139.00	$0.00
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático		$428.33	$0.00	$428.33
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$428.33	$0.00
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$175.00
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$0.00
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático		$598.36	$0.00	$598.36
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$598.36	$0.00
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,500.00	$0.00
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$179.00	$0.00	$179.00
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$203.31	$0.00	$382.31
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$203.31	$0.00	$585.62
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$3,729.40	$0.00	$4,315.02
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179.00	$4,136.02
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$203.31	$3,932.71
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$203.31	$3,729.40
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,729.40	$0.00
01/ago./2023		**26**		**Subtotal**	**21,329.37**	**21,329.37**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático		$359.30	$0.00	$359.30
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$359.30	$0.00
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático		$320.19	$0.00	$320.19
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.19	$0.00
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$0.00
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$400.00
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$0.00
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático		$701.82	$0.00	$701.82
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$701.82	$0.00
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$995.10	$0.00	$995.10
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$159.21	$0.00	$1,154.31
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$1,984.31
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	$2,117.11
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$995.10	$1,122.01
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$159.21	$962.80
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$132.80
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$0.00
02/ago./2023		**18**		**Subtotal**	**4,098.42**	**4,098.42**	
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático		$399.22	$0.00	$399.22
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$399.22	$0.00
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático		$630.01	$0.00	$630.01
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$630.01	$0.00
03/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**2,229.23**	**2,229.23**	
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático		$397.30	$0.00	$397.30
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$397.30	$0.00
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático		$570.00	$0.00	$570.00
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$570.00	$0.00
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático		$83.00	$0.00	$83.00
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$83.00	$0.00
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático		$1,968.30	$0.00	$1,968.30
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,968.30	$0.00
04/ago./2023		**12**		**Subtotal**	**4,218.60**	**4,218.60**	
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$0.00
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático		$452.90	$0.00	$452.90
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$452.90	$0.00
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático		$1,245.99	$0.00	$1,245.99
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,245.99	$0.00
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático		$267.50	$0.00	$267.50
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$267.50	$0.00
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático		$77.50	$0.00	$77.50
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77.50	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático		$564.50	$0.00	$564.50
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$564.50	$0.00
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático		$2,960.50	$0.00	$2,960.50
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,960.50	$0.00
07/ago./2023		**14**		**Subtotal**	**6,968.89**	**6,968.89**	
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$82,202.17
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$88,227.60
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$111,039.72
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$156,859.72
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$172,723.60
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,202.17	$90,521.43
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$84,496.00
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,812.12	$61,683.88
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,820.00	$15,863.88
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$0.00
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$3,604.28	$0.00	$12,150.64
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$3,748.92	$0.00	$15,899.56
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$18,161.89
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$23,319.24
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$26,382.62
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$17,836.26
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,604.28	$14,231.98
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,748.92	$10,483.06
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático		$354.24	$0.00	$354.24
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$354.24	$0.00
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático		$1,587.80	$0.00	$1,587.80
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,587.80	$0.00
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático		$1,074.90	$0.00	$1,074.90
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,074.90	$0.00
08/ago./2023		**28**		**Subtotal**	**202,123.16**	**202,123.16**	
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático		$336.36	$0.00	$336.36
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$336.36	$0.00
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$0.00
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático		$938.00	$0.00	$938.00
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$938.00	$0.00
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$129,396.00	$0.00	$129,396.00
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$129,396.00	$0.00
09/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**134,150.36**	**134,150.36**	
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático		$799.00	$0.00	$799.00
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$799.00	$0.00
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático		$379.42	$0.00	$379.42
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$379.42	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático		$1,720.00	$0.00	$1,720.00
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,720.00	$0.00
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$104.14	$0.00	$104.14
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$770.32	$0.00	$874.46
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$104.14	$770.32
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$770.32	$0.00
10/ago./2023		**12**		**Subtotal**	**4,472.88**	**4,472.88**	
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático		$381.29	$0.00	$381.29
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$381.29	$0.00
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$122.21	$0.00	$122.21
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$904.10	$0.00	$1,026.31
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$122.21	$904.10
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$904.10	$0.00
11/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**1,407.60**	**1,407.60**	
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático		$1,130.00	$0.00	$1,130.00
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,130.00	$0.00
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático		$362.34	$0.00	$362.34
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$362.34	$0.00
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático		$1,663.13	$0.00	$1,663.13
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,663.13	$0.00
14/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**3,155.47**	**3,155.47**	
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático		$352.94	$0.00	$352.94
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$352.94	$0.00
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,098.04	$0.00
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$0.00
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,250.00	$0.00
15/ago./2023		**30**		**Subtotal**	**139,174.46**	**139,174.46**	
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$550.00
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$0.00
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático		$344.95	$0.00	$344.95
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344.95	$0.00
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático		$2,194.56	$0.00	$2,194.56
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,194.56	$0.00
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático		$5,871.25	$0.00	$5,871.25
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,871.25	$0.00
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático		$1,102.00	$0.00	$1,102.00
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,102.00	$0.00
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático		$2,451.88	$0.00	$2,451.88
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,451.88	$0.00
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático		$1,990.10	$0.00	$1,990.10
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,990.10	$0.00
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático		$44.00	$0.00	$44.00
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44.00	$0.00
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$24,829.20	$0.00	$24,829.20
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,829.20	$0.00
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático		$6,048.00	$0.00	$6,048.00
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,048.00	$0.00
16/ago./2023		**22**		**Subtotal**	**45,725.94**	**45,725.94**	
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$3,604.28	$0.00	$12,150.64
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$14,412.97
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$19,570.32
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$22,633.70
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$14,087.34
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,604.28	$10,483.06
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$82,202.17
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$88,227.60
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$111,039.72
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$156,859.72
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$172,723.60
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,202.17	$90,521.43
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$84,496.00
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,812.12	$61,683.88
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,820.00	$15,863.88
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$0.00
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático		$277.19	$0.00	$277.19
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$277.19	$0.00
17/ago./2023		**22**		**Subtotal**	**195,634.49**	**195,634.49**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático		$795.00	$0.00	$795.00
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$795.00	$0.00
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático		$420.00	$0.00	$420.00
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$420.00	$0.00
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático		$8,640.00	$0.00	$8,640.00
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,640.00	$0.00
21/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**9,855.00**	**9,855.00**	
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático		$14,343.75	$0.00	$14,343.75
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,343.75	$0.00
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático		$993.40	$0.00	$993.40
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$993.40	$0.00
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático		$1,479.00	$0.00	$1,479.00
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,479.00	$0.00
22/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**18,816.15**	**18,816.15**	
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático		$916.00	$0.00	$916.00
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$916.00	$0.00
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático		$2,928.00	$0.00	$2,928.00
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,928.00	$0.00
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático		$5,185.50	$0.00	$5,185.50
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,185.50	$0.00
23/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**9,529.50**	**9,529.50**	
24/ago./2023	0	(D00145)	PE Comprometido aguinaldo sindicalizados		$9,807.94	$0.00	$9,807.94
24/ago./2023	0	(D00145)	PE Comprometido aguinaldo sindicalizados		$0.00	$9,807.94	$0.00
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático		$18,560.00	$0.00	$18,560.00
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,560.00	$0.00
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático		$4,608.90	$0.00	$4,608.90
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,608.90	$0.00
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático		$7,080.00	$0.00	$7,080.00
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,080.00	$0.00
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
24/ago./2023	0	(D00196)	PE Comprometido aguinaldo confianza		$65,948.29	$0.00	$65,948.29
24/ago./2023	0	(D00196)	PE comprometido aguinaldo confianza		$0.00	$65,948.29	$0.00
24/ago./2023		**12**		**Subtotal**	**107,005.13**	**107,005.13**	
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$0.00
25/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**200.00**	**200.00**	
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático		$1,334.99	$0.00	$1,334.99
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,334.99	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**1,334.99**	**1,334.99**	
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$750.00
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$250.00
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$0.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$650.00	$0.00	$650.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$750.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$850.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$99.00	$0.00	$949.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	$1,000.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$650.00	$350.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$250.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$150.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$99.00	$51.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	$0.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$32.00	$0.00	$32.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$145.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$59.20	$0.00	$204.20
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32.00	$172.20
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$59.20
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59.20	$0.00
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		$2,839.01	$0.00	$2,839.01
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,839.01	$0.00
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		$2,898.00	$0.00	$2,898.00
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,898.00	$0.00
28/ago./2023		**26**		**Subtotal**	**7,991.21**	**7,991.21**	
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$480.00
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$0.00
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático		$141.50	$0.00	$141.50
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141.50	$0.00
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático		$928.00	$0.00	$928.00
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$928.00	$0.00
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$87,977.55	$0.00	$87,977.55
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$5,369.22	$0.00	$93,346.77
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$24,112.14	$0.00	$117,458.91
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$48,779.39	$0.00	$166,238.30
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$17,026.97	$0.00	$183,265.27
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,977.55	$95,287.72
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,369.22	$89,918.50
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,112.14	$65,806.36
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,779.39	$17,026.97
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,026.97	$0.00
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático		$2,813.46	$0.00	$2,813.46
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,813.46	$0.00
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático		$268.50	$0.00	$268.50
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.50	$0.00
29/ago./2023		**20**		**Subtotal**	**187,896.73**	**187,896.73**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$9,401.00	$0.00	$9,401.00
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$3,964.71	$0.00	$13,365.71
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$2,488.57	$0.00	$15,854.28
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$5,673.08	$0.00	$21,527.36
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$3,369.72	$0.00	$24,897.08
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,401.00	$15,496.08
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,964.71	$11,531.37
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,488.57	$9,042.80
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,673.08	$3,369.72
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,369.72	$0.00
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático		$373.80	$0.00	$373.80
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$373.80	$0.00
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático		$570.00	$0.00	$570.00
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$570.00	$0.00
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático		$10,800.00	$0.00	$10,800.00
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,800.00	$0.00
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático		$1,152.00	$0.00	$1,152.00
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,152.00	$0.00
30/ago./2023		**22**		**Subtotal**	**38,992.88**	**38,992.88**	
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático		$957.00	$0.00	$957.00
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$957.00	$0.00
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$0.00
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático		$114,510.42	$0.00	$114,510.42
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$114,510.42	$0.00
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$26,685.92	$0.00	$26,685.92
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,685.92	$0.00
31/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**144,553.34**	**144,553.34**	
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático		$930.10	$0.00	$930.10
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$930.10	$0.00
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático		$997.20	$0.00	$997.20
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$997.20	$0.00
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático		$4,999.80	$0.00	$4,999.80
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,999.80	$0.00
01/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**6,927.10**	**6,927.10**	
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$860.10	$0.00	$860.10
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$137.61	$0.00	$997.71
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$1,827.71
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	$1,960.51
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$860.10	$1,100.41
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$137.61	$962.80
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$132.80
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$0.00
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático		$3,329.10	$0.00	$3,329.10
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,329.10	$0.00
04/sep./2023		**12**		**Subtotal**	**6,089.61**	**6,089.61**	
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$201.00	$0.00	$701.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$49.00	$0.00	$750.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$250.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201.00	$49.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49.00	$0.00
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
05/sep./2023		**8**		**Subtotal**	**1,250.00**	**1,250.00**	
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático		$499.00	$0.00	$499.00
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$499.00	$0.00
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.00	$0.00
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$84,780.00	$0.00	$84,780.00
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$84,780.00	$0.00
06/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**90,499.00**	**90,499.00**	
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$87,202.17	$0.00	$87,202.17
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$5,525.43	$0.00	$92,727.60
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$24,162.12	$0.00	$116,889.72
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$49,470.00	$0.00	$166,359.72
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$182,223.60
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,202.17	$95,021.43
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,525.43	$89,496.00
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,162.12	$65,333.88
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,470.00	$15,863.88
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$0.00
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$12,109.00
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$3,748.92	$0.00	$15,857.92
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$4,400.00	$0.00	$20,257.92
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$22,520.25
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$27,677.60
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$30,740.98
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$22,194.62
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,562.64	$18,631.98
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,748.92	$14,883.06
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$10,483.06
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$93.00	$0.00	$93.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$93.00	$0.00	$186.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$93.00	$0.00	$279.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$86.00	$0.00	$365.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$450.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$750.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.00	$657.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.00	$564.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.00	$471.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86.00	$385.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$300.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático		$7,700.52	$0.00	$7,700.52
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,700.52	$0.00
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático		$882.00	$0.00	$882.00
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$882.00	$0.00
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático		$959.00	$0.00	$959.00
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$959.00	$0.00
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático		$4,141.00	$0.00	$4,141.00
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,141.00	$0.00
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$106,090.00	$0.00	$106,090.00
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,090.00	$0.00
08/sep./2023		**48**		**Subtotal**	**344,533.78**	**344,533.78**	
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$0.00
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático		$760.00	$0.00	$760.00
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$760.00	$0.00
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático		$3,551.88	$0.00	$3,551.88
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,551.88	$0.00
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático		$12,992.00	$0.00	$12,992.00
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,992.00	$0.00
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático		$18,630.00	$0.00	$18,630.00
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,630.00	$0.00
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático		$27,637.20	$0.00	$27,637.20
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,637.20	$0.00
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático		$15,865.20	$0.00	$15,865.20
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,865.20	$0.00
11/sep./2023		**16**		**Subtotal**	**81,236.28**	**81,236.28**	
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático		$1,836.00	$0.00	$1,836.00
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,836.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático		$358.00	$0.00	$358.00
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$358.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático		$110.00	$0.00	$110.00
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático		$9,186.00	$0.00	$9,186.00
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,186.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático		$4,236.00	$0.00	$4,236.00
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,236.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático		$15,672.00	$0.00	$15,672.00
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,672.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático		$23,034.00	$0.00	$23,034.00
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,034.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático		$23,282.00	$0.00	$23,282.00
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,282.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00	$19,500.00
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	$21,815.00	$0.00	$21,815.00
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,815.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	$23,893.00	$0.00	$23,893.00
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,893.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	$12,323.00	$0.00	$12,323.00
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,323.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	$6,507.00	$0.00	$6,507.00
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	$49,847.00	$0.00	$49,847.00
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,847.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	$12,978.00	$0.00	$12,978.00
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,978.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	$8,065.00	$0.00	$8,065.00
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,065.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	$16,117.00	$0.00	$16,117.00
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,117.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	$14,447.00	$0.00	$14,447.00
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,447.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	$12,211.00	$0.00	$12,211.00
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,211.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	$12,194.00	$0.00	$12,194.00
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,194.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	$139.93	$0.00	$139.93
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.93	$0.00
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	$2,049.59	$0.00	$2,049.59
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,049.59	$0.00
12/sep./2023		**46**	**Subtotal**	**297,000.52**	**297,000.52**	
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	$2,568.24	$0.00	$2,568.24
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.24	$0.00
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$600.00
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$0.00
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$1,799.60	$0.00	$1,799.60
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$79.80	$0.00	$1,879.40
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.60	$79.80
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.80	$0.00
13/sep./2023		**10**	**Subtotal**	**5,142.64**	**5,142.64**	
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$0.00
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático		$11,043.71	$0.00	$11,043.71
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,043.71	$0.00
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$9,098.04
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,098.04	$0.00
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático		$222.68	$0.00	$222.68
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$222.68	$0.00
14/sep./2023		**24**		**Subtotal**	**115,697.87**	**115,697.87**	
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático		$10,962.00	$0.00	$10,962.00
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,962.00	$0.00
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
15/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**11,262.00**	**11,262.00**	
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$0.00
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$350.00
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$0.00
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático		$98.00	$0.00	$98.00
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$98.00	$0.00
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático		$185.00	$0.00	$185.00
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$185.00	$0.00
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$2,100.00
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$0.00
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático		$126.00	$0.00	$126.00
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126.00	$0.00
18/sep./2023		**12**		**Subtotal**	**3,909.00**	**3,909.00**	
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático		$275.00	$0.00	$275.00
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático		$325.00	$0.00	$600.00
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275.00	$325.00
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$325.00	$0.00
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$87,202.17	$0.00	$87,202.17
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$5,525.43	$0.00	$92,727.60
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$24,162.12	$0.00	$116,889.72
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$49,470.00	$0.00	$166,359.72
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$182,223.60
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,202.17	$95,021.43
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,525.43	$89,496.00
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,162.12	$65,333.88
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,470.00	$15,863.88
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$0.00
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$12,109.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$14,371.33
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$19,528.68
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$22,592.06
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$14,045.70
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,562.64	$10,483.06
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático		$8,850.01	$0.00	$8,850.01
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,850.01	$0.00
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,060.00	$0.00
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático		$8,006.25	$0.00	$8,006.25
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,006.25	$0.00
19/sep./2023		**30**		**Subtotal**	**226,331.92**	**226,331.92**	
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático		$283.50	$0.00	$283.50
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$283.50	$0.00
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático		$5,770.00	$0.00	$5,770.00
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,770.00	$0.00
20/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**6,053.50**	**6,053.50**	
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático		$90.00	$0.00	$90.00
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$95.00
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático		$3,528.00	$0.00	$3,528.00
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,528.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático		$3,528.00	$0.00	$3,528.00
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,528.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático		$1,020.25	$0.00	$1,020.25
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.25	$0.00
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático		$880.49	$0.00	$880.49
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$880.49	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático		$2,790.00	$0.00	$2,790.00
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,790.00	$0.00
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$995.00	$0.00	$995.00
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$995.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático		$5,670.00	$0.00	$5,670.00
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,670.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático		$1,947.00	$0.00	$1,947.00
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,947.00	$0.00
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$8,103.33	$0.00	$8,103.33
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,103.33	$0.00
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático		$129.00	$0.00	$129.00
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$129.00	$0.00
21/sep./2023		**44**		**Subtotal**	**47,724.07**	**47,724.07**	
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático		$26,216.00	$0.00	$26,216.00
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,216.00	$0.00
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$585.00	$0.00	$785.00
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$630.60	$0.00	$1,415.60
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,215.60
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$585.00	$630.60
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$630.60	$0.00
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático		$11,475.00	$0.00	$11,475.00
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,475.00	$0.00
22/sep./2023		**16**		**Subtotal**	**41,906.60**	**41,906.60**	
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$1,300.00
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$800.00
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
23/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**1,300.00**	**1,300.00**	
25/sep./2023	0	(D00197)	PE comprometido aguinaldo sindicalizados		$9,807.94	$0.00	$9,807.94
25/sep./2023	0	(D00197)	PE Comprometido aguinaldo sindicalizados		$0.00	$9,807.94	$0.00
25/sep./2023	0	(D00198)	PE Comprometido aguinaldo confianza		$65,948.29	$0.00	$65,948.29
25/sep./2023	0	(D00198)	PE Comprometido aguinaldo confianza		$0.00	$65,948.29	$0.00
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático		$6,615.00	$0.00	$6,615.00
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,615.00	$0.00
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático		$1,200.10	$0.00	$1,200.10
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.10	$0.00
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$480.00
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$0.00
25/sep./2023		**10**		**Subtotal**	**84,051.33**	**84,051.33**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$520.00
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$0.00
26/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**520.00**	**520.00**	
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático		$1,604.40	$0.00	$1,604.40
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,604.40	$0.00
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático		$1,371.90	$0.00	$1,371.90
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,371.90	$0.00
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático		$2,794.00	$0.00	$2,794.00
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,794.00	$0.00
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático		$3,923.00	$0.00	$3,923.00
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,923.00	$0.00
27/sep./2023		**8**		**Subtotal**	**9,693.30**	**9,693.30**	
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$86,452.17	$0.00	$86,452.17
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$5,525.43	$0.00	$91,977.60
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$23,959.62	$0.00	$115,937.22
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$49,037.96	$0.00	$164,975.18
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$15,748.42	$0.00	$180,723.60
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86,452.17	$94,271.43
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,525.43	$88,746.00
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,959.62	$64,786.38
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,037.96	$15,748.42
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,748.42	$0.00
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$12,109.00
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$14,371.33
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$19,528.68
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$22,592.06
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$14,045.70
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,562.64	$10,483.06
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático		$678.00	$0.00	$678.00
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$678.00	$0.00
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático		$194.44	$0.00	$194.44
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$194.44	$0.00
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático		$1,720.00	$0.00	$1,720.00
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,720.00	$0.00
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático		$187.03	$0.00	$187.03
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$187.03	$0.00
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$26,460.00	$0.00	$26,460.00
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,460.00	$0.00
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$17,280.00	$0.00	$17,280.00
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,280.00	$0.00
28/sep./2023		**32**		**Subtotal**	**249,835.13**	**249,835.13**	
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático		$2,090.15	$0.00	$2,090.15
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,090.15	$0.00
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$77,239.46	$0.00	$77,239.46
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77,239.46	$0.00
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$18,194.73	$0.00	$18,194.73
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,194.73	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**97,524.34**	**97,524.34**	
02/oct./2023	0	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$2,764.80	$0.00	$2,764.80
02/oct./2023	0	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.80	$0.00
02/oct./2023	OC 4	(P00013)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$1,644.00	$0.00	$1,644.00
02/oct./2023	CO 5	(P00014)	GD Compra : 5 Factura: IFXCII-13434, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,644.00	$0.00
02/oct./2023	OC 5	(P00015)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$1,429.16	$0.00	$1,429.16
02/oct./2023	CO 6	(P00016)	GD Compra : 6 Factura: DC1083126, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$1,429.16	$0.00
02/oct./2023	OC 12	(P00031)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$480.01	$0.00	$480.01
02/oct./2023	CO 14	(P00032)	GD Compra : 14 Factura: A-8132, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$480.01	$0.00
02/oct./2023	OC 13	(P00033)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$111.60	$0.00	$111.60
02/oct./2023	CO 15	(P00034)	GD Compra : 15 Factura: TBHAAF2001573, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$111.60	$0.00
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00	$181.00
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$232.00
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00	$51.00
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$0.00
02/oct./2023	0	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$263.80	$0.00	$263.80
02/oct./2023	0	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.80	$0.00
02/oct./2023		**16**	**Subtotal**	**6,925.37**	**6,925.37**	
03/oct./2023	0	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$750.00
03/oct./2023	0	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$0.00
03/oct./2023	0	(E01150)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
03/oct./2023	0	(E01150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
03/oct./2023	0	(E01151)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$570.00
03/oct./2023	0	(E01151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$0.00
03/oct./2023	0	(E01152)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$500.00
03/oct./2023	0	(E01152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$0.00
03/oct./2023	0	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$2,329.02	$0.00	$2,329.02
03/oct./2023	0	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.02	$0.00
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$1,161.40	$0.00	$1,161.40
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,991.40
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$2,124.20
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$185.82	$0.00	$2,310.02
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.40	$1,148.62
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$318.62
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$185.82
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.82	$0.00
03/oct./2023	0	(E01162)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$800.00
03/oct./2023	0	(E01162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$0.00
03/oct./2023	OC 6	(P00017)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$400.00	$0.00	$400.00
03/oct./2023	CO 7	(P00018)	GD Compra : 7 Factura: 5497, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$400.00	$0.00
03/oct./2023	OC 10	(P00027)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$760.00	$0.00	$760.00
03/oct./2023	CO 12	(P00028)	GD Compra : 12 Factura: 56, 242 PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ	$0.00	$760.00	$0.00
03/oct./2023	OC 14	(P00035)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,737.00	$0.00	$1,737.00
03/oct./2023	CO 16	(P00036)	GD Compra : 16 Factura: ICAKU350905, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,737.00	$0.00
03/oct./2023	OC 15	(P00037)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$200.00	$0.00	$200.00
03/oct./2023	CO 17	(P00038)	GD Compra : 17 Factura: 30489, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$200.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2023		**28**	**Subtotal**	**11,056.04**	**11,056.04**	
04/oct./2023	0	(D00235)	Movimiento Directo Automático	$18,338.40	$0.00	$18,338.40
04/oct./2023	0	(D00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,338.40	$0.00
04/oct./2023	OC 1	(P00007)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$407.70	$0.00	$407.70
04/oct./2023	OC 1	(P00007)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$407.70	$0.00	$815.40
04/oct./2023	OC 1	(P00007)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$1,074.60
04/oct./2023	OC 1	(P00007)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,225.80
04/oct./2023	OC 1	(P00007)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$356.40	$0.00	$1,582.20
04/oct./2023	OC 1	(P00007)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$42.77	$0.00	$1,624.97
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$407.70	$1,217.27
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$407.70	$809.57
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$550.37
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$399.17
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$356.40	$42.77
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$42.77	$0.00
04/oct./2023		**14**	**Subtotal**	**19,963.37**	**19,963.37**	
05/oct./2023	0	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00	$9,350.00
05/oct./2023	0	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00	$0.00
05/oct./2023	OC 7	(P00019)	GC Producto: 5120100008 HOJA DE TRIPLAY	$1,150.00	$0.00	$1,150.00
05/oct./2023	OC 7	(P00019)	GC Producto: 5120100009 TABLAS	$405.00	$0.00	$1,555.00
05/oct./2023	OC 7	(P00019)	GC Producto: 5120100010 BARNIZ CAOBA	$325.00	$0.00	$1,880.00
05/oct./2023	OC 7	(P00019)	GC Producto: 5120100011 LIJAS DE LONA	$140.01	$0.00	$2,020.01
05/oct./2023	OC 7	(P00019)	GC Producto: 5120100012 CHILILLO NEGRO	$224.99	$0.00	$2,245.00
05/oct./2023	OC 7	(P00019)	GC Producto: 5120100013 CHILILLO NEGRO DE 1" 1/2"	$225.00	$0.00	$2,470.00
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,150.01	$1,319.99
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$405.00	$914.99
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$325.00	$589.99
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$140.01	$449.98
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$224.99	$224.99
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$225.00	-$0.01
05/oct./2023	OC 8	(P00021)	GC Producto: 2710100120 LEOTARDOS BALLET	$1,856.00	$0.00	$1,855.99
05/oct./2023	CO 9	(P00022)	GD Compra : 9 Factura: 144DBAC4, 240 ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$1,856.00	-$0.01
05/oct./2023	OC 16	(P00039)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$3,576.00	$0.00	$3,575.99
05/oct./2023	CO 18	(P00040)	GD Compra : 18 Factura: 4HFEAI32934, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,576.00	-$0.01
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$1,150.01	$1,150.00
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$405.00	$1,555.00
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$325.00	$1,880.00
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$140.01	$2,020.01
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$224.99	$2,245.00
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$225.00	$2,470.00
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,150.00	$1,320.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$405.00	$915.00
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$325.00	$590.00
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$140.01	$449.99
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$224.99	$225.00
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$225.00	$0.00
05/oct./2023		**30**	**Subtotal**	**17,252.00**	**17,252.00**	
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$84,702.17	$0.00	$84,702.17
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,626.80	$0.00	$90,328.97
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$23,487.12	$0.00	$113,816.09
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$48,029.88	$0.00	$161,845.97
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$15,479.00	$0.00	$177,324.97
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,702.17	$92,622.80
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,626.80	$86,996.00
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,487.12	$63,508.88
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,029.88	$15,479.00
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$0.00
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$8,546.36
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$12,109.00
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,748.92	$0.00	$15,857.92
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$18,120.25
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$23,277.60
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$26,340.98
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$17,794.62
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$14,231.98
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$10,483.06
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$8,220.73
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$3,063.38
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$0.00
06/oct./2023	OC 3	(P00011)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$2,160.00	$0.00	$2,160.00
06/oct./2023	CO 4	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: 524, 238 GRUPO CAMACER S DE RL DE CV	$0.00	$2,160.00	$0.00
06/oct./2023	OC 17	(P00041)	GC Producto: 2920100003 CERROJOS	$500.00	$0.00	$500.00
06/oct./2023	CO 19	(P00042)	GD Compra : 19 Factura: 1027, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$500.00	$0.00
06/oct./2023	OC 18	(P00043)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$375.80	$0.00	$375.80
06/oct./2023	CO 20	(P00044)	GD Compra : 20 Factura: BX-0031515, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$0.00	$375.80	$0.00
06/oct./2023		**28**	**Subtotal**	**206,701.75**	**206,701.75**	
09/oct./2023	PA 1	(C00009)	GC	$2,160.00	$0.00	$2,160.00
09/oct./2023	PA 1	(C00009)	GD Folio: 1, Factura: 524	$0.00	$2,160.00	$0.00
09/oct./2023	PA 1	(C00010)	Cancelación GC	-$2,160.00	$0.00	-$2,160.00
09/oct./2023	PA 1	(C00010)	Cancelación GD Folio: 1, Factura: 524	$0.00	-$2,160.00	$0.00
09/oct./2023	OC 2	(P00008)	GC Producto: 2160100053 CINTA ADVERTENCIA PRECAUCION	$398.52	$0.00	$398.52
09/oct./2023	OC 2	(P00008)	GC Producto: 2160100054 CINTAS DE MARCAJE AMARILLO Y NEGRO	$615.60	$0.00	$1,014.12
09/oct./2023	OC 2	(P00008)	GC Producto: 2160100055 LIMPIADOR DE CRISTAL	$146.88	$0.00	$1,161.00
09/oct./2023	OC 2	(P00008)	GC Producto: 2160100056 JALADOR PARA VIDRIOS CON ESPONJA	$189.00	$0.00	$1,350.00
09/oct./2023	OC 2	(P00008)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$734.40	$0.00	$2,084.40
09/oct./2023	CO 3	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: 7808, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$398.52	$1,685.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
09/oct./2023	CO 3	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: 7808, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$615.60	$1,070.28
09/oct./2023	CO 3	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: 7808, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$923.40
09/oct./2023	CO 3	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: 7808, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$189.00	$734.40
09/oct./2023	CO 3	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: 7808, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$734.40	$0.00
09/oct./2023	OC 9	(P00023)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$6,558.40	$0.00	$6,558.40
09/oct./2023	CO 10	(P00024)	GD Compra : 10 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$6,635.20	-$76.80
09/oct./2023	CO 10	(P00025)	Cancelación GD Compra : 10 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	-$6,635.20	$6,558.40
09/oct./2023	CO 11	(P00026)	GD Compra : 11 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$6,558.40	$0.00
09/oct./2023	0	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$142.90	$0.00	$142.90
09/oct./2023	0	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.90	$0.00
09/oct./2023	0	(E01186)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$50.00
09/oct./2023	0	(E01186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$0.00
09/oct./2023	OC 19	(P00045)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,072.79	$0.00	$1,072.79
09/oct./2023	CO 21	(P00046)	GD Compra : 21 Factura: 30528, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,072.79	$0.00
09/oct./2023	OC 20	(P00047)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$75.00	$0.00	$75.00
09/oct./2023	CO 22	(P00048)	GD Compra : 22 Factura: 4HFEAI33184, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$75.00	$0.00
09/oct./2023	OC 21	(P00049)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$5,228.02	$0.00	$5,228.02
09/oct./2023	CO 23	(P00050)	GD Compra : 23 Factura: ICAKU351430, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$5,228.02	$0.00
09/oct./2023	OC 25	(P00057)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$132.00	$0.00	$132.00
09/oct./2023	CO 27	(P00058)	GD Compra : 27 Factura: 1724920231013210853253, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$132.00	$0.00
09/oct./2023	OC 57	(P00122)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$373.00	$0.00	$373.00
09/oct./2023	CO 59	(P00123)	GD Compra : 59 Factura: 81704, 252 CENTURA ALIMENTOS	$0.00	$373.00	$0.00
09/oct./2023	CO 11	(P00133)	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	-$6,558.40	$6,558.40
09/oct./2023	OC 9	(P00134)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	-$6,558.40	$0.00	$0.00
09/oct./2023	OC 60	(P00135)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$6,635.20	$0.00	$6,635.20
09/oct./2023	CO 64	(P00136)	GD Compra : 64 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$6,635.20	$0.00
09/oct./2023	CO 64	(P00137)	Cancelación GD Compra : 64 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	-$6,635.20	$6,635.20
09/oct./2023	OC 60	(P00138)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	-$6,635.20	$0.00	$0.00
09/oct./2023	OC 61	(P00139)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$6,635.20	$0.00	$6,635.20
09/oct./2023	CO 65	(P00140)	GD Compra : 65 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$6,635.20	$0.00
09/oct./2023		**40**	**Subtotal**	**15,793.31**	**15,793.31**	
10/oct./2023	OC 11	(P00029)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$596.00	$0.00	$596.00
10/oct./2023	CO 13	(P00030)	GD Compra : 13 Factura: F3953, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$596.00	$0.00
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 5190100007 ASPIRADORA	$6,579.08	$0.00	$6,579.08
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 5190100185 SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$2,039.64	$0.00	$8,618.72
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$844.55	$0.00	$9,463.27
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100025 EXTENSIÓN PARA EXTERIOR	$757.14	$0.00	$10,220.41
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100026 CEPILLO DE SUELO	$722.87	$0.00	$10,943.28
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100027 MANGUERA	$606.30	$0.00	$11,549.58
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100028 KIT DE ADAPTADORES	$521.70	$0.00	$12,071.28
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100029 GRAPADORA MANUAL	$380.70	$0.00	$12,451.98
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100030 ESMALTE	$293.55	$0.00	$12,745.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100031 CLEAN CUT	$117.50	$0.00	$12,863.03
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100032 FAST CUT	$108.10	$0.00	$12,971.13
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100033 MOLDURA	$63.45	$0.00	$13,034.58
10/oct./2023	OC 22	(P00051)	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$55.46	$0.00	$13,090.04
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$844.55	$12,245.49
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$757.14	$11,488.35
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$722.87	$10,765.48
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$606.30	$10,159.18
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$521.70	$9,637.48
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$380.70	$9,256.78
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$293.55	$8,963.23
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$117.50	$8,845.73
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$108.10	$8,737.63
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$63.45	$8,674.18
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$55.46	$8,618.72
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,579.08	$2,039.64
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,039.64	$0.00
10/oct./2023	OC 23	(P00053)	GC Producto: 5120100014 SILLA PLEGABLE	$4,270.42	$0.00	$4,270.42
10/oct./2023	OC 23	(P00053)	GC Producto: 5120100015 MESA	$2,630.12	$0.00	$6,900.54
10/oct./2023	OC 23	(P00053)	GC Producto: 2160100057 DESTAPACAÑOS	$152.28	$0.00	$7,052.82
10/oct./2023	CO 25	(P00054)	GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$152.28	$6,900.54
10/oct./2023	CO 25	(P00054)	GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,270.42	$2,630.12
10/oct./2023	CO 25	(P00054)	GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,630.12	$0.00
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$66,209.00	$0.00	$66,209.00
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,209.00	$0.00
10/oct./2023		**36**	**Subtotal**	**86,947.86**	**86,947.86**	
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$107,902.00	$0.00	$107,902.00
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,902.00	$0.00
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100016 COFLEX PARA WC MANGA LARGA	$210.73	$0.00	$210.73
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100017 TASA PARA WC	$7,776.00	$0.00	$7,986.73
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100018 MAXIFLEX SANITARIO	$75.60	$0.00	$8,062.33
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100019 MANGUERA SANITARIA	$60.48	$0.00	$8,122.81
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100020 CUELLO DE CERA PARA INODOROS	$375.93	$0.00	$8,498.74
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100021 GUANTES DE HULE MULTIUSOS	$34.99	$0.00	$8,533.73
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100022 BROCA PARA VIDRIO	$85.99	$0.00	$8,619.72
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100023 KIT DE PIJA PARA WC	$59.96	$0.00	$8,679.68
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100024 MEZCLADORA PLASTICA	$370.00	$0.00	$9,049.68
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100025 LLAVE DE CONTROL	$95.00	$0.00	$9,144.68
11/oct./2023	OC 24	(P00055)	GC Producto: 2410100026 SILICON TRANSPARENTE	$210.00	$0.00	$9,354.68
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.73	$9,143.95
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$7,776.00	$1,367.95
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO	$0.00	$75.60	$1,292.35

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			CALDERON			
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$60.48	$1,231.87
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$375.93	$855.94
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$34.99	$820.95
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$85.99	$734.96
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$59.96	$675.00
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$370.00	$305.00
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$95.00	$210.00
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00	$0.00
11/oct./2023	OC 26	(P00059)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$230.00	$0.00	$230.00
11/oct./2023	CO 28	(P00060)	GD Compra : 28 Factura: 2283, 246 JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$230.00	$0.00
11/oct./2023	0	(E01247)	Movimiento Directo Automático	$10,047.95	$0.00	$10,047.95
11/oct./2023	0	(E01247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,047.95	$0.00
11/oct./2023		**28**	**Subtotal**	**127,534.63**	**127,534.63**	
12/oct./2023	OC 27	(P00061)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$627.75	$0.00	$627.75
12/oct./2023	CO 29	(P00062)	GD Compra : 29 Factura: 4814, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$627.75	$0.00
12/oct./2023	OC 28	(P00063)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$480.00	$0.00	$480.00
12/oct./2023	OC 28	(P00063)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$40.00	$0.00	$520.00
12/oct./2023	CO 30	(P00064)	GD Compra : 30 Factura: A-8205, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$480.00	$40.00
12/oct./2023	CO 30	(P00064)	GD Compra : 30 Factura: A-8205, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$40.00	$0.00
12/oct./2023	OC 29	(P00065)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,076.84	$0.00	$2,076.84
12/oct./2023	CO 31	(P00066)	GD Compra : 31 Factura: 10005, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$2,076.84	$0.00
12/oct./2023	OC 30	(P00067)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$699.90	$0.00	$699.90
12/oct./2023	CO 32	(P00068)	GD Compra : 32 Factura: 7462937, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$699.90	$0.00
12/oct./2023	OC 31	(P00069)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$3,503.07	$0.00	$3,503.07
12/oct./2023	CO 33	(P00070)	GD Compra : 33 Factura: DC1083617, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$3,503.07	$0.00
12/oct./2023		**12**	**Subtotal**	**7,427.56**	**7,427.56**	
13/oct./2023	OC 32	(P00071)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,370.38	$0.00	$4,370.38
13/oct./2023	CO 34	(P00072)	GD Compra : 34 Factura: 30634, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$4,370.38	$0.00
13/oct./2023	OC 33	(P00073)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,628.00	$0.00	$2,628.00
13/oct./2023	CO 35	(P00074)	GD Compra : 35 Factura: 4HFEAI33732, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,628.00	$0.00
13/oct./2023	OC 34	(P00075)	GC Producto: 2490100035 TUBO	$58.96	$0.00	$58.96
13/oct./2023	CO 36	(P00076)	GD Compra : 36 Factura: NG372267, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$58.96	$0.00
13/oct./2023	OC 35	(P00077)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$189.00	$0.00	$189.00
13/oct./2023	OC 35	(P00077)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$283.50	$0.00	$472.50
13/oct./2023	CO 37	(P00078)	GD Compra : 37 Factura: 4288, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$189.00	$283.50
13/oct./2023	CO 37	(P00078)	GD Compra : 37 Factura: 4288, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$283.50	$0.00
13/oct./2023	OC 36	(P00079)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,466.67	$0.00	$2,466.67
13/oct./2023	CO 38	(P00080)	GD Compra : 38 Factura: ICAKU352126, 91 Nueva Wal Mart de	$0.00	$2,466.67	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
			Mexico S de RL de CV			
13/oct./2023	OC 37	(P00081)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$321.00	$0.00	$321.00
13/oct./2023	CO 39	(P00082)	GD Compra : 39 Factura: 179988231013180422118, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$321.00	$0.00
13/oct./2023	OC 42	(P00091)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$800.00	$0.00	$800.00
13/oct./2023	CO 44	(P00092)	GD Compra : 44 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$800.00	$0.00
13/oct./2023	0	(D00254)	Movimiento Directo Automático	$170,100.00	$0.00	$170,100.00
13/oct./2023	0	(D00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,100.00	$0.00
13/oct./2023	OC 43	(P00093)	GC Producto: 2410100027 VIDRIOS	$812.00	$0.00	$812.00
13/oct./2023	CO 45	(P00094)	GD Compra : 45 Factura: 309, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$812.00	$0.00
13/oct./2023	OC 44	(P00095)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,689.00	$0.00	$2,689.00
13/oct./2023	CO 46	(P00096)	GD Compra : 46 Factura: F3962, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,689.00	$0.00
13/oct./2023	OC 49	(P00106)	GC Producto: 5150100124 BLU-RAY	$1,019.50	$0.00	$1,019.50
13/oct./2023	CO 51	(P00107)	GD Compra : 51 Factura: POSM3745076, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,019.50	$0.00
13/oct./2023	OC 50	(P00108)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$94.50	$0.00	$94.50
13/oct./2023	CO 52	(P00109)	GD Compra : 52 Factura: 1732505231018214839114, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$94.50	$0.00
13/oct./2023	0	(E01225)	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
13/oct./2023	0	(E01225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$0.00
13/oct./2023	0	(E01226)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01227)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01228)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01229)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01230)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01231)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01232)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01233)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01234)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
13/oct./2023	0	(E01234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$0.00
13/oct./2023	0	(E01235)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01236)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	CO 44	(P00141)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	-$800.00	$800.00
13/oct./2023	OC 42	(P00142)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$800.00	$0.00	$0.00
13/oct./2023	OC 62	(P00143)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$809.37	$0.00	$809.37
13/oct./2023	CO 66	(P00144)	GD Compra : 66 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$809.37	$0.00
13/oct./2023		**54**	**Subtotal**	**312,366.72**	**312,366.72**	
16/oct./2023	OC 38	(P00083)	GC Producto: 5150100066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL --LAPTOP--	$26,250.15	$0.00	$26,250.15
16/oct./2023	CO 40	(P00084)	GD Compra : 40 Factura: POSM3754634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$26,250.15	$0.00
16/oct./2023	OC 39	(P00085)	GC Producto: 2940100023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$1,169.00	$0.00	$1,169.00
16/oct./2023	CO 41	(P00086)	GD Compra : 41 Factura: POSM3755141, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,169.00	$0.00
16/oct./2023	OC 40	(P00087)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,328.88	$0.00	$1,328.88
16/oct./2023	CO 42	(P00088)	GD Compra : 42 Factura: 30675, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,328.88	$0.00
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100172 BATERIAS RECARGABLE	$309.00	$0.00	$309.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100110 MICA	$93.00	$0.00	$402.00
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$49.00	$0.00	$451.00
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$11.00	$0.00	$462.00
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$28.00	$0.00	$490.00
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$109.00	$0.00	$599.00
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100173 SACAPUNTAS	$17.00	$0.00	$616.00
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100026 BORRADOR	$9.00	$0.00	$625.00
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$90.00	$0.00	$715.00
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$62.00	$0.00	$777.00
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$25.00	$0.00	$802.00
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100176 PAPEL BOND OFICIO	$378.00	$0.00	$1,180.00
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$949.00	$0.00	$2,129.00
16/oct./2023	OC 41	(P00089)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$351.01	$0.00	$2,480.01
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$309.00	$2,171.01
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$93.00	$2,078.01
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$49.00	$2,029.01
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$11.00	$2,018.01
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$28.00	$1,990.01
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$109.00	$1,881.01
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$949.00	$932.01
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$351.01	$581.00
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$17.00	$564.00
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$9.00	$555.00
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$90.00	$465.00
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$62.00	$403.00
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$25.00	$378.00
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$378.00	$0.00
16/oct./2023	OC 45	(P00097)	GC Producto: 5150100066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
16/oct./2023	CO 47	(P00098)	GD Compra : 47 Factura: 27792, 248 MERCADO LIBRE	$0.00	$24,000.00	$0.00
16/oct./2023	OC 46	(P00100)	GC Producto: 2410100027 VIDRIOS	$10,615.00	$0.00	$10,615.00
16/oct./2023	CO 48	(P00101)	GD Compra : 48 Factura: 308, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$10,615.00	$0.00
16/oct./2023	OC 47	(P00102)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$865.00	$0.00	$865.00
16/oct./2023	CO 49	(P00103)	GD Compra : 49 Factura: F3971, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$865.00	$0.00
16/oct./2023	OC 48	(P00104)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$10,901.25	$0.00	$10,901.25
16/oct./2023	CO 50	(P00105)	GD Compra : 50 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$10,901.25	$0.00
16/oct./2023	0	(D00256)	Movimiento Directo Automático	$37,422.00	$0.00	$37,422.00
16/oct./2023	0	(D00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,422.00	$0.00
16/oct./2023	0	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$45,900.00	$0.00	$45,900.00
16/oct./2023	0	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,900.00	$0.00
16/oct./2023	CO 62	(P00128)	GC MERCADO LIBRE	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
16/oct./2023	CO 62	(P00128)	GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO LIBRE	$0.00	$24,000.00	$0.00
16/oct./2023	0	(D00270)	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
16/oct./2023	0	(D00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00	$0.00
16/oct./2023	0	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$64,584.00	$0.00	$64,584.00
16/oct./2023	0	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,584.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
16/oct./2023	CO 50	(P00145)	Cancelación GD Compra : 50 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	-$10,901.25	$10,901.25
16/oct./2023	OC 48	(P00146)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	-$10,901.25	$0.00	$0.00
16/oct./2023	OC 63	(P00147)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$11,020.00	$0.00	$11,020.00
16/oct./2023	CO 67	(P00148)	GD Compra : 67 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$11,020.00	$0.00
16/oct./2023		**56**	**Subtotal**	**273,634.04**	**273,634.04**	
17/oct./2023	OC 51	(P00110)	GC Producto: 2490100036 LIJADORA	$1,174.99	$0.00	$1,174.99
17/oct./2023	OC 51	(P00110)	GC Producto: 2490100027 MANGUERA	$295.00	$0.00	$1,469.99
17/oct./2023	OC 51	(P00110)	GC Producto: 2490100013 LIJAS	$100.01	$0.00	$1,570.00
17/oct./2023	OC 51	(P00110)	GC Producto: 2490100037 MOLDURAS	$270.00	$0.00	$1,840.00
17/oct./2023	CO 53	(P00111)	GD Compra : 53 Factura: 293, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,174.99	$665.01
17/oct./2023	CO 53	(P00111)	GD Compra : 53 Factura: 293, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$295.00	$370.01
17/oct./2023	CO 53	(P00111)	GD Compra : 53 Factura: 293, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$100.01	$270.00
17/oct./2023	CO 53	(P00111)	GD Compra : 53 Factura: 293, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$270.00	$0.00
17/oct./2023	0	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$5,249.00	$0.00	$5,249.00
17/oct./2023	0	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,249.00	$0.00
17/oct./2023	0	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$5,945.00	$0.00	$5,945.00
17/oct./2023	0	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,945.00	$0.00
17/oct./2023		**12**	**Subtotal**	**13,034.00**	**13,034.00**	
18/oct./2023	CO 47	(P00099)	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 27792, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	-$24,000.00	$24,000.00
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$84,702.17	$0.00	$108,702.17
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$114,629.89
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$23,487.12	$0.00	$138,117.01
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$48,029.88	$0.00	$186,146.89
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$15,479.00	$0.00	$201,625.89
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,702.17	$116,923.72
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$110,996.00
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,487.12	$87,508.88
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,029.88	$39,479.00
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$24,000.00
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$32,546.36
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$36,109.00
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$38,371.33
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$43,528.68
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$46,592.06
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$38,045.70
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$34,483.06
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$32,220.73
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$27,063.38
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$24,000.00
18/oct./2023	0	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$72,900.00	$0.00	$96,900.00
18/oct./2023	0	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,900.00	$24,000.00
18/oct./2023	0	(D00266)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$25,200.00
18/oct./2023	0	(D00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$24,000.00
18/oct./2023	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$24,700.00
18/oct./2023	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$24,000.00
18/oct./2023	OC 52	(P00112)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$2,251.00	$0.00	$26,251.00
18/oct./2023	CO 54	(P00113)	GD Compra : 54 Factura: 13492, 98 Pinturas e Impermeabilizantes	$0.00	$2,251.00	$24,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			RAMXA SA de CV			
18/oct./2023	OC 53	(P00114)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$1,750.00	$0.00	$25,750.00
18/oct./2023	CO 55	(P00115)	GD Compra : 55 Factura: 1058, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,750.00	$24,000.00
18/oct./2023		**31**	**Subtotal**	**279,018.95**	**255,018.95**	
19/oct./2023	0	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$43,848.00	$0.00	$67,848.00
19/oct./2023	0	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,848.00	$24,000.00
19/oct./2023	OC 54	(P00116)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$1,777.75	$0.00	$25,777.75
19/oct./2023	CO 56	(P00117)	GD Compra : 56 Factura: 4706, 204 Modatelas SAPI de CV	$0.00	$1,777.75	$24,000.00
19/oct./2023	OC 55	(P00118)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$520.00	$0.00	$24,520.00
19/oct./2023	OC 55	(P00118)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$400.00	$0.00	$24,920.00
19/oct./2023	OC 55	(P00118)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$899.96	$0.00	$25,819.96
19/oct./2023	OC 55	(P00118)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$180.04	$0.00	$26,000.00
19/oct./2023	CO 57	(P00119)	GD Compra : 57 Factura: 5519, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$520.00	$25,480.00
19/oct./2023	CO 57	(P00119)	GD Compra : 57 Factura: 5519, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$400.00	$25,080.00
19/oct./2023	CO 57	(P00119)	GD Compra : 57 Factura: 5519, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$899.96	$24,180.04
19/oct./2023	CO 57	(P00119)	GD Compra : 57 Factura: 5519, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$180.04	$24,000.00
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100038 DIFUSORES	$111.75	$0.00	$24,111.75
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100038 DIFUSORES	$143.70	$0.00	$24,255.45
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$331.98	$0.00	$24,587.43
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$385.04	$0.00	$24,972.47
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$331.94	$0.00	$25,304.41
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$385.04	$0.00	$25,689.45
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$331.94	$0.00	$26,021.39
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$577.56	$0.00	$26,598.95
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$1,155.12	$0.00	$27,754.07
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$497.91	$0.00	$28,251.98
19/oct./2023	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$497.91	$0.00	$28,749.89
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$111.75	$28,638.14
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$143.70	$28,494.44
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$331.98	$28,162.46
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$385.04	$27,777.42
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$331.94	$27,445.48
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$385.04	$27,060.44
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$331.94	$26,728.50
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$577.56	$26,150.94
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,155.12	$24,995.82
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$497.91	$24,497.91
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$497.91	$24,000.00
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00	$24,620.00
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$24,700.00
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00	$24,080.00
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$24,000.00
19/oct./2023	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$18,879.00	$0.00	$42,879.00
19/oct./2023	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,879.00	$24,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00	$27,488.00
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$657.50	$0.00	$28,145.50
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00	$24,657.50
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.50	$24,000.00
19/oct./2023		**44**	**Subtotal**	**76,100.14**	**76,100.14**	
20/oct./2023	OC 58	(P00124)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$690.00	$0.00	$24,690.00
20/oct./2023	OC 58	(P00124)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$540.00	$0.00	$25,230.00
20/oct./2023	CO 60	(P00125)	GD Compra : 60 Factura: NOG34607, NOG34494, 37 Purezagua SA de CV	$0.00	$690.00	$24,540.00
20/oct./2023	CO 60	(P00125)	GD Compra : 60 Factura: NOG34607, NOG34494, 37 Purezagua SA de CV	$0.00	$540.00	$24,000.00
20/oct./2023	OC 59	(P00126)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$373.80	$0.00	$24,373.80
20/oct./2023	CO 61	(P00127)	GD Compra : 61 Factura: 5392, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$373.80	$24,000.00
20/oct./2023	0	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$32,132.00	$0.00	$56,132.00
20/oct./2023	0	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,132.00	$24,000.00
20/oct./2023	0	(E01261)	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00	$24,759.00
20/oct./2023	0	(E01261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00	$24,000.00
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00	$24,696.00
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$26,196.00
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00	$25,500.00
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$24,000.00
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	$24,075.00
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00	$24,180.00
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$24,105.00
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00	$24,000.00
20/oct./2023	0	(E01280)	Movimiento Directo Automático	$1,127.40	$0.00	$25,127.40
20/oct./2023	0	(E01280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.40	$24,000.00
20/oct./2023	0	(E01281)	Movimiento Directo Automático	$329.90	$0.00	$24,329.90
20/oct./2023	0	(E01281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.90	$24,000.00
20/oct./2023	0	(E01282)	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00	$25,564.00
20/oct./2023	0	(E01282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00	$24,000.00
20/oct./2023		**24**	**Subtotal**	**39,892.10**	**39,892.10**	
21/oct./2023	0	(E01262)	Movimiento Directo Automático	$1,392.81	$0.00	$25,392.81
21/oct./2023	0	(E01262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.81	$24,000.00
21/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**1,392.81**	**1,392.81**	
23/oct./2023	CO 62	(P00129)	Cancelación GC MERCADO LIBRE	-$24,000.00	$0.00	$0.00
23/oct./2023	CO 62	(P00129)	Cancelación GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO LIBRE	$0.00	-$24,000.00	$24,000.00
23/oct./2023	OC 45	(P00130)	GC Producto: 5150100066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	-$24,000.00	$0.00	$0.00
23/oct./2023	0	(E01263)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$170.00
23/oct./2023	0	(E01263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$0.00
23/oct./2023	0	(E01265)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$250.00
23/oct./2023	0	(E01265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
23/oct./2023	0	(D00277)	Movimiento Directo Automático	$107,125.20	$0.00	$107,125.20
23/oct./2023	0	(D00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,125.20	$0.00
23/oct./2023	0	(E01275)	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00	$1,960.00
23/oct./2023	0	(E01275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00	$0.00
23/oct./2023	0	(E01276)	Movimiento Directo Automático	$2,173.04	$0.00	$2,173.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/oct./2023	0	(E01276)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,173.04	$0.00
23/oct./2023		**13**		**Subtotal**	**63,678.24**	**87,678.24**	
24/oct./2023	0	(D00274)	Movimiento Directo Automático		$75,112.40	$0.00	$75,112.40
24/oct./2023	0	(D00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75,112.40	$0.00
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático		$922.00	$0.00	$922.00
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático		$289.00	$0.00	$1,211.00
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$2,011.00
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático		$423.40	$0.00	$2,434.40
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$922.00	$1,512.40
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$289.00	$1,223.40
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$423.40
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$423.40	$0.00
24/oct./2023	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$240.00
24/oct./2023	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$0.00
24/oct./2023	0	(D00306)	Movimiento Directo Automático		$124.00	$0.00	$124.00
24/oct./2023	0	(D00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$124.00	$0.00
24/oct./2023		**14**		**Subtotal**	**77,910.80**	**77,910.80**	
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático		$146.00	$0.00	$8,846.00
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático		$376.80	$0.00	$9,222.80
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático		$305.00	$0.00	$9,527.80
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático		$3,069.00	$0.00	$12,596.80
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,700.00	$3,896.80
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$146.00	$3,750.80
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$376.80	$3,374.00
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$305.00	$3,069.00
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,069.00	$0.00
25/oct./2023	0	(D00278)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
25/oct./2023	0	(D00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
25/oct./2023	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático		$6,902.00	$0.00	$6,902.00
25/oct./2023	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,902.00	$0.00
25/oct./2023	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático		$2,421.40	$0.00	$2,421.40
25/oct./2023	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,421.40	$0.00
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$9,401.00	$0.00	$9,401.00
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$3,964.71	$0.00	$13,365.71
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$2,488.57	$0.00	$15,854.28
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$5,673.08	$0.00	$21,527.36
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$3,369.72	$0.00	$24,897.08
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,401.00	$15,496.08
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,964.71	$11,531.37
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,488.57	$9,042.80
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,673.08	$3,369.72
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,369.72	$0.00
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$92,560.86	$0.00	$92,560.86
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$6,446.25	$0.00	$99,007.11
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$25,041.92	$0.00	$124,049.03
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$51,717.63	$0.00	$175,766.66
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$17,067.53	$0.00	$192,834.19
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92,560.86	$100,273.33
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,446.25	$93,827.08
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,041.92	$68,785.16
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51,717.63	$17,067.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,067.53	$0.00
25/oct./2023	0	(D00290)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
25/oct./2023	0	(D00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
25/oct./2023	0	(D00294)	Movimiento Directo Automático		$5,568.00	$0.00	$5,568.00
25/oct./2023	0	(D00294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,568.00	$0.00
25/oct./2023		**40**		**Subtotal**	**247,519.47**	**247,519.47**	
26/oct./2023	0	(E01292)	Movimiento Directo Automático		$746.50	$0.00	$746.50
26/oct./2023	0	(E01292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$746.50	$0.00
26/oct./2023	0	(D00287)	Movimiento Directo Automático		$1,062.29	$0.00	$1,062.29
26/oct./2023	0	(D00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,062.29	$0.00
26/oct./2023	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
26/oct./2023	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$0.00
26/oct./2023	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
26/oct./2023	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.00	$0.00
26/oct./2023	0	(D00293)	Movimiento Directo Automático		$204.00	$0.00	$204.00
26/oct./2023	0	(D00293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$204.00	$0.00
26/oct./2023		**10**		**Subtotal**	**8,282.79**	**8,282.79**	
27/oct./2023	0	(E01197)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$480.00
27/oct./2023	0	(E01197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$0.00
27/oct./2023	0	(E01198)	Movimiento Directo Automático		$1,111.70	$0.00	$1,111.70
27/oct./2023	0	(E01198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,111.70	$0.00
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$3,898.00	$0.00	$3,898.00
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$415.32	$0.00	$4,313.32
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$627.00	$0.00	$4,940.32
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,898.00	$1,042.32
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$415.32	$627.00
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$627.00	$0.00
27/oct./2023	0	(D00291)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
27/oct./2023	0	(D00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
27/oct./2023	0	(D00292)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
27/oct./2023	0	(D00292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$0.00
27/oct./2023	0	(E01293)	Movimiento Directo Automático		$135.00	$0.00	$135.00
27/oct./2023	0	(E01293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$135.00	$0.00
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$650.00	$0.00	$650.00
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$1,330.00
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$650.00	$680.00
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$0.00
27/oct./2023		**20**		**Subtotal**	**9,197.02**	**9,197.02**	
28/oct./2023	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
28/oct./2023	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$0.00
28/oct./2023	0	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$5,133.00	$0.00	$5,133.00
28/oct./2023	0	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,133.00	$0.00
28/oct./2023		**4**		**Subtotal**	**6,533.00**	**6,533.00**	
30/oct./2023	0	(D00296)	Movimiento Directo Automático		$3,750.75	$0.00	$3,750.75
30/oct./2023	0	(D00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,750.75	$0.00
30/oct./2023	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$360.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2023	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$0.00
30/oct./2023	0	(D00298)	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00	$522.00
30/oct./2023	0	(D00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00	$0.00
30/oct./2023	0	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$345.00
30/oct./2023	0	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$0.00
30/oct./2023	0	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$2,314.00	$0.00	$2,314.00
30/oct./2023	0	(D00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,314.00	$0.00
30/oct./2023	0	(D00302)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$900.00
30/oct./2023	0	(D00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$0.00
30/oct./2023	0	(E01295)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
30/oct./2023	0	(E01295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$0.00
30/oct./2023	0	(E01296)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$183.00
30/oct./2023	0	(E01296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$0.00
30/oct./2023	0	(E01297)	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00	$212.00
30/oct./2023	0	(E01297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00	$0.00
30/oct./2023	0	(E01298)	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00	$378.00
30/oct./2023	0	(E01298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00	$0.00
30/oct./2023	0	(E01299)	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00	$680.00
30/oct./2023	0	(E01299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00	$0.00
30/oct./2023		**22**	**Subtotal**	**10,694.75**	**10,694.75**	
31/oct./2023	0	(E01300)	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00	$369.00
31/oct./2023	0	(E01300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00	$0.00
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$79,857.44	$0.00	$79,857.44
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,857.44	$0.00
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$19,095.39	$0.00	$19,095.39
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,095.39	$0.00
31/oct./2023		**6**	**Subtotal**	**99,321.83**	**99,321.83**	
01/nov./2023	0	(E01334)	Movimiento Directo Automático	$10,718.40	$0.00	$10,718.40
01/nov./2023	0	(E01334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,718.40	$0.00
01/nov./2023	OC 135	(P00313)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$114.05	$0.00	$114.05
01/nov./2023	OC 135	(P00313)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$513.61	$0.00	$627.66
01/nov./2023	CO 146	(P00314)	GD Compra : 146 Factura: 5601F3A, 1CBEE1, 33 DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$114.05	$513.61
01/nov./2023	CO 146	(P00314)	GD Compra : 146 Factura: 5601F3A, 1CBEE1, 33 DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$513.61	$0.00
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GC JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	$486.14	$0.00	$486.14
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GC JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	$13.86	$0.00	$500.00
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Folio: 170, Factura: 6906	$0.00	$486.14	$13.86
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Folio: 170, Factura: 6906	$0.00	$13.86	$0.00
01/nov./2023	CG 15	(D00341)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$160.00	$0.00	$160.00
01/nov./2023	CG 15	(D00341)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 196, Factura: 1120	$0.00	$160.00	$0.00
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$291.60	$0.00	$291.60
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$8.40	$0.00	$300.00
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 197, Factura: 26866	$0.00	$291.60	$8.40
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 197, Factura: 26866	$0.00	$8.40	$0.00
01/nov./2023	OC 175	(P00399)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
01/nov./2023	CO 238	(P00400)	GD Compra : 238 Factura: 28842, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$1,250.00	$0.00
01/nov./2023	OC 176	(P00401)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$303.27	$0.00	$303.27
01/nov./2023	CO 239	(P00402)	GD Compra : 239 Factura: 281, 96 Roberto Lopez Robles	$0.00	$303.27	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023		**20**	**Subtotal**	**13,859.33**	**13,859.33**	
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00	$819.00
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$131.04	$0.00	$950.04
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,780.04
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,912.84
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00	$1,093.84
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.04	$962.80
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$122.00
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$223.00
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00	$278.00
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$156.00
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$55.00
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00	$0.00
03/nov./2023	0	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00	$460.00
03/nov./2023	0	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$0.00
03/nov./2023	OC 84	(P00201)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16.00	$0.00	$16.00
03/nov./2023	OC 84	(P00201)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$111.00	$0.00	$127.00
03/nov./2023	CO 92	(P00202)	GD Compra : 92 Factura: 1728770231103161516915, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$16.00	$111.00
03/nov./2023	CO 92	(P00202)	GD Compra : 92 Factura: 1728770231103161516915, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$111.00	$0.00
03/nov./2023	OC 85	(P00203)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,280.00	$0.00	$1,280.00
03/nov./2023	CO 93	(P00204)	GD Compra : 93 Factura: F4012, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,280.00	$0.00
03/nov./2023	OC 86	(P00205)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$100.00	$0.00	$100.00
03/nov./2023	CO 94	(P00206)	GD Compra : 94 Factura: 6922, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$100.00	$0.00
03/nov./2023	OC 87	(P00207)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$500.00	$0.00	$500.00
03/nov./2023	CO 95	(P00208)	GD Compra : 95 Factura: AWB101710, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00	$0.00
03/nov./2023	OC 88	(P00209)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$700.00	$0.00	$700.00
03/nov./2023	CO 96	(P00210)	GD Compra : 96 Factura: AWB101711, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$700.00	$0.00
03/nov./2023	OC 89	(P00211)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$570.00	$0.00	$570.00
03/nov./2023	CO 97	(P00212)	GD Compra : 97 Factura: AWB101712, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$0.00
03/nov./2023	OC 104	(P00241)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
03/nov./2023	CO 112	(P00242)	GD Compra : 112 Factura: A5014, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,440.00	$0.00
03/nov./2023	OC 105	(P00243)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,627.00	$0.00	$1,627.00
03/nov./2023	CO 113	(P00244)	GD Compra : 113 Factura: ICAKU355810, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,627.00	$0.00
03/nov./2023	OC 113	(P00259)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,194.21	$0.00	$1,194.21
03/nov./2023	OC 113	(P00259)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$34.15	$0.00	$1,228.36
03/nov./2023	CO 121	(P00260)	GD Compra : 121 Factura: 26901, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,194.21	$34.15
03/nov./2023	CO 121	(P00260)	GD Compra : 121 Factura: 26901, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.15	$0.00
03/nov./2023	OC 136	(P00315)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$17,400.00	$0.00	$17,400.00
03/nov./2023	CO 147	(P00316)	GD Compra : 147 Factura: 90, 61 BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$0.00	$17,400.00	$0.00
03/nov./2023	OC 137	(P00317)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$87,000.00	$0.00	$87,000.00
03/nov./2023	CO 148	(P00318)	GD Compra : 148 Factura: FB8C7, 144 La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$87,000.00	$0.00
03/nov./2023	OC 138	(P00319)	GC Producto: 2710100121 VESTIDO	$37,584.00	$0.00	$37,584.00
03/nov./2023	OC 138	(P00319)	GC Producto: 2710100122 VESTIDO INFANTIL	$7,888.00	$0.00	$45,472.00
03/nov./2023	CO 149	(P00320)	GD Compra : 149 Factura: 000066E, 86 ENRIQUE DE JESUS	$0.00	$37,584.00	$7,888.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
			ALVARADO RODRIGUEZ			
03/nov./2023	CO 149	(P00320)	GD Compra : 149 Factura: 000066E, 86 ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$7,888.00	$0.00
03/nov./2023	OC 139	(P00321)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$1,856.00	$0.00	$1,856.00
03/nov./2023	CO 150	(P00322)	GD Compra : 150 Factura: 948011, 90 KI VISUAL S.A.DE C.V.	$0.00	$1,856.00	$0.00
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$1,193.94	$0.00	$1,193.94
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$33.81	$0.00	$1,227.75
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$143.37	$0.00	$1,371.12
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GC GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$943.04	$0.00	$2,314.16
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 171, Factura: BII0072044	$0.00	$1,193.94	$1,120.22
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 171, Factura: BII0072044	$0.00	$33.81	$1,086.41
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 172, Factura: TCEAAF2008657	$0.00	$143.37	$943.04
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 172, Factura: TCEAAF2008657	$0.00	$943.04	$0.00
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$194.40	$0.00	$194.40
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$5.60	$0.00	$200.00
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 173, Factura: 60644	$0.00	$194.40	$5.60
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 173, Factura: 60644	$0.00	$5.60	$0.00
03/nov./2023		**60**	**Subtotal**	**164,465.36**	**164,465.36**	
06/nov./2023	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$45,910.80	$0.00	$45,910.80
06/nov./2023	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,910.80	$0.00
06/nov./2023	OC 90	(P00213)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$689.00	$0.00	$689.00
06/nov./2023	CO 98	(P00214)	GD Compra : 98 Factura: R11825470, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$689.00	$0.00
06/nov./2023	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,957.20	$0.00	$4,957.20
06/nov./2023	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,957.20	$0.00
06/nov./2023	OC 126	(P00295)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$19,720.00	$0.00	$19,720.00
06/nov./2023	CO 137	(P00296)	GD Compra : 137 Factura: 76, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$19,720.00	$0.00
06/nov./2023	OC 140	(P00323)	GC Producto: 2710100123 ZAPATOS	$6,055.20	$0.00	$6,055.20
06/nov./2023	OC 140	(P00323)	GC Producto: 2710100123 ZAPATOS	$6,055.20	$0.00	$12,110.40
06/nov./2023	OC 140	(P00323)	GC Producto: 2710100124 BOTAS	$8,560.80	$0.00	$20,671.20
06/nov./2023	OC 140	(P00323)	GC Producto: 2710100125 BOTIN	$4,593.60	$0.00	$25,264.80
06/nov./2023	OC 140	(P00323)	GC Producto: 2710100125 BOTIN	$4,593.60	$0.00	$29,858.40
06/nov./2023	OC 140	(P00323)	GC Producto: 2710100123 ZAPATOS	$510.40	$0.00	$30,368.80
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$6,055.20	$24,313.60
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$6,055.20	$18,258.40
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$8,560.80	$9,697.60
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$4,593.60	$5,104.00
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$4,593.60	$510.40
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$510.40	$0.00
06/nov./2023	CG 8	(D00334)	GC MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE	$800.00	$0.00	$800.00
06/nov./2023	CG 8	(D00334)	GD MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE, Folio: 174, Factura: 060823100046993	$0.00	$800.00	$0.00
06/nov./2023	OC 174	(P00397)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$50.00	$0.00	$50.00
06/nov./2023	CO 237	(P00398)	GD Compra : 237 Factura: 103230, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$50.00	$0.00
06/nov./2023		**24**	**Subtotal**	**102,495.80**	**102,495.80**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$151.32	$0.00	$151.32
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100179 CUBO NEON	$40.47	$0.00	$191.79
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$63.93	$0.00	$255.72
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR	$19.38	$0.00	$275.10
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$131.97	$0.00	$407.07
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$48.99	$0.00	$456.06
07/nov./2023	OC 93	(P00219)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$585.94	$0.00	$1,042.00
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$151.32	$890.68
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$40.47	$850.21
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$63.93	$786.28
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$19.38	$766.90
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$131.97	$634.93
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$48.99	$585.94
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$585.94	$0.00
07/nov./2023	OC 94	(P00221)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$56.00	$0.00	$56.00
07/nov./2023	CO 102	(P00222)	GD Compra : 102 Factura: 1716935231107224505285, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$56.00	$0.00
07/nov./2023	OC 95	(P00223)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$480.00	$0.00	$480.00
07/nov./2023	OC 95	(P00223)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$40.00	$0.00	$520.00
07/nov./2023	CO 103	(P00224)	GD Compra : 103 Factura: A-8376, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$480.00	$40.00
07/nov./2023	CO 103	(P00224)	GD Compra : 103 Factura: A-8376, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$40.00	$0.00
07/nov./2023	OC 127	(P00297)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,712.00	$0.00	$3,712.00
07/nov./2023	CO 138	(P00298)	GD Compra : 138 Factura: A362, 42 ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$3,712.00	$0.00
07/nov./2023	OC 141	(P00325)	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$2,594.00	$0.00	$2,594.00
07/nov./2023	CO 152	(P00326)	GD Compra : 152 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$2,594.00	$0.00
07/nov./2023	CO 289	(P00498)	GD Compra : 289 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$2,594.00	-$2,594.00
07/nov./2023		**25**	**Subtotal**	**7,924.00**	**10,518.00**	
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$5,952.36
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$9,515.00
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$3,748.92	$0.00	$13,263.92
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$15,526.25
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$20,683.60
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$23,746.98
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$15,200.62
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$11,637.98
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$7,889.06
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$5,626.73
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$469.38
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	-$2,594.00
08/nov./2023		**12**	**Subtotal**	**26,340.98**	**26,340.98**	
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$86,910.47	$0.00	$84,316.47

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$88,316.47
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$94,244.19
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$24,083.36	$0.00	$118,327.55
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$49,257.06	$0.00	$167,584.61
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$183,448.49
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,910.47	$96,538.02
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$92,538.02
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$86,610.30
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.36	$62,526.94
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,257.06	$13,269.88
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	-$2,594.00
09/nov./2023	OC 96	(P00225)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$300.00	$0.00	-$2,294.00
09/nov./2023	CO 104	(P00226)	GD Compra : 104 Factura: 26972, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$300.00	-$2,594.00
09/nov./2023	OC 128	(P00299)	GC Producto: 5940100001 DERECHOS	$13,824.00	$0.00	$11,230.00
09/nov./2023	CO 139	(P00300)	GD Compra : 139 Factura: 174, 265 JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$13,824.00	-$2,594.00
09/nov./2023	OC 129	(P00301)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$19,720.00	$0.00	$17,126.00
09/nov./2023	CO 140	(P00302)	GD Compra : 140 Factura: 77, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$19,720.00	-$2,594.00
09/nov./2023	OC 130	(P00303)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$5,800.00	$0.00	$3,206.00
09/nov./2023	CO 141	(P00304)	GD Compra : 141 Factura: B28E2, 36 Fermin Cesar Vizcarra	$0.00	$5,800.00	-$2,594.00
09/nov./2023	OC 131	(P00305)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$63,800.00	$0.00	$61,206.00
09/nov./2023	CO 142	(P00306)	GD Compra : 142 Factura: 4E1A6, 144 La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$63,800.00	-$2,594.00
09/nov./2023		**22**	**Subtotal**	**289,486.49**	**289,486.49**	
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$815.39	$0.00	-$1,778.61
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$407.71	$0.00	-$1,370.90
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	-$1,111.70
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	-$960.50
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$178.20	$0.00	-$782.30
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$118.80	$0.00	-$663.50
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	-$544.70
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	-$247.70
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100060 TOALLA	$537.84	$0.00	$290.14
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$145.80	$0.00	$435.94
10/nov./2023	OC 133	(P00309)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00	$808.54
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$815.39	-$6.85
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$407.71	-$414.56
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$673.76
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	-$824.96
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$178.20	-$1,003.16
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	-$1,121.96
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	-$1,240.76
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	-$1,537.76
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$537.84	-$2,075.60
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$145.80	-$2,221.40
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	-$2,594.00
10/nov./2023	OC 134	(P00311)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$70.20	$0.00	-$2,523.80
10/nov./2023	OC 134	(P00311)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$815.40	$0.00	-$1,708.40
10/nov./2023	OC 134	(P00311)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	-$1,406.00
10/nov./2023	CO 145	(P00312)	GD Compra : 145 Factura: 1249, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20	-$1,476.20
10/nov./2023	CO 145	(P00312)	GD Compra : 145 Factura: 1249, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$815.40	-$2,291.60
10/nov./2023	CO 145	(P00312)	GD Compra : 145 Factura: 1249, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	-$2,594.00
10/nov./2023	OC 142	(P00327)	GC Producto: 2740100012 ESTAMBRE	$7,000.00	$0.00	$4,406.00
10/nov./2023	CO 153	(P00328)	GD Compra : 153 Factura: 43B1D, 110 YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$7,000.00	-$2,594.00
10/nov./2023	CG 9	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$745.01	$0.00	-$1,848.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/nov./2023	CG 9	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 175, Factura: B7099	$0.00	$745.01	-$2,594.00
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$513.00	$0.00	-$2,081.00
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$486.14	$0.00	-$1,594.86
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$13.87	$0.00	-$1,580.99
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$292.28	$0.00	-$1,288.71
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$8.35	$0.00	-$1,280.36
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 176, Factura: R1675046	$0.00	$513.00	-$1,793.36
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 176, Factura: R1675046	$0.00	$486.14	-$2,279.50
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 176, Factura: R1675046	$0.00	$13.87	-$2,293.37
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 176, Factura: R1675046	$0.00	$292.28	-$2,585.65
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 176, Factura: R1675046	$0.00	$8.35	-$2,594.00
10/nov./2023		**42**	**Subtotal**	**13,649.19**	**13,649.19**	
13/nov./2023	OC 64	(P00149)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$7,012.98	$0.00	$4,418.98
13/nov./2023	CO 68	(P00150)	GD Compra : 68 Factura: 1386, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,012.98	-$2,594.00
13/nov./2023	OC 98	(P00229)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$29.99	$0.00	-$2,564.01
13/nov./2023	CO 106	(P00230)	GD Compra : 106 Factura: 13134800, 233 Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$0.00	$29.99	-$2,594.00
13/nov./2023	OC 99	(P00231)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$1,335.50	$0.00	-$1,258.50
13/nov./2023	CO 107	(P00232)	GD Compra : 107 Factura: 8499, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,335.50	-$2,594.00
13/nov./2023	OC 100	(P00233)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$205.92	$0.00	-$2,388.08
13/nov./2023	CO 108	(P00234)	GD Compra : 108 Factura: DC1085537, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$205.92	-$2,594.00
13/nov./2023	OC 101	(P00235)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$479.01	$0.00	-$2,114.99
13/nov./2023	CO 109	(P00236)	GD Compra : 109 Factura: F19172, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$479.01	-$2,594.00
13/nov./2023	OC 102	(P00237)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$169.02	$0.00	-$2,424.98
13/nov./2023	OC 102	(P00237)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,471.20	$0.00	-$953.78
13/nov./2023	CO 110	(P00238)	GD Compra : 110 Factura: ICAKU355549, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$169.02	-$1,122.80
13/nov./2023	CO 110	(P00238)	GD Compra : 110 Factura: ICAKU355549, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,471.20	-$2,594.00
13/nov./2023	OC 103	(P00239)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$545.00	$0.00	-$2,049.00
13/nov./2023	CO 111	(P00240)	GD Compra : 111 Factura: ICAKU355933, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$545.00	-$2,594.00
13/nov./2023	OC 112	(P00257)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,254.42	$0.00	-$1,339.58
13/nov./2023	OC 112	(P00257)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$35.87	$0.00	-$1,303.71
13/nov./2023	CO 120	(P00258)	GD Compra : 120 Factura: 26998, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,254.42	-$2,558.13
13/nov./2023	CO 120	(P00258)	GD Compra : 120 Factura: 26998, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$35.87	-$2,594.00
13/nov./2023	OC 114	(P00261)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$155.00	$0.00	-$2,439.00
13/nov./2023	CO 122	(P00262)	GD Compra : 122 Factura: 67, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$155.00	-$2,594.00
13/nov./2023	OC 115	(P00265)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$155.00	$0.00	-$2,439.00
13/nov./2023	CO 123	(P00266)	GD Compra : 123 Factura: 67, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$155.00	-$2,594.00
13/nov./2023		**24**	**Subtotal**	**12,848.91**	**12,848.91**	
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$86,910.47	$0.00	$84,316.47
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$90,244.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$24,083.36	$0.00	$114,327.55
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$49,257.06	$0.00	$163,584.61
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$179,448.49
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,910.47	$92,538.02
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$86,610.30
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.36	$62,526.94
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,257.06	$13,269.88
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	-$2,594.00
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$5,952.36
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$9,515.00
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$11,777.33
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$16,934.68
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$19,998.06
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$11,451.70
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$7,889.06
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$5,626.73
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$469.38
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	-$2,594.00
14/nov./2023	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$32,206.00
14/nov./2023	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	-$2,594.00
14/nov./2023	OC 124	(P00291)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$2,025.00	$0.00	-$569.00
14/nov./2023	OC 124	(P00291)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$337.50	$0.00	-$231.50
14/nov./2023	OC 124	(P00291)	GC Producto: 2910100457 RODILLO	$46.80	$0.00	-$184.70
14/nov./2023	OC 124	(P00291)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$45.00	$0.00	-$139.70
14/nov./2023	CO 135	(P00292)	GD Compra : 135 Factura: 1152, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$2,025.00	-$2,164.70
14/nov./2023	CO 135	(P00292)	GD Compra : 135 Factura: 1152, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$337.50	-$2,502.20
14/nov./2023	CO 135	(P00292)	GD Compra : 135 Factura: 1152, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$46.80	-$2,549.00
14/nov./2023	CO 135	(P00292)	GD Compra : 135 Factura: 1152, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$45.00	-$2,594.00
14/nov./2023	OC 143	(P00329)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$4,000.00	$0.00	$1,406.00
14/nov./2023	CO 154	(P00330)	GD Compra : 154 Factura: 3579E53, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$4,000.00	-$2,594.00
14/nov./2023	CG 11	(D00337)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$349.85	$0.00	-$2,244.15
14/nov./2023	CG 11	(D00337)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 177, Factura: NOG-670	$0.00	$349.85	-$2,594.00
14/nov./2023		**34**	**Subtotal**	**246,238.70**	**246,238.70**	
15/nov./2023	OC 65	(P00151)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$28,419.54	$0.00	$25,825.54
15/nov./2023	CO 69	(P00152)	GD Compra : 69 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$0.00	$28,419.54	-$2,594.00
15/nov./2023	CO 69	(P00153)	Cancelación GD Compra : 69 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$0.00	-$28,419.54	$25,825.54
15/nov./2023	CO 70	(P00154)	GD Compra : 70 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$0.00	$28,419.54	-$2,594.00
15/nov./2023	OC 66	(P00155)	GC Producto: 2410100027 VIDRIOS	$4,199.99	$0.00	$1,605.99
15/nov./2023	CO 71	(P00156)	GD Compra : 71 Factura: 329, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,199.99	-$2,594.00
15/nov./2023	OC 67	(P00157)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,098.04	$0.00	$6,504.04
15/nov./2023	CO 72	(P00158)	GD Compra : 72 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	-$2,594.00
15/nov./2023	CO 73	(P00160)	GD Compra : 73 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	-$11,692.04
15/nov./2023	CO 74	(P00162)	GD Compra : 74 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	-$20,790.08
15/nov./2023	OC 68	(P00163)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	-$9,743.40
15/nov./2023	CO 75	(P00164)	GD Compra : 75 Factura: F98D07, 260 NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$11,046.68	-$20,790.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2023	OC 69	(P00165)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	-$9,743.40
15/nov./2023	CO 76	(P00166)	GD Compra : 76 Factura: 60AE123, 254 ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$11,046.68	-$20,790.08
15/nov./2023	OC 70	(P00167)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$6,960.00	$0.00	-$13,830.08
15/nov./2023	CO 77	(P00168)	GD Compra : 77 Factura: D34B280, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$6,960.00	-$20,790.08
15/nov./2023	OC 71	(P00169)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	-$9,743.40
15/nov./2023	CO 78	(P00170)	GD Compra : 78 Factura: 31E80E, 256 ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$11,046.68	-$20,790.08
15/nov./2023	OC 72	(P00171)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	-$9,743.40
15/nov./2023	CO 79	(P00172)	GD Compra : 79 Factura: F8F403, 257 LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$11,046.68	-$20,790.08
15/nov./2023	OC 73	(P00173)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	-$9,743.40
15/nov./2023	CO 80	(P00174)	GD Compra : 80 Factura: 7EBB8B, 259 OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$11,046.68	-$20,790.08
15/nov./2023	OC 74	(P00175)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	-$9,743.40
15/nov./2023	CO 81	(P00176)	GD Compra : 81 Factura: C10FB08, 261 MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$11,046.68	-$20,790.08
15/nov./2023	OC 75	(P00177)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	-$9,743.40
15/nov./2023	CO 82	(P00178)	GD Compra : 82 Factura: 19FAED, 262 LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$11,046.68	-$20,790.08
15/nov./2023	OC 76	(P00179)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	-$9,743.40
15/nov./2023	CO 83	(P00180)	GD Compra : 83 Factura: D0F098, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$11,046.68	-$20,790.08
15/nov./2023	OC 77	(P00181)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	-$9,743.40
15/nov./2023	CO 84	(P00182)	GD Compra : 84 Factura: BD5FFB, 258 OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$11,046.68	-$20,790.08
15/nov./2023	OC 78	(P00183)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$28,419.54	$0.00	$7,629.46
15/nov./2023	CO 85	(P00184)	GD Compra : 85 Factura: FAEA657, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$0.00	$28,419.54	-$20,790.08
15/nov./2023	OC 79	(P00185)	GC Producto: 6110100001 BUSTO	$70,902.00	$0.00	$50,111.92
15/nov./2023	CO 86	(P00186)	GD Compra : 86 Factura: 982, 264 MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$70,902.00	-$20,790.08
15/nov./2023	OC 80	(P00187)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$16,037.00	$0.00	-$4,753.08
15/nov./2023	CO 87	(P00188)	GD Compra : 87 Factura: 47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$16,037.00	-$20,790.08
15/nov./2023	CO 88	(P00190)	GD Compra : 88 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$16,037.00	-$36,827.08
15/nov./2023	OC 81	(P00193)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$3,625.00	$0.00	-$33,202.08
15/nov./2023	CO 89	(P00194)	GD Compra : 89 Factura: IFXCII-13609, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,625.00	-$36,827.08
15/nov./2023	OC 82	(P00195)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$16,037.00	$0.00	-$20,790.08
15/nov./2023	CO 90	(P00196)	GD Compra : 90 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$16,037.00	-$36,827.08
15/nov./2023	OC 91	(P00215)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$56.00	$0.00	-$36,771.08
15/nov./2023	CO 99	(P00216)	GD Compra : 99 Factura: 5394, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$56.00	-$36,827.08
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$3,145.00	$0.00	-$33,682.08
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$88.00	$0.00	-$33,594.08
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2910100021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA	$75.81	$0.00	-$33,518.27
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2910100521 TUERCA	$69.59	$0.00	-$33,448.68
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$66.30	$0.00	-$33,382.38
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$58.00	$0.00	-$33,324.38
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2910100021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA	$41.34	$0.00	-$33,283.04
15/nov./2023	OC 92	(P00217)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.96	$0.00	-$33,282.08
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,145.00	-$36,427.08
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$88.00	-$36,515.08
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$75.81	-$36,590.89
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$69.59	-$36,660.48
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$66.30	-$36,726.78
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico	$0.00	$58.00	-$36,784.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			S de RL de CV			
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$41.34	-$36,826.12
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.96	-$36,827.08
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$989.00	$0.00	-$35,838.08
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$480.00	$0.00	-$35,358.08
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2910100065 CADENA	$420.00	$0.00	-$34,938.08
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$298.01	$0.00	-$34,640.07
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2910100046 BISAGRA	$295.00	$0.00	-$34,345.07
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$183.60	$0.00	-$34,161.47
15/nov./2023	OC 106	(P00245)	GC Producto: 2910100338 NAVAJA	$63.99	$0.00	-$34,097.48
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$989.00	-$35,086.48
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$480.00	-$35,566.48
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$298.01	-$35,864.49
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$183.60	-$36,048.09
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$420.00	-$36,468.09
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$295.00	-$36,763.09
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$63.99	-$36,827.08
15/nov./2023	OC 107	(P00247)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$515.00	$0.00	-$36,312.08
15/nov./2023	CO 115	(P00248)	GD Compra : 115 Factura: 4HFEAI37126, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$515.00	-$36,827.08
15/nov./2023	OC 125	(P00293)	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$3,300.00	$0.00	-$33,527.08
15/nov./2023	OC 125	(P00293)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$750.00	$0.00	-$32,777.08
15/nov./2023	OC 125	(P00293)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$375.00	$0.00	-$32,402.08
15/nov./2023	OC 125	(P00293)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$125.00	$0.00	-$32,277.08
15/nov./2023	CO 136	(P00294)	GD Compra : 136 Factura: 310, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$3,300.00	-$35,577.08
15/nov./2023	CO 136	(P00294)	GD Compra : 136 Factura: 310, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$750.00	-$36,327.08
15/nov./2023	CO 136	(P00294)	GD Compra : 136 Factura: 310, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$375.00	-$36,702.08
15/nov./2023	CO 136	(P00294)	GD Compra : 136 Factura: 310, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$125.00	-$36,827.08
15/nov./2023	OC 144	(P00331)	GC Producto: 2910100113 CONECTOR	$26.59	$0.00	-$36,800.49
15/nov./2023	OC 144	(P00331)	GC Producto: 2910100155 DISCO SIERRA	$859.31	$0.00	-$35,941.18
15/nov./2023	CO 155	(P00332)	GD Compra : 155 Factura: 1147549, 172 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$26.59	-$35,967.77
15/nov./2023	CO 155	(P00332)	GD Compra : 155 Factura: 1147549, 172 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$859.31	-$36,827.08
15/nov./2023		**87**	**Subtotal**	**295,399.73**	**329,632.81**	
16/nov./2023	CO 72	(P00159)	Cancelación GD Compra : 72 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	-$9,098.04	-$27,729.04
16/nov./2023	CO 73	(P00161)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	-$9,098.04	-$18,631.00
16/nov./2023	CO 87	(P00189)	Cancelación GD Compra : 87 Factura: 47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,037.00	-$2,594.00
16/nov./2023	CO 88	(P00191)	Cancelación GD Compra : 88 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,037.00	$13,443.00
16/nov./2023	OC 80	(P00192)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	-$16,037.00	$0.00	-$2,594.00
16/nov./2023	CO 90	(P00197)	Cancelación GD Compra : 90 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,037.00	$13,443.00
16/nov./2023	OC 82	(P00198)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	-$16,037.00	$0.00	-$2,594.00
16/nov./2023	OC 83	(P00199)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$16,037.00	$0.00	$13,443.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/nov./2023	CO 91	(P00200)	GD Compra : 91 Factura: F47E88, 4 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$16,037.00	-$2,594.00
16/nov./2023	OC 108	(P00249)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$540.00	$0.00	-$2,054.00
16/nov./2023	OC 108	(P00249)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$672.00	$0.00	-$1,382.00
16/nov./2023	CO 116	(P00250)	GD Compra : 116 Factura: ICAKU355931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$540.00	-$1,922.00
16/nov./2023	CO 116	(P00250)	GD Compra : 116 Factura: ICAKU355931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$672.00	-$2,594.00
16/nov./2023	OC 109	(P00251)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,500.00	$0.00	$3,906.00
16/nov./2023	CO 117	(P00252)	GD Compra : 117 Factura: 4HFEAI37293, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,500.00	-$2,594.00
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$52.00	$0.00	-$2,542.00
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$46.00	$0.00	-$2,496.00
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$47.00	$0.00	-$2,449.00
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100183 PINZA SUJETA DOCUMENTOS	$112.00	$0.00	-$2,337.00
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$99.00	$0.00	-$2,238.00
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100184 HILO NYLON	$36.00	$0.00	-$2,202.00
16/nov./2023	OC 110	(P00253)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$83.00	$0.00	-$2,119.00
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$52.00	-$2,171.00
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$46.00	-$2,217.00
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$47.00	-$2,264.00
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$112.00	-$2,376.00
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$99.00	-$2,475.00
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$36.00	-$2,511.00
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$83.00	-$2,594.00
16/nov./2023	OC 111	(P00255)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$46,808.65	$0.00	$44,214.65
16/nov./2023	CO 119	(P00256)	GD Compra : 119 Factura: 28D790, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$46,808.65	-$2,594.00
16/nov./2023	OC 116	(P00267)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$196.16	$0.00	-$2,397.84
16/nov./2023	OC 116	(P00267)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$4,167.96	$0.00	$1,770.12
16/nov./2023	CO 124	(P00268)	GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax	$0.00	$196.16	$1,573.96
16/nov./2023	CO 124	(P00268)	GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax	$0.00	$4,167.97	-$2,594.01
16/nov./2023	CO 125	(P00270)	GD Compra : 125 Factura: CDNFACT0000428271, 167 Economax	$0.00	$196.16	-$2,790.17
16/nov./2023	CO 125	(P00270)	GD Compra : 125 Factura: CDNFACT0000428271, 167 Economax	$0.00	$4,167.96	-$6,958.13
16/nov./2023	OC 121	(P00281)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$2,600.00	$0.00	-$4,358.13
16/nov./2023	CO 131	(P00282)	GD Compra : 131 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$0.00	$2,600.00	-$6,958.13
16/nov./2023	OC 122	(P00285)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$3,480.00	$0.00	-$3,478.13
16/nov./2023	CO 132	(P00286)	GD Compra : 132 Factura: A372, 42 ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$3,480.00	-$6,958.13
16/nov./2023	OC 123	(P00287)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$2,600.00	$0.00	-$4,358.13
16/nov./2023	CO 133	(P00288)	GD Compra : 133 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$0.00	$2,600.00	-$6,958.13
16/nov./2023	CO 134	(P00290)	GD Compra : 134 Factura: H41195, 60 GRUPO MOR CAN SA DE CV	$0.00	$2,600.00	-$9,558.13
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$838.83	$0.00	-$8,719.30
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$18.70	$0.00	-$8,700.60
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$366.80	$0.00	-$8,333.80
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$10.51	$0.00	-$8,323.29
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$817.00	$0.00	-$7,506.29
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$18.16	$0.00	-$7,488.13
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$854.96	$0.00	-$6,633.17
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$24.50	$0.00	-$6,608.67
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.00	$0.00	-$6,587.67
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$20.00	$0.00	-$6,567.67
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00	-$6,552.67
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$14.00	$0.00	-$6,538.67
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00	-$6,523.67
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$42.00	$0.00	-$6,481.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$35.00	$0.00	-$6,446.67
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$28.00	$0.00	-$6,418.67
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.00	$0.00	-$6,397.67
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$741.00	$0.00	-$5,656.67
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,314.00	$0.00	-$4,342.67
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$510.43	$0.00	-$3,832.24
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 160, Factura: BVIII-0145576	$0.00	$838.83	-$4,671.07
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 160, Factura: BVIII-0145576	$0.00	$18.70	-$4,689.77
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 161, Factura: 30839	$0.00	$366.80	-$5,056.57
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 161, Factura: 30839	$0.00	$10.51	-$5,067.08
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 162, Factura: BVIII-0145729	$0.00	$817.00	-$5,884.08
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 162, Factura: BVIII-0145729	$0.00	$18.16	-$5,902.24
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 163, Factura: 30853	$0.00	$854.96	-$6,757.20
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 163, Factura: 30853	$0.00	$24.50	-$6,781.70
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602	$0.00	$21.00	-$6,802.70
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602	$0.00	$20.00	-$6,822.70
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602	$0.00	$15.00	-$6,837.70
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602	$0.00	$14.00	-$6,851.70
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602	$0.00	$15.00	-$6,866.70
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602	$0.00	$42.00	-$6,908.70
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 159, Factura: 30839	$0.00	$35.00	-$6,943.70
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 159, Factura: 30839	$0.00	$28.00	-$6,971.70
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 159, Factura: 30839	$0.00	$21.00	-$6,992.70
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 164, Factura: B7152	$0.00	$741.00	-$7,733.70
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 165, Factura: F16720	$0.00	$1,314.00	-$9,047.70
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 166, Factura: 458	$0.00	$510.43	-$9,558.13
16/nov./2023		**84**	**Subtotal**	**57,728.66**	**30,459.71**	
17/nov./2023	0	(E01252)	Movimiento Directo Automático	$667.80	$0.00	-$8,890.33
17/nov./2023	0	(E01252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.80	-$9,558.13
17/nov./2023	OC 97	(P00227)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,724.90	$0.00	-$6,833.23
17/nov./2023	OC 97	(P00227)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$510.00	$0.00	-$6,323.23
17/nov./2023	CO 105	(P00228)	GD Compra : 105 Factura: ICAKU355307, ICAKU355331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,724.90	-$9,048.13
17/nov./2023	CO 105	(P00228)	GD Compra : 105 Factura: ICAKU355307, ICAKU355331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$510.00	-$9,558.13
17/nov./2023	OC 119	(P00275)	GC Producto: 2490100040 CESPOL PARA LAVABO	$259.20	$0.00	-$9,298.93
17/nov./2023	OC 119	(P00275)	GC Producto: 2490100041 LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO	$194.40	$0.00	-$9,104.53
17/nov./2023	OC 119	(P00275)	GC Producto: 2490100042 LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO MANGA	$216.03	$0.00	-$8,888.50
17/nov./2023	OC 119	(P00275)	GC Producto: 2490100043 LLAVE DE CONTROL ANGULAR	$100.79	$0.00	-$8,787.71
17/nov./2023	OC 119	(P00275)	GC Producto: 2490100044 CERROJO LLAVE MARIPOSA	$449.99	$0.00	-$8,337.72
17/nov./2023	OC 119	(P00275)	GC Producto: 2490100045 CHUPON PARA LAVABO	$35.99	$0.00	-$8,301.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$259.20	-$8,560.93
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$194.40	-$8,755.33
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$216.03	-$8,971.36
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$100.79	-$9,072.15
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$449.99	-$9,522.14
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$35.99	-$9,558.13
17/nov./2023		**18**	**Subtotal**	**5,159.10**	**5,159.10**	
18/nov./2023	OC 117	(P00271)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,553.26	$0.00	-$7,004.87
18/nov./2023	OC 117	(P00271)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,620.11	$0.00	-$384.76
18/nov./2023	CO 126	(P00272)	GD Compra : 126 Factura: ICAKU356331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,553.26	-$2,938.02
18/nov./2023	CO 126	(P00272)	GD Compra : 126 Factura: ICAKU356331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,620.11	-$9,558.13
18/nov./2023	OC 118	(P00273)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$218.00	$0.00	-$9,340.13
18/nov./2023	CO 127	(P00274)	GD Compra : 127 Factura: 5502, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$218.00	-$9,558.13
18/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**9,391.37**	**9,391.37**	
20/nov./2023	OC 120	(P00277)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$11,014.79	$0.00	$1,456.66
20/nov./2023	OC 120	(P00277)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.02	$0.00	$1,456.68
20/nov./2023	CO 129	(P00278)	GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$11,014.78	-$9,558.10
20/nov./2023	CO 129	(P00278)	GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.02	-$9,558.12
20/nov./2023	CO 130	(P00280)	GD Compra : 130 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$11,014.79	-$20,572.91
20/nov./2023	CO 130	(P00280)	GD Compra : 130 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.02	-$20,572.93
20/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**11,014.81**	**22,029.61**	
21/nov./2023	CO 122	(P00263)	Cancelación GD Compra : 122 Factura: 67, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$155.00	-$20,417.93
21/nov./2023	OC 114	(P00264)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	-$155.00	$0.00	-$20,572.93
21/nov./2023	CO 124	(P00269)	Cancelación GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax	$0.00	-$196.16	-$20,376.77
21/nov./2023	CO 124	(P00269)	Cancelación GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax	$0.00	-$4,167.97	-$16,208.80
21/nov./2023	CO 129	(P00279)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	-$11,014.78	-$5,194.02
21/nov./2023	CO 129	(P00279)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	-$0.02	-$5,194.00
21/nov./2023	CO 131	(P00283)	Cancelación GD Compra : 131 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$0.00	-$2,600.00	-$2,594.00
21/nov./2023	OC 121	(P00284)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-$2,600.00	$0.00	-$5,194.00
21/nov./2023	CO 133	(P00289)	Cancelación GD Compra : 133 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$0.00	-$2,600.00	-$2,594.00
21/nov./2023	OC 132	(P00307)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$525.00	$0.00	-$2,069.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/nov./2023	CO 143	(P00308)	GD Compra : 143 Factura: NOG34765, 37 Purezagua SA de CV	$0.00	$525.00	-$2,594.00
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$418.00	$0.00	-$2,176.00
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$480.00	$0.00	-$1,696.00
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$40.00	$0.00	-$1,656.00
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 167, Factura: B7151	$0.00	$418.00	-$2,074.00
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 168, Factura: A-8440	$0.00	$480.00	-$2,554.00
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 168, Factura: A-8440	$0.00	$40.00	-$2,594.00
21/nov./2023		**17**	**Subtotal**	**-1,292.00**	**-19,270.93**	
22/nov./2023	OC 145	(P00333)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,066.72	$0.00	-$527.28
22/nov./2023	OC 145	(P00333)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,151.01	$0.00	$623.73
22/nov./2023	CO 156	(P00334)	GD Compra : 156 Factura: ICAKU356801, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,066.72	-$1,442.99
22/nov./2023	CO 156	(P00334)	GD Compra : 156 Factura: ICAKU356801, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,151.01	-$2,594.00
22/nov./2023	OC 146	(P00335)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,047.33	$0.00	-$1,546.67
22/nov./2023	OC 146	(P00335)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$30.51	$0.00	-$1,516.16
22/nov./2023	CO 157	(P00336)	GD Compra : 157 Factura: 344, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,047.33	-$2,563.49
22/nov./2023	CO 157	(P00336)	GD Compra : 157 Factura: 344, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$30.51	-$2,594.00
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$388.80	$0.00	-$2,205.20
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$11.20	$0.00	-$2,194.00
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 169, Factura: 166710	$0.00	$388.80	-$2,582.80
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 169, Factura: 166710	$0.00	$11.20	-$2,594.00
22/nov./2023	OC 150	(P00343)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$135.00	$0.00	-$2,459.00
22/nov./2023	CO 182	(P00344)	GD Compra : 182 Factura: CAB00293323, 108 MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$0.00	$135.00	-$2,594.00
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,174.07	$0.00	-$1,419.93
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$26.10	$0.00	-$1,393.83
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$680.27	$0.00	-$713.56
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.73	$0.00	-$693.83
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,593.00	$0.00	$899.17
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,248.00	$0.00	$2,147.17
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,893.35	$0.00	$5,040.52
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 184, Factura: BVIII-0146051	$0.00	$1,174.07	$3,866.45
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 184, Factura: BVIII-0146051	$0.00	$26.10	$3,840.35
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 187, Factura: 30875	$0.00	$680.27	$3,160.08
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 187, Factura: 30875	$0.00	$19.73	$3,140.35
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 189, Factura: 21428	$0.00	$1,593.00	$1,547.35
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 190, Factura: FTDA7477893	$0.00	$1,248.00	$299.35
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 195, Factura: F36733	$0.00	$2,893.35	-$2,594.00
22/nov./2023		**28**	**Subtotal**	**12,465.09**	**12,465.09**	
23/nov./2023	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00	-$1,425.00
23/nov./2023	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00	-$2,594.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2023	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	-$2,474.00
23/nov./2023	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	-$2,594.00
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$815.39	$0.00	-$1,778.61
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$23.77	$0.00	-$1,754.84
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$73.44	$0.00	-$1,681.40
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	-$1,163.00
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$311.04	$0.00	-$851.96
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRIAL	$429.84	$0.00	-$422.12
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$171.88
23/nov./2023	OC 147	(P00337)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$223.56	$0.00	$395.44
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$815.39	-$419.95
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$23.77	-$443.72
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44	-$517.16
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	-$1,035.56
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$311.04	-$1,346.60
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$429.84	-$1,776.44
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	-$2,370.44
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	-$2,594.00
23/nov./2023	OC 148	(P00339)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$23,458.00	$0.00	$20,864.00
23/nov./2023	CO 179	(P00340)	GD Compra : 179 Factura: 838, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$23,458.00	-$2,594.00
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$388.67	$0.00	-$2,205.33
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$11.33	$0.00	-$2,194.00
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 180, Factura: 30877	$0.00	$388.67	-$2,582.67
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 180, Factura: 30877	$0.00	$11.33	-$2,594.00
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$486.54	$0.00	-$2,107.46
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$13.95	$0.00	-$2,093.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$33.00	$0.00	-$2,060.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$33.00	$0.00	-$2,027.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$103.00	$0.00	-$1,924.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$103.00	$0.00	-$1,821.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$136.08	$0.00	-$1,685.43
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$31.92	$0.00	-$1,653.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$110.00	$0.00	-$1,543.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$339.08	$0.00	-$1,204.43
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$10.43	$0.00	-$1,194.00
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 198, Factura: AD111488	$0.00	$486.54	-$1,680.54
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 198, Factura: AD111488	$0.00	$13.95	-$1,694.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 199, Factura: 56865200	$0.00	$33.00	-$1,727.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 200, Factura: 56865148	$0.00	$33.00	-$1,760.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 201, Factura: 56865088	$0.00	$103.00	-$1,863.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 202, Factura: 56865033	$0.00	$103.00	-$1,966.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: 173769723112723300869 1	$0.00	$136.08	-$2,102.57
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: 173769723112723300869 1	$0.00	$31.92	-$2,134.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 204, Factura: 26436	$0.00	$110.00	-$2,244.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 205, Factura: K-85099	$0.00	$339.08	-$2,583.57
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 205, Factura: K-85099	$0.00	$10.43	-$2,594.00
23/nov./2023	OC 154	(P00353)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$791.00	$0.00	-$1,803.00
23/nov./2023	CO 206	(P00354)	GD Compra : 206 Factura: 8554, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$791.00	-$2,594.00
23/nov./2023	OC 155	(P00355)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,124.22	$0.00	-$1,469.78
23/nov./2023	CO 207	(P00356)	GD Compra : 207 Factura: NG374567, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$1,124.22	-$2,594.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/nov./2023		**52**	**Subtotal**	**31,451.66**	**31,451.66**	
24/nov./2023	OC 149	(P00341)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$355.32	$0.00	-$2,238.68
24/nov./2023	OC 149	(P00341)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$10.48	$0.00	-$2,228.20
24/nov./2023	CO 181	(P00342)	GD Compra : 181 Factura: BX-0032815, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$0.00	$355.32	-$2,583.52
24/nov./2023	CO 181	(P00342)	GD Compra : 181 Factura: BX-0032815, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$0.00	$10.48	-$2,594.00
24/nov./2023	OC 151	(P00345)	GC Producto: 5190100186 EQUIPO DE SONIDO	$123,252.00	$0.00	$120,658.00
24/nov./2023	CO 183	(P00346)	GD Compra : 183 Factura: 8085, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$123,252.00	-$2,594.00
24/nov./2023	OC 163	(P00375)	GC Producto: 2150100011 LIBROS	$1,620.00	$0.00	-$974.00
24/nov./2023	CO 218	(P00376)	GD Compra : 218 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE	$0.00	$1,620.00	-$2,594.00
24/nov./2023	CO 288	(P00496)	GD Compra : 288 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE	$0.00	$1,620.00	-$4,214.00
24/nov./2023		**9**	**Subtotal**	**125,237.80**	**126,857.80**	
27/nov./2023	CG 13	(D00340)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$917.80	$0.00	-$3,296.20
27/nov./2023	CG 13	(D00340)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 191, Factura: TBHAAF2001854	$0.00	$917.80	-$4,214.00
27/nov./2023	OC 152	(P00347)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$1,945.76	$0.00	-$2,268.24
27/nov./2023	OC 152	(P00347)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.24	$0.00	-$2,268.00
27/nov./2023	OC 152	(P00347)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$454.82	$0.00	-$1,813.18
27/nov./2023	OC 152	(P00347)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.18	$0.00	-$1,813.00
27/nov./2023	CO 192	(P00348)	GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,945.76	-$3,758.76
27/nov./2023	CO 192	(P00348)	GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.25	-$3,759.01
27/nov./2023	CO 192	(P00348)	GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$454.82	-$4,213.83
27/nov./2023	CO 192	(P00348)	GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.19	-$4,214.02
27/nov./2023	CO 193	(P00350)	GD Compra : 193 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,945.76	-$6,159.78
27/nov./2023	CO 193	(P00350)	GD Compra : 193 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.24	-$6,160.02
27/nov./2023	CO 193	(P00350)	GD Compra : 193 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$454.82	-$6,614.84
27/nov./2023	CO 193	(P00350)	GD Compra : 193 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.18	-$6,615.02
27/nov./2023	OC 153	(P00351)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$967.55	$0.00	-$5,647.47
27/nov./2023	OC 153	(P00351)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$28.15	$0.00	-$5,619.32
27/nov./2023	CO 194	(P00352)	GD Compra : 194 Factura: 27155, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$967.55	-$6,586.87
27/nov./2023	CO 194	(P00352)	GD Compra : 194 Factura: 27155, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$28.15	-$6,615.02
27/nov./2023	OC 156	(P00357)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,660.00	$0.00	-$3,955.02
27/nov./2023	CO 208	(P00358)	GD Compra : 208 Factura: 4HFEAI38175, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,660.00	-$6,615.02
27/nov./2023	OC 157	(P00359)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,204.96	$0.00	-$4,410.06
27/nov./2023	OC 157	(P00359)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.04	$0.00	-$4,410.02
27/nov./2023	CO 209	(P00360)	GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,204.96	-$6,614.98
27/nov./2023	CO 209	(P00360)	GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.05	-$6,615.03
27/nov./2023	CO 210	(P00362)	GD Compra : 210 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,204.96	-$8,819.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2023	CO 210	(P00362)	GD Compra : 210 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.04	-$8,820.03
27/nov./2023		**26**	**Subtotal**	**9,179.50**	**13,785.53**	
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$90,610.27	$0.00	$81,790.24
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$87,717.96
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$25,082.31	$0.00	$112,800.27
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$51,188.25	$0.00	$163,988.52
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$16,633.64	$0.00	$180,622.16
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,610.27	$90,011.89
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$84,084.17
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,082.31	$59,001.86
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,188.25	$7,813.61
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,633.64	-$8,820.03
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	-$273.67
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$3,288.97
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$5,551.30
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$10,708.65
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$13,772.03
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$5,225.67
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$1,663.03
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	-$599.30
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	-$5,756.65
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	-$8,820.03
28/nov./2023	CO 192	(P00349)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$1,945.76	-$6,874.27
28/nov./2023	CO 192	(P00349)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$0.25	-$6,874.02
28/nov./2023	CO 192	(P00349)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$454.82	-$6,419.20
28/nov./2023	CO 192	(P00349)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$0.19	-$6,419.01
28/nov./2023	CO 209	(P00361)	Cancelación GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,204.96	-$4,214.05
28/nov./2023	CO 209	(P00361)	Cancelación GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	-$0.05	-$4,214.00
28/nov./2023	OC 158	(P00363)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$305.51	$0.00	-$3,908.49
28/nov./2023	OC 158	(P00363)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$8.82	$0.00	-$3,899.67
28/nov./2023	CO 211	(P00364)	GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$305.51	-$4,205.18
28/nov./2023	CO 211	(P00364)	GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$8.81	-$4,213.99
28/nov./2023	CO 211	(P00365)	Cancelación GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$305.51	-$3,908.48
28/nov./2023	CO 211	(P00365)	Cancelación GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$8.81	-$3,899.67
28/nov./2023	CO 212	(P00366)	GD Compra : 212 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$305.51	-$4,205.18
28/nov./2023	CO 212	(P00366)	GD Compra : 212 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$8.82	-$4,214.00
28/nov./2023	CG 17	(D00344)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$465.00	$0.00	-$3,749.00
28/nov./2023	CG 17	(D00344)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 213, Factura: B7199	$0.00	$465.00	-$4,214.00
28/nov./2023	OC 159	(P00367)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,855.00	$0.00	$1,641.00
28/nov./2023	CO 214	(P00368)	GD Compra : 214 Factura: 5571, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$5,855.00	-$4,214.00
28/nov./2023	OC 160	(P00369)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$3,599.64	$0.00	-$614.36
28/nov./2023	OC 160	(P00369)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.36	$0.00	-$614.00
28/nov./2023	CO 215	(P00370)	GD Compra : 215 Factura: 604, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$3,599.64	-$4,213.64
28/nov./2023	CO 215	(P00370)	GD Compra : 215 Factura: 604, 250 EDGAR ENRIQUE	$0.00	$0.36	-$4,214.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			GASTELUM CABRERA			
28/nov./2023	0	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$30,586.00
28/nov./2023	0	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	-$4,214.00
28/nov./2023		**44**	**Subtotal**	**257,068.58**	**252,462.55**	
29/nov./2023	0	(D00345)	PE comprometido confianza	$65,948.29	$0.00	$61,734.29
29/nov./2023	0	(D00345)	PE comprometido confianza	$0.00	$65,948.29	-$4,214.00
29/nov./2023	0	(D00346)	PE comprometido aguinaldo sindicalizado	$3,026.01	$0.00	-$1,187.99
29/nov./2023	0	(D00346)	PE comprometido aguinaldo sinidicalizado	$0.00	$3,026.01	-$4,214.00
29/nov./2023	0	(D00351)	PE comprometido aguinaldo sindicalizado	$3,026.01	$0.00	-$1,187.99
29/nov./2023	0	(D00351)	PE comprometido aguinaldo sindicalizado	$0.00	$3,026.01	-$4,214.00
29/nov./2023	OC 192	(P00433)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$498.96	$0.00	-$3,715.04
29/nov./2023	OC 192	(P00433)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.04	$0.00	-$3,715.00
29/nov./2023	CO 255	(P00434)	GD Compra : 255 Factura: 4HFEAI38925, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$498.96	-$4,213.96
29/nov./2023	CO 255	(P00434)	GD Compra : 255 Factura: 4HFEAI38925, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.04	-$4,214.00
29/nov./2023	OC 193	(P00435)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$243.00	$0.00	-$3,971.00
29/nov./2023	CO 256	(P00436)	GD Compra : 256 Factura: F19253, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$243.00	-$4,214.00
29/nov./2023	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$30,586.00
29/nov./2023	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	-$4,214.00
29/nov./2023		**14**	**Subtotal**	**107,542.31**	**107,542.31**	
30/nov./2023	0	(D00347)	PE comprometido confianza	$41,366.02	$0.00	$37,152.02
30/nov./2023	0	(D00347)	PE comprometido confianza	$0.00	$41,366.02	-$4,214.00
30/nov./2023	OC 161	(P00371)	GC Producto: 5290100083 PIANO	$69,600.00	$0.00	$65,386.00
30/nov./2023	OC 161	(P00371)	GC Producto: 5290100084 PIANOLA	$10,440.00	$0.00	$75,826.00
30/nov./2023	CO 216	(P00372)	GD Compra : 216 Factura: C943EC, 111 EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$69,600.00	$6,226.00
30/nov./2023	CO 216	(P00372)	GD Compra : 216 Factura: C943EC, 111 EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$10,440.00	-$4,214.00
30/nov./2023	OC 162	(P00373)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$798.95	$0.00	-$3,415.05
30/nov./2023	OC 162	(P00373)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.05	$0.00	-$3,415.00
30/nov./2023	CO 217	(P00374)	GD Compra : 217 Factura: 060823110047552, 1 Telefonos De Mexico SAB de CV	$0.00	$798.95	-$4,213.95
30/nov./2023	CO 217	(P00374)	GD Compra : 217 Factura: 060823110047552, 1 Telefonos De Mexico SAB de CV	$0.00	$0.05	-$4,214.00
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$127,824.02	$0.00	$123,610.02
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,824.02	-$4,214.00
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$19,096.39	$0.00	$14,882.39
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.39	-$4,214.00
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$56,263.00	$0.00	$52,049.00
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,263.00	-$4,214.00
30/nov./2023		**16**	**Subtotal**	**325,388.43**	**325,388.43**	
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$276.00	$0.00	-$3,938.00
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$325.00	$0.00	-$3,613.00
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$700.00	$0.00	-$2,913.00
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 219, Factura: BWMX184324	$0.00	$276.00	-$3,189.00
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 220, Factura: BWMX184322	$0.00	$325.00	-$3,514.00
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 230, Factura: DJ116045	$0.00	$700.00	-$4,214.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/dic./2023	OC 164	(P00377)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$650.00	$0.00	-$3,564.00
01/dic./2023	OC 165	(P00378)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$500.00	$0.00	-$3,064.00
01/dic./2023	OC 166	(P00379)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$6,960.00	$0.00	$3,896.00
01/dic./2023	CO 221	(P00380)	GD Compra : 221 Factura: 159, 213 VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$6,960.00	-$3,064.00
01/dic./2023	CG 19	(D00353)	GC ROBERTO HURTADO PARRA	$4,837.00	$0.00	$1,773.00
01/dic./2023	CG 19	(D00353)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 222, Factura: 702511801	$0.00	$4,837.00	-$3,064.00
01/dic./2023	CG 20	(D00354)	GC ROBERTO HURTADO PARRA	$31,915.08	$0.00	$28,851.08
01/dic./2023	CG 20	(D00354)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 223, Factura: 6689	$0.00	$31,915.08	-$3,064.00
01/dic./2023	CG 21	(D00355)	GC ROBERTO HURTADO PARRA	$3,438.00	$0.00	$374.00
01/dic./2023	CG 21	(D00355)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 224, Factura: 893208101	$0.00	$3,438.00	-$3,064.00
01/dic./2023	CG 22	(D00356)	GC ROBERTO HURTADO PARRA	$8,918.00	$0.00	$5,854.00
01/dic./2023	CG 22	(D00356)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 225, Factura: 210398301	$0.00	$8,918.00	-$3,064.00
01/dic./2023	OC 167	(P00381)	GC Producto: 5150100128 COMPUTADORAS	$439,564.39	$0.00	$436,500.39
01/dic./2023	CO 226	(P00382)	GD Compra : 226 Factura: 8157, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$439,564.39	-$3,064.00
01/dic./2023	OC 169	(P00385)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$6,100.00	$0.00	$3,036.00
01/dic./2023	CO 228	(P00386)	GD Compra : 228 Factura: 03699, 159 FRYDA HOTELES	$0.00	$6,100.00	-$3,064.00
01/dic./2023	CO 231	(P00389)	GD Compra : 231 Factura: AWB1033064, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00	-$3,714.00
01/dic./2023	CO 232	(P00390)	GD Compra : 232 Factura: AWB103065, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00	-$4,214.00
01/dic./2023	OC 173	(P00395)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$360.00	$0.00	-$3,854.00
01/dic./2023	CO 235	(P00396)	GD Compra : 235 Factura: F4110, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$360.00	-$4,214.00
01/dic./2023	0	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$254,000.88	$0.00	$249,786.88
01/dic./2023	0	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,000.88	-$4,214.00
01/dic./2023		**28**	**Subtotal**	**758,544.35**	**758,544.35**	
02/dic./2023	0	(E01384)	Movimiento Directo Automático	$26,680.00	$0.00	$22,466.00
02/dic./2023	0	(E01384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,680.00	-$4,214.00
02/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**26,680.00**	**26,680.00**	
04/dic./2023	0	(D00350)	PE comprometido aguinaldo confianza	$7,151.33	$0.00	$2,937.33
04/dic./2023	0	(D00350)	PE comprometido aguinaldo confianza	$0.00	$7,151.33	-$4,214.00
04/dic./2023	0	(D00350)	S/C	$34,582.28	$0.00	$30,368.28
04/dic./2023	0	(D00350)	S/C	$0.00	$34,582.28	-$4,214.00
04/dic./2023	0	(D00352)	PE compometido aguinaldo sindicalizado	$823.52	$0.00	-$3,390.48
04/dic./2023	0	(D00352)	PE comprometido aguinaldo sindicalizado	$0.00	$823.52	-$4,214.00
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$729.70	$0.00	-$3,484.30
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$116.75	$0.00	-$3,367.55
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	-$2,537.55
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	-$2,404.75
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.70	-$3,134.45
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.75	-$3,251.20
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	-$4,081.20
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	-$4,214.00
04/dic./2023	OC 168	(P00383)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,686.95	$0.00	$2,472.95
04/dic./2023	CO 227	(P00384)	GD Compra : 227 Factura: C9DB551, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,686.95	-$4,214.00
04/dic./2023	OC 170	(P00387)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00	$1,726.00
04/dic./2023	CO 229	(P00388)	GD Compra : 229 Factura: 1405, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	-$4,214.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/dic./2023	0	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$17,654.29	$0.00	$13,440.29
04/dic./2023	0	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,654.29	-$4,214.00
04/dic./2023	OC 171	(P00391)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$6,496.00	$0.00	$2,282.00
04/dic./2023	CO 233	(P00392)	GD Compra : 233 Factura: 587DDC, 130 CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$0.00	$6,496.00	-$4,214.00
04/dic./2023	OC 172	(P00393)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$620.00	$0.00	-$3,594.00
04/dic./2023	CO 234	(P00394)	GD Compra : 234 Factura: B7257, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$620.00	-$4,214.00
04/dic./2023	0	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$49,587.87	$0.00	$45,373.87
04/dic./2023	0	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,587.87	-$4,214.00
04/dic./2023	OC 195	(P00439)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,199.20	$0.00	-$1,014.80
04/dic./2023	OC 196	(P00440)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$681.00	$0.00	-$333.80
04/dic./2023	OC 197	(P00441)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$953.00	$0.00	$619.20
04/dic./2023	CO 258	(P00447)	GD Compra : 258 Factura: 7574570, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$3,199.20	-$2,580.00
04/dic./2023	CO 259	(P00448)	GD Compra : 259 Factura: 8601, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$681.00	-$3,261.00
04/dic./2023	CO 260	(P00449)	GD Compra : 260 Factura: 900, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$953.00	-$4,214.00
04/dic./2023		**32**	**Subtotal**	**136,184.69**	**136,184.69**	
05/dic./2023	CG 23	(D00358)	GC ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA	$483.91	$0.00	-$3,730.09
05/dic./2023	CG 23	(D00358)	GD ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA, Folio: 236, Factura: C5C4E	$0.00	$483.91	-$4,214.00
05/dic./2023	0	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$108,857.52	$0.00	$104,643.52
05/dic./2023	0	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,857.52	-$4,214.00
05/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**109,341.43**	**109,341.43**	
06/dic./2023	OC 177	(P00403)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$291.46	$0.00	-$3,922.54
06/dic./2023	OC 177	(P00403)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$8.54	$0.00	-$3,914.00
06/dic./2023	CO 240	(P00404)	GD Compra : 240 Factura: 27246, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$291.46	-$4,205.46
06/dic./2023	CO 240	(P00404)	GD Compra : 240 Factura: 27246, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$8.54	-$4,214.00
06/dic./2023	OC 178	(P00405)	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,782.00	$0.00	-$2,432.00
06/dic./2023	CO 241	(P00406)	GD Compra : 241 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$1,782.00	-$4,214.00
06/dic./2023	OC 179	(P00407)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$3,480.00	$0.00	-$734.00
06/dic./2023	CO 242	(P00408)	GD Compra : 242 Factura: 340, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$3,480.00	-$4,214.00
06/dic./2023	OC 180	(P00409)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$50.00	$0.00	-$4,164.00
06/dic./2023	CO 243	(P00410)	GD Compra : 243 Factura: AWB103231, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$50.00	-$4,214.00
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$4,332.36
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$7,895.00
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$3,748.92	$0.00	$11,643.92
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$13,906.25
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$19,063.60
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$22,126.98
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$13,580.62
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$10,017.98
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$6,269.06
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$4,006.73
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	-$1,150.62
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	-$4,214.00
06/dic./2023	OC 181	(P00411)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,749.82	$0.00	-$1,464.18
06/dic./2023	OC 181	(P00411)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.18	$0.00	-$1,464.00
06/dic./2023	CO 244	(P00412)	GD Compra : 244 Factura: 325, 74 RICARDO ALONSO	$0.00	$2,749.82	-$4,213.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			VALENZUELA TORRES			
06/dic./2023	CO 244	(P00412)	GD Compra : 244 Factura: 325, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.18	-$4,214.00
06/dic./2023	OC 198	(P00442)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$827.96	$0.00	-$3,386.04
06/dic./2023	OC 198	(P00442)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.05	$0.00	-$3,385.99
06/dic./2023	OC 199	(P00443)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,843.00	$0.00	-$1,542.99
06/dic./2023	OC 200	(P00444)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$319.00	$0.00	-$1,223.99
06/dic./2023	CO 261	(P00450)	GD Compra : 261 Factura: 39707, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$827.96	-$2,051.95
06/dic./2023	CO 261	(P00450)	GD Compra : 261 Factura: 39707, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.05	-$2,052.00
06/dic./2023	CO 262	(P00451)	GD Compra : 262 Factura: 44042, 164 Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$1,843.00	-$3,895.00
06/dic./2023	CO 263	(P00452)	GD Compra : 263 Factura: 39724, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$319.00	-$4,214.00
06/dic./2023	CO 287	(P00494)	GD Compra : 287 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$1,782.00	-$5,996.00
06/dic./2023		**35**	**Subtotal**	**37,692.99**	**39,474.99**	
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$91,416.36	$0.00	$85,420.36
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$88,420.36
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$94,348.08
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$25,180.60	$0.00	$119,528.68
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$51,739.58	$0.00	$171,268.26
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$17,102.32	$0.00	$188,370.58
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,416.36	$96,954.22
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$93,954.22
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$88,026.50
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,180.60	$62,845.90
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,739.58	$11,106.32
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,102.32	-$5,996.00
07/dic./2023	0	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$25,483.68	$0.00	$19,487.68
07/dic./2023	0	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,483.68	-$5,996.00
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$777.60	$0.00	-$5,218.40
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	-$4,916.00
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2920100001 DESPACHADOR PAPEL	$928.80	$0.00	-$3,987.20
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$126.36	$0.00	-$3,860.84
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$70.20	$0.00	-$3,790.64
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	-$3,493.64
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$77.76	$0.00	-$3,415.88
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$97.20	$0.00	-$3,318.68
07/dic./2023	OC 187	(P00423)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	-$3,171.80
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$777.60	-$3,949.40
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	-$4,251.80
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$126.36	-$4,378.16
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20	-$4,448.36
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	-$4,745.36
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$77.76	-$4,823.12
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$97.20	-$4,920.32
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	-$5,067.20
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$928.80	-$5,996.00
07/dic./2023	OC 201	(P00445)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,499.98	$0.00	$503.98
07/dic./2023	OC 201	(P00445)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.02	$0.00	$504.00
07/dic./2023	OC 202	(P00446)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$149.04	$0.00	$653.04
07/dic./2023	CO 264	(P00453)	GD Compra : 264 Factura: 39800, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,499.98	-$5,846.94
07/dic./2023	CO 264	(P00453)	GD Compra : 264 Factura: 39800, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.02	-$5,846.96
07/dic./2023	CO 265	(P00454)	GD Compra : 265 Factura: 3691, 149 Jorge Guzman Lopez	$0.00	$149.04	-$5,996.00
07/dic./2023	CG 25	(D00369)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$388.30	$0.00	-$5,607.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/dic./2023	CG 25	(D00369)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 268, Factura: NOG-740	$0.00	$388.30	-$5,996.00
07/dic./2023		**40**	**Subtotal**	**229,711.80**	**229,711.80**	
08/dic./2023	OC 182	(P00413)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,200.42	$0.00	-$4,795.58
08/dic./2023	OC 182	(P00413)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$34.92	$0.00	-$4,760.66
08/dic./2023	CO 245	(P00414)	GD Compra : 245 Factura: 27253, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,200.42	-$5,961.08
08/dic./2023	CO 245	(P00414)	GD Compra : 245 Factura: 27253, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.92	-$5,996.00
08/dic./2023	OC 188	(P00425)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$900.00	$0.00	-$5,096.00
08/dic./2023	CO 251	(P00426)	GD Compra : 251 Factura: 424, 114 Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$900.00	-$5,996.00
08/dic./2023	OC 189	(P00427)	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$20,880.00	$0.00	$14,884.00
08/dic./2023	CO 252	(P00428)	GD Compra : 252 Factura: 45FE, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$20,880.00	-$5,996.00
08/dic./2023	OC 190	(P00429)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$945.00	$0.00	-$5,051.00
08/dic./2023	CO 253	(P00430)	GD Compra : 253 Factura: NOG34998, 37 Purezagua SA de CV	$0.00	$945.00	-$5,996.00
08/dic./2023	OC 194	(P00437)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$635.85	$0.00	-$5,360.15
08/dic./2023	OC 194	(P00437)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,743.02	$0.00	-$3,617.13
08/dic./2023	CO 257	(P00438)	GD Compra : 257 Factura: ICAKU358705, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$635.85	-$4,252.98
08/dic./2023	CO 257	(P00438)	GD Compra : 257 Factura: ICAKU358705, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,743.02	-$5,996.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$896.75	$0.00	-$5,099.25
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.98	$0.00	-$5,079.27
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$718.74	$0.00	-$4,360.53
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$20.86	$0.00	-$4,339.67
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$874.67	$0.00	-$3,465.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$25.45	$0.00	-$3,439.55
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$198.00	$0.00	-$3,241.55
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00	-$3,208.55
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	-$3,105.55
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$205.01	$0.00	-$2,900.54
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$99.00	$0.00	-$2,801.54
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$34.00	$0.00	-$2,767.54
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.00	$0.00	-$2,746.54
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00	-$2,731.54
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$22.00	$0.00	-$2,709.54
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$56.00	$0.00	-$2,653.54
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,010.43	$0.00	-$643.11
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	-$540.11
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00	-$507.11
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$134.00	$0.00	-$373.11
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$52.00	$0.00	-$321.11
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.00	$0.00	-$300.11
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.00	$0.00	-$270.11
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 314, Factura: BVIII-0147253	$0.00	$896.75	-$1,166.86
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 314, Factura: BVIII-0147253	$0.00	$19.98	-$1,186.84
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 315, Factura: 31074	$0.00	$718.74	-$1,905.58
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 315, Factura: 31074	$0.00	$20.86	-$1,926.44
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 321, Factura: 27302	$0.00	$874.67	-$2,801.11
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 321, Factura: 27302	$0.00	$25.45	-$2,826.56
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 316, Factura: 19371S4123-0014	$0.00	$198.00	-$3,024.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 317, Factura: 57181782	$0.00	$33.00	-$3,057.56
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 318, Factura: 57181962	$0.00	$103.00	-$3,160.56
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 319, Factura: B7302	$0.00	$205.01	-$3,365.57
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 320, Factura: 66378	$0.00	$99.00	-$3,464.57
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 320, Factura: 66378	$0.00	$34.00	-$3,498.57
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$0.00	$21.00	-$3,519.57
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$0.00	$15.00	-$3,534.57
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$0.00	$22.00	-$3,556.57
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$0.00	$56.00	-$3,612.57
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 326, Factura: 00000	$0.00	$2,010.43	-$5,623.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 322, Factura: 57181697	$0.00	$103.00	-$5,726.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 323, Factura: 57181747	$0.00	$33.00	-$5,759.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 324, Factura: SNBIF72285	$0.00	$134.00	-$5,893.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$0.00	$52.00	-$5,945.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$0.00	$21.00	-$5,966.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$0.00	$30.00	-$5,996.00
08/dic./2023		**60**	**Subtotal**	**32,065.10**	**32,065.10**	
09/dic./2023	OC 191	(P00431)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,930.00	$0.00	-$2,066.00
09/dic./2023	CO 254	(P00432)	GD Compra : 254 Factura: 327, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$3,930.00	-$5,996.00
09/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**3,930.00**	**3,930.00**	
10/dic./2023	0	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$721,375.20	$0.00	$715,379.20
10/dic./2023	0	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721,375.20	-$5,996.00
10/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**721,375.20**	**721,375.20**	
11/dic./2023	OC 183	(P00415)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,673.62	$0.00	-$2,322.38
11/dic./2023	OC 183	(P00415)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$70.55	$0.00	-$2,251.83
11/dic./2023	CO 246	(P00416)	GD Compra : 246 Factura: 27275, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,673.62	-$5,925.45
11/dic./2023	CO 246	(P00416)	GD Compra : 246 Factura: 27275, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$70.55	-$5,996.00
11/dic./2023	OC 184	(P00417)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,380.00	$0.00	-$3,616.00
11/dic./2023	CO 247	(P00418)	GD Compra : 247 Factura: 326, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,380.00	-$5,996.00
11/dic./2023	OC 185	(P00419)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$570.00	$0.00	-$5,426.00
11/dic./2023	CO 248	(P00420)	GD Compra : 248 Factura: AWB103954, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	-$5,996.00
11/dic./2023	OC 186	(P00421)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,193.27	$0.00	-$4,802.73
11/dic./2023	OC 186	(P00421)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,969.05	$0.00	-$2,833.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor — Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/dic./2023	CO 249	(P00422)	GD Compra : 249 Factura: ICAKU359146, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,193.27	-$4,026.95
11/dic./2023	CO 249	(P00422)	GD Compra : 249 Factura: ICAKU359146, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,969.05	-$5,996.00
11/dic./2023	CG 26	(D00371)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$605.00	$0.00	-$5,391.00
11/dic./2023	CG 26	(D00371)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 269, Factura: 5329	$0.00	$605.00	-$5,996.00
11/dic./2023	OC 204	(P00457)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	-$5,693.60
11/dic./2023	OC 204	(P00457)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,223.16	$0.00	-$4,470.44
11/dic./2023	OC 204	(P00457)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$2,038.61	$0.00	-$2,431.83
11/dic./2023	OC 204	(P00457)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$440.64	$0.00	-$1,991.19
11/dic./2023	OC 204	(P00457)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	-$1,694.19
11/dic./2023	CO 270	(P00458)	GD Compra : 270 Factura: 1286, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	-$1,996.59
11/dic./2023	CO 270	(P00458)	GD Compra : 270 Factura: 1286, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,223.16	-$3,219.75
11/dic./2023	CO 270	(P00458)	GD Compra : 270 Factura: 1286, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,038.61	-$5,258.36
11/dic./2023	CO 270	(P00458)	GD Compra : 270 Factura: 1286, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$440.64	-$5,699.00
11/dic./2023	CO 270	(P00458)	GD Compra : 270 Factura: 1286, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	-$5,996.00
11/dic./2023	OC 208	(P00465)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,796.72	$0.00	-$4,199.28
11/dic./2023	OC 208	(P00465)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$52.28	$0.00	-$4,147.00
11/dic./2023	CO 274	(P00466)	GD Compra : 274 Factura: 27305, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,796.72	-$5,943.72
11/dic./2023	CO 274	(P00466)	GD Compra : 274 Factura: 27305, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$52.28	-$5,996.00
11/dic./2023		**28**	**Subtotal**	**16,612.30**	**16,612.30**	
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$2,550.36
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$6,113.00
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$8,375.33
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$13,532.68
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$16,596.06
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$8,049.70
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$4,487.06
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$2,224.73
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	-$2,932.62
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	-$5,996.00
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$91,416.36	$0.00	$85,420.36
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$88,420.36
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$94,348.08
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$25,180.60	$0.00	$119,528.68
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$51,739.58	$0.00	$171,268.26
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$17,102.32	$0.00	$188,370.58
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,416.36	$96,954.22
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$93,954.22
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$88,026.50
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,180.60	$62,845.90
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,739.58	$11,106.32
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,102.32	-$5,996.00
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$99,589.96	$0.00	$93,593.96
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$6,446.25	$0.00	$100,040.21
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$26,808.48	$0.00	$126,848.69
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$55,538.05	$0.00	$182,386.74
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$18,853.18	$0.00	$201,239.92
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,589.96	$101,649.96
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.25	$95,203.71
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,808.48	$68,395.23
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,538.05	$12,857.18
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,853.18	-$5,996.00
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$9,401.00	$0.00	$3,405.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$3,964.71	$0.00	$7,369.71
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,488.57	$0.00	$9,858.28
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$5,673.08	$0.00	$15,531.36
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$3,369.72	$0.00	$18,901.08
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$9,500.08
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$5,535.37
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$3,046.80
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	-$2,626.28
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	-$5,996.00
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GC ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$247.01	$0.00	-$5,748.99
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GC ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$29.99	$0.00	-$5,719.00
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GD ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES, Folio: 267, Factura: 66377	$0.00	$247.01	-$5,966.01
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GD ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES, Folio: 267, Factura: 66377	$0.00	$29.99	-$5,996.00
12/dic./2023	OC 205	(P00459)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$97.20	$0.00	-$5,898.80
12/dic./2023	OC 205	(P00459)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$2.80	$0.00	-$5,896.00
12/dic./2023	OC 206	(P00460)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$2,989.85	$0.00	-$2,906.15
12/dic./2023	OC 206	(P00460)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.16	$0.00	-$2,905.99
12/dic./2023	OC 206	(P00460)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$1,039.20	$0.00	-$1,866.79
12/dic./2023	OC 207	(P00461)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$931.10	$0.00	-$935.69
12/dic./2023	OC 207	(P00461)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$27.11	$0.00	-$908.58
12/dic./2023	CO 271	(P00462)	GD Compra : 271 Factura: 27317, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$97.20	-$1,005.78
12/dic./2023	CO 271	(P00462)	GD Compra : 271 Factura: 27317, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$2.80	-$1,008.58
12/dic./2023	CO 272	(P00463)	GD Compra : 272 Factura: POSM4413537, POSM4414391, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,989.85	-$3,998.43
12/dic./2023	CO 272	(P00463)	GD Compra : 272 Factura: POSM4413537, POSM4414391, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.16	-$3,998.59
12/dic./2023	CO 272	(P00463)	GD Compra : 272 Factura: POSM4413537, POSM4414391, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,039.20	-$5,037.79
12/dic./2023	CO 273	(P00464)	GD Compra : 273 Factura: 27321, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$931.10	-$5,968.89
12/dic./2023	CO 273	(P00464)	GD Compra : 273 Factura: 27321, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$27.11	-$5,996.00
12/dic./2023	OC 210	(P00468)	GC Producto: 5290100124 BOCINAS	$117,216.00	$0.00	$111,220.00
12/dic./2023	OC 213	(P00472)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$209.93	$0.00	$111,429.93
12/dic./2023	OC 213	(P00472)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.07	$0.00	$111,430.00
12/dic./2023	CO 276	(P00473)	GD Compra : 276 Factura: 38747, 17 Rebeca Landavazo Perrau	$0.00	$209.93	$111,220.07
12/dic./2023	CO 276	(P00473)	GD Compra : 276 Factura: 38747, 17 Rebeca Landavazo Perrau	$0.00	$0.07	$111,220.00
12/dic./2023	CO 277	(P00474)	GD Compra : 277 Factura: 8168, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$117,216.00	-$5,996.00
12/dic./2023	OC 254	(P00567)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$308.00	$0.00	-$5,688.00
12/dic./2023	CO 340	(P00571)	GD Compra : 340 Factura: 8642, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$308.00	-$5,996.00
12/dic./2023		**68**	**Subtotal**	**572,190.06**	**572,190.06**	
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$407.72	$0.00	-$5,588.28
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100064 PAPEL ROLLO PARA MANOS	$407.72	$0.00	-$5,180.56
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	-$5,029.36
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	-$4,770.16
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$1,439.99	$0.00	-$3,330.17
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	-$3,033.17
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$367.20	$0.00	-$2,665.97
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$108.00	$0.00	-$2,557.97
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100066 TAPETE CON CANASTILLA PARA MIGITORIO	$223.56	$0.00	-$2,334.41

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/dic./2023	OC 209	(P00467)	GC Producto: 2160100060 TOALLA	$537.84	$0.00	-$1,796.57
13/dic./2023	OC 211	(P00469)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,400.00	$0.00	-$396.57
13/dic./2023	OC 212	(P00470)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,823.00	$0.00	$5,426.43
13/dic./2023	CO 275	(P00471)	GD Compra : 275 Factura: CONRC991, CONRC 988, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,400.00	$4,026.43
13/dic./2023	CO 275	(P00471)	GD Compra : 275 Factura: CONRC991, CONRC 988, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$5,823.00	-$1,796.57
13/dic./2023	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$36,939.60	$0.00	$35,143.03
13/dic./2023	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,939.60	-$1,796.57
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$407.72	-$2,204.29
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$407.72	-$2,612.01
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	-$2,763.21
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$3,022.41
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,439.99	-$4,462.40
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	-$4,759.40
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$367.20	-$5,126.60
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$108.00	-$5,234.60
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	-$5,458.16
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$537.84	-$5,996.00
13/dic./2023	OC 214	(P00476)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,900.00	$0.00	-$3,096.00
13/dic./2023	OC 215	(P00477)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$700.00	$0.00	-$2,396.00
13/dic./2023	OC 216	(P00478)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$700.00	$0.00	-$1,696.00
13/dic./2023	OC 217	(P00479)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,430.00	$0.00	-$266.00
13/dic./2023	CO 279	(P00480)	GD Compra : 279 Factura: 1944, 286 GRUPO POSADA DE NOGALES	$0.00	$2,900.00	-$3,166.00
13/dic./2023	CO 280	(P00481)	GD Compra : 280 Factura: F4144, F4145, F4146, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00	-$3,866.00
13/dic./2023	CO 280	(P00481)	GD Compra : 280 Factura: F4144, F4145, F4146, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00	-$4,566.00
13/dic./2023	CO 280	(P00481)	GD Compra : 280 Factura: F4144, F4145, F4146, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,430.00	-$5,996.00
13/dic./2023	OC 218	(P00482)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$4,000.00	$0.00	-$1,996.00
13/dic./2023	CO 281	(P00483)	GD Compra : 281 Factura: 9350, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$4,000.00	-$5,996.00
13/dic./2023	OC 219	(P00484)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$908.69	$0.00	-$5,087.31
13/dic./2023	OC 219	(P00484)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,193.99	$0.00	-$3,893.32
13/dic./2023	CO 282	(P00485)	GD Compra : 282 Factura: ICAKU359457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$908.69	-$4,802.01
13/dic./2023	CO 282	(P00485)	GD Compra : 282 Factura: ICAKU359457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,193.99	-$5,996.00
13/dic./2023		**40**	**Subtotal**	**60,194.71**	**60,194.71**	
14/dic./2023	OC 220	(P00487)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$17,400.00	$0.00	$11,404.00
14/dic./2023	CO 283	(P00488)	GD Compra : 283 Factura: 80, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$17,400.00	-$5,996.00
14/dic./2023	OC 221	(P00489)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,400.00	$0.00	-$596.00
14/dic./2023	OC 222	(P00490)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$29,160.00	$0.00	$28,564.00
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$388.67	$0.00	$28,952.67
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$11.33	$0.00	$28,964.00
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 284, Factura: 166832	$0.00	$388.67	$28,575.33
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 284, Factura: 166832	$0.00	$11.33	$28,564.00
14/dic./2023	CO 285	(P00491)	GD Compra : 285 Factura: F367, 55 Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$5,400.00	$23,164.00
14/dic./2023	CO 286	(P00492)	GD Compra : 286 Factura: F368, 55 Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$29,160.00	-$5,996.00
14/dic./2023	CO 241	(P00493)	Cancelación GD Compra : 241 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	-$1,782.00	-$4,214.00
14/dic./2023	CO 218	(P00495)	Cancelación GD Compra : 218 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE	$0.00	-$1,620.00	-$2,594.00
14/dic./2023	CO 152	(P00497)	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	-$2,594.00	$0.00
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$284,227.30	$0.00	$284,227.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,227.30	$0.00
14/dic./2023	OC 255	(P00568)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$308.00	$0.00	$308.00
14/dic./2023	OC 256	(P00569)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$731.97	$0.00	$1,039.97
14/dic./2023	OC 256	(P00569)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.03	$0.00	$1,040.00
14/dic./2023	CO 341	(P00572)	GD Compra : 341 Factura: 8656, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$308.00	$732.00
14/dic./2023	CO 342	(P00573)	GD Compra : 342 Factura: 13704, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$731.97	$0.03
14/dic./2023	CO 342	(P00573)	GD Compra : 342 Factura: 13704, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$0.03	$0.00
14/dic./2023		**21**	**Subtotal**	**337,627.30**	**331,631.30**	
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$127,824.02	$0.00	$127,824.02
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,824.02	$0.00
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$19,096.39	$0.00	$19,096.39
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.39	$0.00
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$56,263.00	$0.00	$56,263.00
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,263.00	$0.00
15/dic./2023	OC 223	(P00499)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.64	$0.00	$11,046.64
15/dic./2023	CO 290	(P00500)	GD Compra : 290 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$11,046.68	-$0.04
15/dic./2023	OC 224	(P00501)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	$11,046.64
15/dic./2023	CO 291	(P00502)	GD Compra : 291 Factura: B1F11, 258 OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$11,046.68	-$0.04
15/dic./2023	OC 225	(P00503)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	$11,046.64
15/dic./2023	CO 292	(P00504)	GD Compra : 292 Factura: 11416, 262 LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$11,046.68	-$0.04
15/dic./2023	OC 226	(P00505)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$6,960.00	$0.00	$6,959.96
15/dic./2023	CO 293	(P00506)	GD Compra : 293 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$11,046.68	-$4,086.72
15/dic./2023	OC 227	(P00507)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	$6,959.96
15/dic./2023	CO 294	(P00508)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$11,046.68	$0.00	$18,006.64
15/dic./2023	CO 294	(P00508)	GD Compra : 294 Factura: 57436, 261 MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$11,046.68	$6,959.96
15/dic./2023	OC 228	(P00509)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	$18,006.64
15/dic./2023	CO 295	(P00510)	GC JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$11,046.68	$0.00	$29,053.32
15/dic./2023	CO 295	(P00510)	GD Compra : 295 Factura: FC3AF, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$11,046.68	$18,006.64
15/dic./2023	OC 229	(P00511)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	$29,053.32
15/dic./2023	CO 296	(P00512)	GD Compra : 296 Factura: 68B29F, 257 LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$11,046.68	$18,006.64
15/dic./2023	OC 230	(P00513)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.64	$0.00	$29,053.28
15/dic./2023	CO 297	(P00514)	GC ADRIAN CANTU FLORES	$11,046.68	$0.00	$40,099.96
15/dic./2023	CO 297	(P00514)	GD Compra : 297 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$11,046.68	$29,053.28
15/dic./2023	OC 231	(P00515)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,098.04	$0.00	$38,151.32
15/dic./2023	CO 298	(P00516)	GD Compra : 298 Factura: D09FD, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$29,053.28
15/dic./2023	OC 232	(P00517)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	$40,099.96
15/dic./2023	CO 299	(P00518)	GD Compra : 299 Factura: FC45A, 254 ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$11,046.68	$29,053.28
15/dic./2023	OC 233	(P00519)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,046.68	$0.00	$40,099.96
15/dic./2023	CO 300	(P00520)	GD Compra : 300 Factura: FDE52, 260 NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$11,046.68	$29,053.28
15/dic./2023	0	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$1,140,000.00	$0.00	$1,169,053.28
15/dic./2023	0	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140,000.00	$29,053.28
15/dic./2023	CO 293	(P00521)	Cancelación GD Compra : 293 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	-$11,046.68	$40,099.96
15/dic./2023	CO 301	(P00522)	GD Compra : 301 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$6,960.00	$33,139.96
15/dic./2023	CO 297	(P00523)	Cancelación GC ADRIAN CANTU FLORES	-$11,046.68	$0.00	$22,093.28
15/dic./2023	CO 297	(P00523)	Cancelación GD Compra : 297 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN	$0.00	-$11,046.68	$33,139.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			CANTU FLORES			
15/dic./2023	CO 302	(P00524)	GD Compra : 302 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$11,046.64	$22,093.32
15/dic./2023	CO 290	(P00525)	Cancelación GD Compra : 290 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$11,046.68	$33,140.00
15/dic./2023	CO 303	(P00526)	GD Compra : 303 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$11,046.64	$22,093.36
15/dic./2023	OC 234	(P00527)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,887.77	$0.00	$26,981.13
15/dic./2023	CO 304	(P00528)	GD Compra : 304 Factura: DWIG1258, 218 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$0.00	$4,887.77	$22,093.36
15/dic./2023	OC 235	(P00529)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$2,015.00	$0.00	$24,108.36
15/dic./2023	CO 305	(P00530)	GD Compra : 305 Factura: 1260, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$2,015.00	$22,093.36
15/dic./2023	OC 236	(P00531)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,599.00	$0.00	$23,692.36
15/dic./2023	CO 306	(P00532)	GD Compra : 306 Factura: IWAAY175015, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,599.00	$22,093.36
15/dic./2023	OC 237	(P00533)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,187.60	$0.00	$23,280.96
15/dic./2023	OC 237	(P00533)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$34.53	$0.00	$23,315.49
15/dic./2023	CO 307	(P00534)	GD Compra : 307 Factura: 27379, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,187.60	$22,127.89
15/dic./2023	CO 307	(P00534)	GD Compra : 307 Factura: 27379, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.53	$22,093.36
15/dic./2023	OC 244	(P00547)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,240.00	$0.00	$38,333.36
15/dic./2023	CO 327	(P00548)	GD Compra : 327 Factura: 387, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$16,240.00	$22,093.36
15/dic./2023	OC 245	(P00549)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$812.00	$0.00	$22,905.36
15/dic./2023	CO 328	(P00550)	GD Compra : 328 Factura: 10305, 34 Jorge Antonio Torres Morgan	$0.00	$812.00	$22,093.36
15/dic./2023	OC 246	(P00551)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$2,110.00	$0.00	$24,203.36
15/dic./2023	CO 329	(P00552)	GD Compra : 329 Factura: F4154, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,110.00	$22,093.36
15/dic./2023	OC 247	(P00553)	GC Producto: 5150100029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	$16,298.00	$0.00	$38,391.36
15/dic./2023	CO 330	(P00554)	GD Compra : 330 Factura: E4EBA6, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$16,298.00	$22,093.36
15/dic./2023	OC 248	(P00555)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,281.70	$0.00	$34,375.06
15/dic./2023	CO 331	(P00556)	GD Compra : 331 Factura: C88F57, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$12,281.70	$22,093.36
15/dic./2023	OC 257	(P00570)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$190.00	$0.00	$22,283.36
15/dic./2023	CO 343	(P00574)	GD Compra : 343 Factura: 1022, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$190.00	$22,093.36
15/dic./2023		**62**	**Subtotal**	**1,538,410.45**	**1,516,317.09**	
18/dic./2023	OC 238	(P00535)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$324.00	$0.00	$22,417.36
18/dic./2023	CO 308	(P00536)	GD Compra : 308 Factura: FE068A, 287 SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$324.00	$22,093.36
18/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**324.00**	**324.00**	
20/dic./2023	OC 249	(P00557)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,480.00	$0.00	$25,573.36
20/dic./2023	CO 332	(P00558)	GD Compra : 332 Factura: 1103, 294 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$3,480.00	$22,093.36
20/dic./2023	OC 250	(P00559)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$23,200.00	$0.00	$45,293.36
20/dic./2023	CO 333	(P00560)	GD Compra : 333 Factura: 81, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$23,200.00	$22,093.36
20/dic./2023	OC 251	(P00561)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,443.81	$0.00	$36,537.17
20/dic./2023	CO 334	(P00562)	GD Compra : 334 Factura: 6313CE, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,443.81	$22,093.36
20/dic./2023	OC 258	(P00575)	GC Producto: 2410100027 VIDRIOS	$6,152.00	$0.00	$28,245.36
20/dic./2023	CO 344	(P00576)	GD Compra : 344 Factura: 293, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$6,152.00	$22,093.36
20/dic./2023		**8**	**Subtotal**	**47,275.81**	**47,275.81**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2023	OC 239	(P00537)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$9,269.91	$0.00	$31,363.27
26/dic./2023	OC 239	(P00537)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.08	$0.00	$31,363.35
26/dic./2023	CO 309	(P00538)	GD Compra : 309 Factura: 220974, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$9,269.91	$22,093.44
26/dic./2023	CO 309	(P00538)	GD Compra : 309 Factura: 220974, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$0.08	$22,093.36
26/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**9,269.99**	**9,269.99**	
27/dic./2023	OC 252	(P00563)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$400,000.00	$0.00	$422,093.36
27/dic./2023	CO 335	(P00564)	GD Compra : 335 Factura: 14656, 296 EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$400,000.00	$22,093.36
27/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**400,000.00**	**400,000.00**	
28/dic./2023	OC 240	(P00539)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$591.98	$0.00	$22,685.34
28/dic./2023	OC 240	(P00539)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$17.24	$0.00	$22,702.58
28/dic./2023	CO 310	(P00540)	GD Compra : 310 Factura: 27550, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$591.98	$22,110.60
28/dic./2023	CO 310	(P00540)	GD Compra : 310 Factura: 27550, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$17.24	$22,093.36
28/dic./2023	OC 241	(P00541)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$956.00	$0.00	$23,049.36
28/dic./2023	CO 311	(P00542)	GD Compra : 311 Factura: 507576, 288 RESTAURANT ELBA	$0.00	$956.00	$22,093.36
28/dic./2023	OC 242	(P00543)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$11,760.01	$0.00	$33,853.37
28/dic./2023	CO 312	(P00544)	GD Compra : 312 Factura: 409853, 64 Electronisonora SA de CV	$0.00	$11,760.01	$22,093.36
28/dic./2023	OC 243	(P00545)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$703.97	$0.00	$22,797.33
28/dic./2023	OC 243	(P00545)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$15.71	$0.00	$22,813.04
28/dic./2023	CO 313	(P00546)	GD Compra : 313 Factura: BVIII-0148181, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$0.00	$703.97	$22,109.07
28/dic./2023	CO 313	(P00546)	GD Compra : 313 Factura: BVIII-0148181, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$0.00	$15.71	$22,093.36
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$105.00	$0.00	$22,198.36
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$347.00	$0.00	$22,545.36
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$48.00	$0.00	$22,593.36
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 336, Factura: 66987	$0.00	$105.00	$22,488.36
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 337, Factura: 66988	$0.00	$347.00	$22,141.36
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 338, Factura: 00000	$0.00	$48.00	$22,093.36
28/dic./2023	0	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$2,749.20	$0.00	$24,842.56
28/dic./2023	0	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.20	$22,093.36
28/dic./2023	OC 259	(P00577)	GC Producto: 5190100187 MODULO	$166,800.00	$0.00	$188,893.36
28/dic./2023	CO 345	(P00578)	GD Compra : 345 Factura: 8243, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$166,800.00	$22,093.36
28/dic./2023	OC 260	(P00579)	GC Producto: 5290100125 MATERIAL DE SONIDO	$68,400.00	$0.00	$90,493.36
28/dic./2023	CO 346	(P00580)	GD Compra : 346 Factura: 8246, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$68,400.00	$22,093.36
28/dic./2023		**24**	**Subtotal**	**252,494.11**	**252,494.11**	
29/dic./2023	OC 203	(P00455)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$185.76	$0.00	$22,279.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/dic./2023	OC 203	(P00455)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.05	$0.00	$22,279.17
29/dic./2023	CO 266	(P00456)	GD Compra : 266 Factura: 3613, 149 Jorge Guzman Lopez	$0.00	$185.76	$22,093.41
29/dic./2023	CO 266	(P00456)	GD Compra : 266 Factura: 3613, 149 Jorge Guzman Lopez	$0.00	$0.05	$22,093.36
29/dic./2023	OC 253	(P00565)	GC Producto: 5410100002 AUTOMOVILES	$371,914.00	$0.00	$394,007.36
29/dic./2023	CO 339	(P00566)	GD Compra : 339 Factura: NN000000332, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$371,914.00	$22,093.36
29/dic./2023		**6**	**Subtotal**	**372,099.81**	**372,099.81**	
			Total (8240) :	**22,254,092.30**	**22,231,998.94**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$90.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$14.40	$0.00	$104.40
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$14.40
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.40	$0.00
01/ene./2023		**5**	**Subtotal**	**104.40**	**104.40**	
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$97.23	$0.00	$97.23
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$7.77	$0.00	$105.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$78.70	$0.00	$183.70
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$6.30	$0.00	$190.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$138.88	$0.00	$328.88
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$11.11	$0.00	$339.99
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$144.44	$0.00	$484.43
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$11.55	$0.00	$495.98
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$1,101.76	$0.00	$1,597.74
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$88.14	$0.00	$1,685.88
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$551.29	$0.00	$2,237.17
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$44.11	$0.00	$2,281.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.23	$2,184.05
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.77	$2,176.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.70	$2,097.58
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.30	$2,091.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.88	$1,952.40
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.11	$1,941.29
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.44	$1,796.85
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.55	$1,785.30
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.76	$683.54
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.14	$595.40
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.29	$44.11
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.11	$0.00
04/ene./2023		**24**	**Subtotal**	**2,281.28**	**2,281.28**	
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$1,568.57	$0.00	$1,568.57
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$125.48	$0.00	$1,694.05
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.57	$125.48
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.48	$0.00
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$748.40	$0.00	$748.40
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$59.87	$0.00	$808.27

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.40	$59.87
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.87	$0.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$2,108.62	$0.00	$2,108.62
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$337.38	$0.00	$2,446.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.62	$337.38
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.38	$0.00
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$3,759.26	$0.00	$3,759.26
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$300.74	$0.00	$4,060.00
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.26	$300.74
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.74	$0.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$5,909.26	$0.00	$5,909.26
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$472.74	$0.00	$6,382.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,909.26	$472.74
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.74	$0.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00	$17,280.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00	$1,280.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00	$0.00
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$2,645.02	$0.00	$2,645.02
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.02	$0.00
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$295.00	$0.00	$295.00
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$47.20	$0.00	$342.20
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00	$47.20
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.20	$0.00
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	$75,296.00	$0.00	$75,296.00
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,296.00	$0.00
05/ene./2023		**32**	**Subtotal**	**110,953.54**	**110,953.54**	
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$5,649.00	$0.00	$5,649.00
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$451.92	$0.00	$6,100.92
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.00	$451.92
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.92	$0.00
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$7,059.00	$0.00	$7,059.00
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$564.72	$0.00	$7,623.72
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,059.00	$564.72
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.72	$0.00
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$7,517.50	$0.00	$7,517.50
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$601.40	$0.00	$8,118.90
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,517.50	$601.40
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.40	$0.00
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$319.90	$0.00	$319.90
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.90	$0.00
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$181.47	$0.00	$181.47
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.47	$0.00
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$949.50	$0.00	$949.50
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$75.50	$0.00	$1,025.00
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.50	$75.50
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.50	$0.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$1,851.85	$0.00	$1,851.85
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$148.15	$0.00	$2,000.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$148.15
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$0.00
06/ene./2023		**24**	**Subtotal**	**25,369.91**	**25,369.91**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$2,593.23	$0.00	$2,593.23
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$207.47	$0.00	$2,800.70
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.23	$207.47
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.47	$0.00
09/ene./2023		**4**	**Subtotal**	**2,800.70**	**2,800.70**	
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$2,696.66	$0.00	$2,696.66
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$103.33	$0.00	$2,799.99
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.66	$103.33
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.33	$0.00
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$1,805.09	$0.00	$1,805.09
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$144.41	$0.00	$1,949.50
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.09	$144.41
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.41	$0.00
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$550.93	$0.00	$550.93
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$44.07	$0.00	$595.00
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.93	$44.07
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.07	$0.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00	$2,808.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$208.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00	$0.00
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$78,612.05	$0.00	$78,612.05
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$4,137.93	$0.00	$82,749.98
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$21,416.51	$0.00	$104,166.49
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$44,544.88	$0.00	$148,711.37
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$14,625.44	$0.00	$163,336.81
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,612.05	$84,724.76
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,137.93	$80,586.83
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,416.51	$59,170.32
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,544.88	$14,625.44
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	$0.00
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	$7,480.05
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$10,721.00
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$3,124.08	$0.00	$13,845.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	$15,864.68
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	$19,785.61
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$21,325.13
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$13,845.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$10,604.13
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$7,480.05
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$5,460.45
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$1,539.52
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$0.00
10/ene./2023		**38**	**Subtotal**	**192,814.43**	**192,814.43**	
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00	$1,392.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$192.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00	$0.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00	$2,925.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00	$3,159.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00	$234.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00	$0.00
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$1,677.30	$0.00	$1,677.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$9.59	$0.00	$1,686.89
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$720.82	$0.00	$2,407.71
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$14.08	$0.00	$2,421.79
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,677.30	$744.49
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9.59	$734.90
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.82	$14.08
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14.08	$0.00
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$1,562.47	$0.00	$1,562.47
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$124.99	$0.00	$1,687.46
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,562.47	$124.99
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$124.99	$0.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$3,444.46	$0.00	$3,444.46
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$275.54	$0.00	$3,720.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,444.46	$275.54
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275.54	$0.00
12/ene./2023		**24**		**Subtotal**	**12,380.25**	**12,380.25**	
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$666.67	$0.00	$666.67
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$53.33	$0.00	$720.00
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$666.67	$53.33
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53.33	$0.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$666.67	$0.00	$666.67
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$53.33	$0.00	$720.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$666.67	$53.33
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53.33	$0.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$509.26	$0.00	$509.26
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$40.74	$0.00	$550.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$509.26	$40.74
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.74	$0.00
13/ene./2023		**12**		**Subtotal**	**1,990.00**	**1,990.00**	
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$31,000.47	$0.00	$31,000.47
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,000.47	$0.00
15/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**31,000.47**	**31,000.47**	
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$1,823.55	$0.00	$1,823.55
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$6.71	$0.00	$1,830.26
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,823.55	$6.71
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6.71	$0.00
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$215.52	$0.00	$215.52
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$34.48	$0.00	$250.00
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.52	$34.48
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34.48	$0.00
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$699.00
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$810.84
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$111.84
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$0.00
16/ene./2023		**12**		**Subtotal**	**2,891.10**	**2,891.10**	
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$3,319.09	$0.00	$3,319.09

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$265.52	$0.00	$3,584.61
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,319.09	$265.52
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.52	$0.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00	$1,392.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$192.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00	$0.00
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$827.56	$0.00	$827.56
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$10,344.45	$0.00	$11,172.01
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.56	$10,344.45
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,344.45	$0.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$600.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00	$648.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$48.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00	$0.00
17/ene./2023		**16**	**Subtotal**	**16,796.62**	**16,796.62**	
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00	$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00	$880.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00	$0.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00	$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00	$880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00	$0.00
19/ene./2023		**8**	**Subtotal**	**23,760.00**	**23,760.00**	
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$78,612.05	$0.00	$78,612.05
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$4,253.21	$0.00	$82,865.26
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$21,416.51	$0.00	$104,281.77
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$42,569.35	$0.00	$146,851.12
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$14,625.44	$0.00	$161,476.56
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,612.05	$82,864.51
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,253.21	$78,611.30
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,416.51	$57,194.79
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,569.35	$14,625.44
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	$0.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	$7,480.05
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$10,721.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$14,721.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	$16,740.60
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$3,920.61	$0.00	$20,661.21
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$22,200.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$14,720.68
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$11,479.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$7,479.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$5,460.13
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.61	$1,539.52
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$0.00
20/ene./2023		**22**	**Subtotal**	**183,677.29**	**183,677.29**	
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	$1,066.97	$0.00	$1,066.97

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$85.35	$0.00	$1,152.32
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,066.97	$85.35
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.35	$0.00
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$240.00
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$0.00
23/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**1,392.32**	**1,392.32**	
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$3,480.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$480.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$0.00
24/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**3,480.00**	**3,480.00**	
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$1,851.85	$0.00	$1,851.85
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$148.15	$0.00	$2,000.00
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,851.85	$148.15
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148.15	$0.00
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$2,561.11	$0.00	$2,561.11
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$204.89	$0.00	$2,766.00
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,561.11	$204.89
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$204.89	$0.00
25/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**4,766.00**	**4,766.00**	
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$2,597.30	$0.00	$2,597.30
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$207.50	$0.00	$2,804.80
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,597.30	$207.50
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$207.50	$0.00
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$608.33	$0.00	$608.33
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$48.67	$0.00	$657.00
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$608.33	$48.67
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.67	$0.00
26/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**3,461.80**	**3,461.80**	
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$2,790.55	$0.00	$2,790.55
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$80.05	$0.00	$2,870.60
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,790.55	$80.05
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.05	$0.00
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$222.16	$0.00	$222.16
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$17.76	$0.00	$239.92
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$222.16	$17.76
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.76	$0.00
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$116.67	$0.00	$116.67
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$9.33	$0.00	$126.00
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116.67	$9.33
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9.33	$0.00
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$2,026.00	$0.00	$2,026.00
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$324.16	$0.00	$2,350.16
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,026.00	$324.16
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.16	$0.00
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$1,130.00	$0.00	$1,130.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$90.40	$0.00	$1,220.40
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00	$90.40
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.40	$0.00
27/ene./2023		**20**	**Subtotal**	**6,807.08**	**6,807.08**	
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$803.99	$0.00	$803.99
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.99	$0.00
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$980.36	$0.00	$980.36
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$32.89	$0.00	$1,013.25
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.36	$32.89
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.89	$0.00
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$291.67	$0.00	$291.67
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$23.33	$0.00	$315.00
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.67	$23.33
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.33	$0.00
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00	$1,710.00
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$273.60	$0.00	$1,983.60
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00	$273.60
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.60	$0.00
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$8,228.07	$0.00	$8,228.07
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$11,469.02
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$2,221.58	$0.00	$13,690.60
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$4,312.99	$0.00	$18,003.59
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$1,693.48	$0.00	$19,697.07
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,228.07	$11,469.00
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$8,228.05
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.58	$6,006.47
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.99	$1,693.48
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.48	$0.00
30/ene./2023		**24**	**Subtotal**	**23,812.91**	**23,812.91**	
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00	$324.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$24.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00	$0.00
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$1,710.46	$0.00	$1,710.46
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$13.07	$0.00	$1,723.53
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.46	$13.07
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.07	$0.00
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$86,874.46	$0.00	$86,874.46
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$4,253.21	$0.00	$91,127.67
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$23,354.94	$0.00	$114,482.61
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$48,056.86	$0.00	$162,539.47
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$15,587.71	$0.00	$178,127.18
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$674.15	$0.00	$178,801.33
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$203.81	$0.00	$179,005.14
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$1,513.57	$0.00	$180,518.71
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,874.46	$93,644.25
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,253.21	$89,391.04
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,354.94	$66,036.10
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,056.86	$17,979.24
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,587.71	$2,391.53
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.15	$1,717.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$203.81	$1,513.57
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,513.57	$0.00
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático		$34,733.75	$0.00	$34,733.75
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,733.75	$0.00
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$699.00
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$810.84
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$111.84
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$0.00
31/ene./2023	0	(D00033)	Presupuesto de Egresos		$9,807.94	$0.00	$9,807.94
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$128,059.94	$0.00	$137,867.88
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$128,059.94	$9,807.94
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$20,720.12	$0.00	$30,528.06
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,720.12	$9,807.94
31/ene./2023	0	(D00201)	PE devengado		$65,948.29	$0.00	$75,756.23
31/ene./2023		**36**		**Subtotal**	**442,647.12**	**366,890.89**	
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$185.61	$0.00	$75,941.84
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$14.39	$0.00	$75,956.23
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$46.40	$0.00	$76,002.63
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$3.60	$0.00	$76,006.23
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$185.61	$75,820.62
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14.39	$75,806.23
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.40	$75,759.83
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.60	$75,756.23
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$54.00	$0.00	$75,810.23
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$8.64	$0.00	$75,818.87
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54.00	$75,764.87
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.64	$75,756.23
01/feb./2023		**12**		**Subtotal**	**312.64**	**312.64**	
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$92.59	$0.00	$75,848.82
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$7.41	$0.00	$75,856.23
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92.59	$75,763.64
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7.41	$75,756.23
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$76,256.23
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$75,756.23
02/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$1,851.85	$0.00	$77,608.08
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$148.15	$0.00	$77,756.23
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,851.85	$75,904.38
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148.15	$75,756.23
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$688.72	$0.00	$76,444.95
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.20	$0.00	$76,555.15
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$688.73	$0.00	$77,243.88
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.20	$0.00	$77,354.08
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$690.80	$0.00	$78,044.88
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.50	$0.00	$78,155.38
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$688.73	$0.00	$78,844.11
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.20	$0.00	$78,954.31

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$688.73	$0.00	$79,643.04
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.19	$0.00	$79,753.23
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$688.72	$79,064.51
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.20	$78,954.31
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$688.73	$78,265.58
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.20	$78,155.38
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.80	$77,464.58
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.50	$77,354.08
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$688.73	$76,665.35
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.20	$76,555.15
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$688.73	$75,866.42
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.19	$75,756.23
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$2,029.72	$0.00	$77,785.95
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$162.38	$0.00	$77,948.33
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,029.72	$75,918.61
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$162.38	$75,756.23
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$5,063.50	$0.00	$80,819.73
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$810.16	$0.00	$81,629.89
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,063.50	$76,566.39
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$810.16	$75,756.23
03/feb./2023		**32**		**Subtotal**	**14,062.76**	**14,062.76**	
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$76,056.23
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$48.00	$0.00	$76,104.23
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$75,804.23
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.00	$75,756.23
07/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**348.00**	**348.00**	
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$81,756.23
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$960.00	$0.00	$82,716.23
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$76,716.23
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$960.00	$75,756.23
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$838.41	$0.00	$76,594.64
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$838.41	$75,756.23
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$719.83	$0.00	$76,476.06
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$115.17	$0.00	$76,591.23
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$719.83	$75,871.40
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115.17	$75,756.23
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$1,851.85	$0.00	$77,608.08
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$148.15	$0.00	$77,756.23
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,851.85	$75,904.38
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148.15	$75,756.23
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$78,343.45	$0.00	$154,099.68
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$159,422.75
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$21,343.99	$0.00	$180,766.74
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$42,742.73	$0.00	$223,509.47
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$237,750.03
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,343.45	$159,406.58
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$154,083.51
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,343.99	$132,739.52
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,742.73	$89,996.79
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$75,756.23
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$83,236.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$86,477.23
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	$88,496.83
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	$92,417.76
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$93,957.28
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$86,477.23
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$83,236.28
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$81,216.68
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$77,295.75
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$75,756.23
09/feb./2023		**34**	**Subtotal**	**190,828.26**	**190,828.26**	
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$666.67	$0.00	$76,422.90
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$53.33	$0.00	$76,476.23
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.67	$75,809.56
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.33	$75,756.23
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$509.26	$0.00	$76,265.49
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$40.74	$0.00	$76,306.23
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.26	$75,796.97
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.74	$75,756.23
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$666.67	$0.00	$76,422.90
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$53.33	$0.00	$76,476.23
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.67	$75,809.56
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.33	$75,756.23
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$76,126.23
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$75,756.23
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$76,456.23
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00	$76,512.23
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$75,812.23
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00	$75,756.23
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$972.22	$0.00	$76,728.45
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$77.78	$0.00	$76,806.23
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.22	$75,834.01
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.78	$75,756.23
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$3,152.39	$0.00	$78,908.62
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$252.19	$0.00	$79,160.81
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.39	$76,008.42
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.19	$75,756.23
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$6,027.09	$0.00	$81,783.32
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$482.17	$0.00	$82,265.49
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.09	$76,238.40
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.17	$75,756.23
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$2,146.67	$0.00	$77,902.90
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$89.33	$0.00	$77,992.23
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.67	$75,845.56
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.33	$75,756.23
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	$71,738.00	$0.00	$147,494.23
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,738.00	$75,756.23
10/feb./2023		**36**	**Subtotal**	**88,053.84**	**88,053.84**	
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático	$1,814.67	$0.00	$77,570.90
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,814.67	$75,756.23
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	$1,695.50	$0.00	$77,451.73
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00	$77,551.23
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.50	$75,855.73
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50	$75,756.23
13/feb./2023		**6**	**Subtotal**	**3,609.67**	**3,609.67**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$3,990.17	$0.00	$79,746.40
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$319.23	$0.00	$80,065.63
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.17	$76,075.46
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.23	$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	$2,799.00	$0.00	$78,555.23
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,799.00	$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$125.46	$0.00	$75,881.69
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$10.04	$0.00	$75,891.73
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.46	$75,766.27
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.04	$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00	$86,756.23
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00	$87,636.23
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00	$76,636.23
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00	$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	$108.33	$0.00	$75,864.56
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	$8.67	$0.00	$75,873.23
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.33	$75,764.90
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.67	$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$76,056.23
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00	$76,080.23
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$75,780.23
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00	$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$162.04	$0.00	$75,918.27
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$12.96	$0.00	$75,931.23
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.04	$75,769.19
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.96	$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$46.30	$0.00	$75,802.53
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$3.70	$0.00	$75,806.23
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.30	$75,759.93
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.70	$75,756.23
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$34,000.37	$0.00	$109,756.60
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,000.37	$75,756.23
14/feb./2023		**32**	**Subtotal**	**53,790.27**	**53,790.27**	
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$2,372.50	$0.00	$78,128.73
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$189.80	$0.00	$78,318.53
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.50	$75,946.03
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.80	$75,756.23
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$1,724.19	$0.00	$77,480.42
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$275.87	$0.00	$77,756.29
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.19	$76,032.10
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.87	$75,756.23
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	$1,037.04	$0.00	$76,793.27
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	$82.96	$0.00	$76,876.23
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.04	$75,839.19
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.96	$75,756.23
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	$10,451.00	$0.00	$86,207.23
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,451.00	$75,756.23
15/feb./2023		**14**	**Subtotal**	**16,133.36**	**16,133.36**	
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$76,556.23
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00	$76,684.23

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$75,884.23
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00	$75,756.23
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$76,491.23
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00	$76,515.23
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$75,780.23
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00	$75,756.23
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	$271.01	$0.00	$76,027.24
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	$326.01	$0.00	$76,353.25
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.01	$76,082.24
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.01	$75,756.23
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	$19,843.00	$0.00	$95,599.23
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,843.00	$75,756.23
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	$39,554.00	$0.00	$115,310.23
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,554.00	$75,756.23
16/feb./2023		**16**	**Subtotal**	**61,681.02**	**61,681.02**	
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	$421.16	$0.00	$76,177.39
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	$5.61	$0.00	$76,183.00
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.16	$75,761.84
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.61	$75,756.23
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$395.83	$0.00	$76,152.06
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$31.67	$0.00	$76,183.73
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.83	$75,787.90
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.67	$75,756.23
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$1,733.48	$0.00	$77,489.71
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$138.68	$0.00	$77,628.39
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,733.48	$75,894.91
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.68	$75,756.23
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$1,851.85	$0.00	$77,608.08
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$148.15	$0.00	$77,756.23
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$75,904.38
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$75,756.23
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$76,556.23
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00	$76,620.23
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$75,820.23
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00	$75,756.23
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$666.67	$0.00	$76,422.90
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$53.33	$0.00	$76,476.23
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.67	$75,809.56
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.33	$75,756.23
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$78,343.45	$0.00	$154,099.68
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	$159,422.75
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$21,343.99	$0.00	$180,766.74
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$42,758.90	$0.00	$223,525.64
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$14,240.56	$0.00	$237,766.20
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,343.45	$159,422.75
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	$154,099.68
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,343.99	$132,755.69
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,758.90	$89,996.79
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,240.56	$75,756.23
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	$83,236.28
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$86,477.23
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,124.08	$0.00	$89,601.31
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$93,601.31

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	$95,620.91
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	$99,541.84
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$101,081.36
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$93,601.31
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$90,360.36
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$87,236.28
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$83,236.28
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$81,216.68
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$77,295.75
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$75,756.23
17/feb./2023		**48**	**Subtotal**	**193,645.53**	**193,645.53**	
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	$1,851.85	$0.00	$77,608.08
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	$148.15	$0.00	$77,756.23
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$75,904.38
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$75,756.23
21/feb./2023		**4**	**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$639.56	$0.00	$76,395.79
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$49.56	$0.00	$76,445.35
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$212.06	$0.00	$76,657.41
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$33.93	$0.00	$76,691.34
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$547.41	$0.00	$77,238.75
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$87.60	$0.00	$77,326.35
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.56	$76,686.79
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.56	$76,637.23
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.06	$76,425.17
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.93	$76,391.24
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.41	$75,843.83
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.60	$75,756.23
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$11,988.00	$0.00	$87,744.23
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$1,918.08	$0.00	$89,662.31
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,988.00	$77,674.31
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.08	$75,756.23
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$79,956.23
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00	$80,628.23
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$76,428.23
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00	$75,756.23
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$372.23	$0.00	$76,128.46
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$29.77	$0.00	$76,158.23
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.23	$75,786.00
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.77	$75,756.23
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$77,256.23
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$75,756.23
22/feb./2023		**26**	**Subtotal**	**22,250.20**	**22,250.20**	
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	$2,164.17	$0.00	$77,920.40
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	$66.98	$0.00	$77,987.38
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.17	$75,823.21
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.98	$75,756.23
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	$601.85	$0.00	$76,358.08
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	$48.15	$0.00	$76,406.23
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.85	$75,804.38
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.15	$75,756.23

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$2,127.90	$0.00	$77,884.13
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$21.69	$0.00	$77,905.82
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,127.90	$75,777.92
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21.69	$75,756.23
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$6,887.03	$0.00	$82,643.26
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$550.97	$0.00	$83,194.23
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,887.03	$76,307.20
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.97	$75,756.23
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$632.10	$0.00	$76,388.33
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$174.16	$0.00	$76,562.49
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$13.94	$0.00	$76,576.43
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$632.10	$75,944.33
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$174.16	$75,770.17
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13.94	$75,756.23
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático		$4,330.47	$0.00	$80,086.70
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático		$346.43	$0.00	$80,433.13
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,330.47	$76,102.66
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.43	$75,756.23
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$78,756.23
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$79,236.23
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$76,236.23
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$75,756.23
23/feb./2023		**30**		**Subtotal**	**21,445.84**	**21,445.84**	
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático		$625.93	$0.00	$76,382.16
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático		$50.07	$0.00	$76,432.23
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$625.93	$75,806.30
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.07	$75,756.23
25/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**676.00**	**676.00**	
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$92.59	$0.00	$75,848.82
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$7.41	$0.00	$75,856.23
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$367.24	$0.00	$76,223.47
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$58.76	$0.00	$76,282.23
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92.59	$76,189.64
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7.41	$76,182.23
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$367.24	$75,814.99
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$58.76	$75,756.23
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$76,476.23
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático		$115.20	$0.00	$76,591.43
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$75,871.43
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115.20	$75,756.23
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$75,916.23
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$75,756.23
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$80,256.80	$0.00	$156,013.03
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$161,336.10
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$21,860.59	$0.00	$183,196.69
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$43,770.77	$0.00	$226,967.46
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$14,625.44	$0.00	$241,592.90
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,256.80	$161,336.10
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$156,013.03
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,860.59	$134,152.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,770.77	$90,381.67
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,625.44	$75,756.23
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$83,236.28
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$86,477.23
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$88,496.83
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$92,417.76
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$93,957.28
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$86,477.23
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$83,236.28
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$81,216.68
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$77,295.75
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$75,756.23
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$34,000.37	$0.00	$109,756.60
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,000.37	$75,756.23
27/feb./2023		**36**		**Subtotal**	**219,559.29**	**219,559.29**	
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$3,038.00	$0.00	$78,794.23
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$486.08	$0.00	$79,280.31
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,038.00	$76,242.31
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$486.08	$75,756.23
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$1,441.28	$0.00	$77,197.51
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$43.62	$0.00	$77,241.13
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,441.28	$75,799.85
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.62	$75,756.23
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$76,455.23
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$76,567.07
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$75,868.07
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$75,756.23
28/feb./2023	0	(D00034)	Presupuesto de Egresos Devengado		$9,807.94	$0.00	$85,564.17
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático		$127,027.33	$0.00	$212,591.50
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$127,027.33	$85,564.17
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$22,803.52	$0.00	$108,367.69
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,803.52	$85,564.17
28/feb./2023	0	(D00202)	Presupuesto de Egresos Devengado		$65,948.29	$0.00	$151,512.46
28/feb./2023		**18**		**Subtotal**	**231,406.90**	**155,650.67**	
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático		$1,540.00	$0.00	$153,052.46
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,540.00	$151,512.46
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático		$5,382.40	$0.00	$156,894.86
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,382.40	$151,512.46
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático		$1,046.85	$0.00	$152,559.31
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,046.85	$151,512.46
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático		$3,053.16	$0.00	$154,565.62
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,053.16	$151,512.46
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$153,512.46
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$151,512.46
01/mar./2023		**10**		**Subtotal**	**13,022.41**	**13,022.41**	
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático		$8,581.14	$0.00	$160,093.60
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,581.14	$151,512.46
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático		$2,488.74	$0.00	$154,001.20
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,488.74	$151,512.46
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático		$1,730.00	$0.00	$153,242.46
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,730.00	$151,512.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**12,799.88**	**12,799.88**	
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático		$1,160.00	$0.00	$152,672.46
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,160.00	$151,512.46
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$154,312.46
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.00	$151,512.46
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático		$1,944.80	$0.00	$153,457.26
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,944.80	$151,512.46
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$152,232.46
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$151,512.46
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$152,232.46
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$151,512.46
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$152,062.46
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$151,512.46
03/mar./2023		**12**					
				Subtotal	**7,894.80**	**7,894.80**	
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$153,012.46
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$151,512.46
05/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático		$1,146.00	$0.00	$152,658.46
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,146.00	$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático		$268.50	$0.00	$151,780.96
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.50	$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$151,607.46
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático		$61.00	$0.00	$151,573.46
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61.00	$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$153,512.46
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$152,562.46
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático		$923.00	$0.00	$152,435.46
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$923.00	$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$151,792.46
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		$44.80	$0.00	$151,837.26
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$151,557.26
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44.80	$151,512.46
06/mar./2023		**18**		**Subtotal**	**5,868.30**	**5,868.30**	
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$158,472.46
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$151,512.46
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático		$4,166.59	$0.00	$155,679.05
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,166.59	$151,512.46
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático		$2,505.00	$0.00	$154,017.46
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,505.00	$151,512.46
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático		$432.00	$0.00	$151,944.46
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.00	$151,512.46
07/mar./2023		**8**		**Subtotal**	**14,063.59**	**14,063.59**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$152,212.46
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$151,512.46
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00	$152,904.46
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00	$151,512.46
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$80,256.80	$0.00	$231,769.26
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	$237,092.33
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$21,860.59	$0.00	$258,952.92
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$43,770.80	$0.00	$302,723.72
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$14,625.44	$0.00	$317,349.16
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,256.80	$237,092.36
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	$231,769.29
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,860.59	$209,908.70
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,770.80	$166,137.90
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	$151,512.46
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	$158,992.51
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$162,233.46
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$3,124.08	$0.00	$165,357.54
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	$167,377.14
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	$171,298.07
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$172,837.59
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$165,357.54
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$162,116.59
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$158,992.51
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$156,972.91
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$153,051.98
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$151,512.46
08/mar./2023		**26**	**Subtotal**	**189,253.83**	**189,253.83**	
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$7,497.84	$0.00	$159,010.30
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$119,999.70	$0.00	$279,010.00
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$2,281.88	$0.00	$281,291.88
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$5,041.08	$0.00	$286,332.96
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$11,346.33	$0.00	$297,679.29
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,497.84	$290,181.45
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,999.70	$170,181.75
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.88	$167,899.87
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,041.08	$162,858.79
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,346.33	$151,512.46
13/mar./2023		**10**	**Subtotal**	**146,166.83**	**146,166.83**	
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	$151,902.46
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$151,512.46
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	$2,204.68	$0.00	$153,717.14
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.68	$151,512.46
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$151,872.46
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$151,512.46
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	$1,597.00	$0.00	$153,109.46
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.00	$151,512.46
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$80,271.00	$0.00	$231,783.46
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,271.00	$151,512.46
14/mar./2023		**10**	**Subtotal**	**84,822.68**	**84,822.68**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático		$546.00	$0.00	$152,058.46
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$546.00	$151,512.46
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático		$2,642.57	$0.00	$154,155.03
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,642.57	$151,512.46
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático		$284.60	$0.00	$151,797.06
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$284.60	$151,512.46
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$186,512.28
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$151,512.46
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$160,512.46
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$151,512.46
15/mar./2023		**10**		**Subtotal**	**47,472.99**	**47,472.99**	
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático		$11,880.00	$0.00	$163,392.46
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,880.00	$151,512.46
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$152,202.46
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$152,402.46
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$151,712.46
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$151,512.46
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático		$1,960.00	$0.00	$153,472.46
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,960.00	$151,512.46
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$158,992.51
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$162,233.46
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$166,233.46
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$168,253.06
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$172,173.99
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$173,713.51
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$166,233.46
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$162,992.51
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$158,992.51
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$156,972.91
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$153,051.98
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$151,512.46
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$225,102.61
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$230,425.68
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$20,060.58	$0.00	$250,486.26
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$39,861.76	$0.00	$290,348.02
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$304,588.58
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$230,998.43
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$225,675.36
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.58	$205,614.78
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,861.76	$165,753.02
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$151,512.46
16/mar./2023		**30**		**Subtotal**	**190,007.17**	**190,007.17**	
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático		$888.00	$0.00	$152,400.46
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$888.00	$151,512.46
17/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**888.00**	**888.00**	
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$225,102.61
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$230,425.68
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$20,060.59	$0.00	$250,486.27
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$39,286.00	$0.00	$289,772.27
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$304,012.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$230,422.68
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$225,099.61
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.59	$205,039.02
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,286.00	$165,753.02
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$151,512.46
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$158,992.51
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$162,233.46
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$164,253.06
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$168,173.99
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$169,713.51
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$162,233.46
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$158,992.51
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$156,972.91
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$153,051.98
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$151,512.46
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$186,512.28
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$151,512.46
29/mar./2023		**22**		**Subtotal**	**205,701.24**	**205,701.24**	
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático		$5,496.00	$0.00	$157,008.46
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,496.00	$151,512.46
30/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**5,496.00**	**5,496.00**	
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$152,012.46
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$151,512.46
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$152,211.46
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$152,323.30
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$151,624.30
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$151,512.46
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$90.00	$0.00	$151,602.46
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$14.40	$0.00	$151,616.86
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.00	$151,526.86
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14.40	$151,512.46
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$152,912.46
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$151,512.46
31/mar./2023	0	(D00035)	PE Devengado		$9,807.94	$0.00	$161,320.40
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$90,893.70	$0.00	$252,214.10
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,893.70	$161,320.40
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$24,880.41	$0.00	$186,200.81
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,880.41	$161,320.40
31/mar./2023	0	(D00203)	PE Devengado		$65,948.29	$0.00	$227,268.69
31/mar./2023		**18**		**Subtotal**	**194,345.58**	**118,589.35**	
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$229,268.69
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático		$4,803.75	$0.00	$232,072.44
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,803.75	$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático		$3,564.00	$0.00	$230,832.69
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,564.00	$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático		$1,020.18	$0.00	$228,288.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.18	$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$228,268.69
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$54.00	$0.00	$227,322.69
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$8.64	$0.00	$227,331.33
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54.00	$227,277.33
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.64	$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático		$5,391.92	$0.00	$232,660.61
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,391.92	$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático		$1,840.36	$0.00	$229,109.05
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.36	$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático		$942.00	$0.00	$228,210.69
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$942.00	$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático		$339.99	$0.00	$227,608.68
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.99	$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$227,428.69
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$227,268.69
03/abr./2023		**24**		**Subtotal**	**21,124.84**	**21,124.84**	
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático		$2,742.08	$0.00	$230,010.77
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,742.08	$227,268.69
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático		$850.01	$0.00	$228,118.70
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.01	$227,268.69
04/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**3,592.09**	**3,592.09**	
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$300,858.84
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$306,181.91
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$20,060.58	$0.00	$326,242.49
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$39,289.00	$0.00	$365,531.49
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$379,772.05
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$306,181.90
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$300,858.83
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.58	$280,798.25
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,289.00	$241,509.25
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$227,268.69
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$234,748.74
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$237,989.69
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$3,124.08	$0.00	$241,113.77
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$243,133.37
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$247,054.30
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$248,593.82
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$241,113.77
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$237,872.82
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,124.08	$234,748.74
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$232,729.14
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$228,808.21
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$227,268.69
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$227,718.69
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$227,898.69
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$100.80	$0.00	$227,999.49
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$227,549.49
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$227,369.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.80	$227,268.69
05/abr./2023		**28**		**Subtotal**	**174,559.29**	**174,559.29**	
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$228,168.69
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$227,268.69
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$227,668.69
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$227,268.69
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático		$4,535.00	$0.00	$231,803.69
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,535.00	$227,268.69
10/abr./2023		**6**		**Subtotal**	**5,835.00**	**5,835.00**	
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático		$1,285.25	$0.00	$228,553.94
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,285.25	$227,268.69
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático		$2,619.20	$0.00	$229,887.89
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,619.20	$227,268.69
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático		$4,123.33	$0.00	$231,392.02
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,123.33	$227,268.69
11/abr./2023		**6**		**Subtotal**	**8,027.78**	**8,027.78**	
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático		$6,778.62	$0.00	$234,047.31
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,778.62	$227,268.69
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$227,818.69
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$227,268.69
12/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**7,328.62**	**7,328.62**	
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático		$797.00	$0.00	$228,065.69
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$797.00	$227,268.69
13/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**797.00**	**797.00**	
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$236,268.69
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$227,268.69
14/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**9,000.00**	**9,000.00**	
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$262,268.51
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$227,268.69
15/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**34,999.82**	**34,999.82**	
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$227,938.69
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$227,268.69
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$227,938.69
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$227,268.69
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$227,468.69
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$227,268.69
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$227,988.69
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$227,268.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático		$1,442.00	$0.00	$228,710.69
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,442.00	$227,268.69
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático		$3,673.41	$0.00	$230,942.10
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,673.41	$227,268.69
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$57,150.00	$0.00	$284,418.69
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,150.00	$227,268.69
17/abr./2023		**14**		**Subtotal**	**64,525.41**	**64,525.41**	
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$300,858.84
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$306,181.91
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$20,060.58	$0.00	$326,242.49
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$39,289.00	$0.00	$365,531.49
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$379,772.05
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$306,181.90
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$300,858.83
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.58	$280,798.25
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,289.00	$241,509.25
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$227,268.69
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$234,748.74
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$237,989.69
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$240,009.29
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$243,930.22
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$245,469.74
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$237,989.69
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$234,748.74
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$232,729.14
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$228,808.21
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$227,268.69
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático		$16,581.00	$0.00	$243,849.69
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,581.00	$227,268.69
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático		$269.86	$0.00	$227,538.55
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$269.86	$227,268.69
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático		$2,945.00	$0.00	$230,213.69
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,945.00	$227,268.69
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático		$4,760.65	$0.00	$232,029.34
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,760.65	$227,268.69
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático		$64,602.72	$0.00	$291,871.41
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,602.72	$227,268.69
18/abr./2023		**30**		**Subtotal**	**259,863.64**	**259,863.64**	
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$227,968.69
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$227,268.69
20/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**700.00**	**700.00**	
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$228,486.69
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,218.00	$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$227,968.69
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático		$745.00	$0.00	$228,013.69
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$745.00	$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático		$6,599.00	$0.00	$233,867.69
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,599.00	$227,268.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático		$4,721.72	$0.00	$231,990.41
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,721.72	$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático		$4,425.00	$0.00	$231,693.69
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,425.00	$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático		$7,956.40	$0.00	$235,225.09
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,956.40	$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático		$366.00	$0.00	$227,634.69
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$366.00	$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$227,968.69
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$264.00	$0.00	$228,232.69
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$227,532.69
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$264.00	$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$228,268.69
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$227,268.69
21/abr./2023		**22**		**Subtotal**	**28,695.12**	**28,695.12**	
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático		$3,720.00	$0.00	$230,988.69
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,720.00	$227,268.69
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático		$1,989.51	$0.00	$229,258.20
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,989.51	$227,268.69
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático		$835.00	$0.00	$228,103.69
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$835.00	$227,268.69
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático		$945.00	$0.00	$228,213.69
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$945.00	$227,268.69
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$227,868.69
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$227,268.69
24/abr./2023		**10**		**Subtotal**	**8,089.51**	**8,089.51**	
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático		$1,839.20	$0.00	$229,107.89
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,839.20	$227,268.69
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático		$528.12	$0.00	$227,796.81
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$528.12	$227,268.69
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático		$3,230.00	$0.00	$230,498.69
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,230.00	$227,268.69
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático		$584.64	$0.00	$227,853.33
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$584.64	$227,268.69
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático		$1,197.00	$0.00	$228,465.69
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,197.00	$227,268.69
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$227,698.69
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$227,268.69
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$227,628.69
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$227,268.69
25/abr./2023		**14**		**Subtotal**	**8,168.96**	**8,168.96**	
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático		$2,670.00	$0.00	$229,938.69
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,670.00	$227,268.69
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$231,268.69
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$227,268.69
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático		$6,390.17	$0.00	$233,658.86
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,390.17	$227,268.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$227,968.69
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$227,268.69
26/abr./2023		**8**		**Subtotal**	**13,760.17**	**13,760.17**	
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$80,045.44	$0.00	$307,314.13
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$5,713.01	$0.00	$313,027.14
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$21,684.15	$0.00	$334,711.29
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$43,194.49	$0.00	$377,905.78
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$15,479.00	$0.00	$393,384.78
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,045.44	$313,339.34
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,713.01	$307,626.33
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,684.15	$285,942.18
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,194.49	$242,747.69
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,479.00	$227,268.69
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$8,217.65	$0.00	$235,486.34
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$238,951.99
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$2,175.31	$0.00	$241,127.30
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$4,381.53	$0.00	$245,508.83
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$3,414.24	$0.00	$248,923.07
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,217.65	$240,705.42
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$237,239.77
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.31	$235,064.46
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,381.53	$230,682.93
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,414.24	$227,268.69
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$228,668.69
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$227,268.69
27/abr./2023		**22**		**Subtotal**	**189,170.47**	**189,170.47**	
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$262,268.51
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático		$8,408.34	$0.00	$235,677.03
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,408.34	$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático		$2,320.00	$0.00	$229,588.69
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,320.00	$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$227,868.69
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático		$5,129.52	$0.00	$232,398.21
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,129.52	$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático		$7,815.00	$0.00	$235,083.69
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,815.00	$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático		$380.00	$0.00	$227,648.69
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$380.00	$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$227,967.69
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$228,079.53
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$227,380.53
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$227,268.69
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$85,938.88	$0.00	$313,207.57
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85,938.88	$227,268.69
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$24,880.41	$0.00	$252,149.10
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,880.41	$227,268.69
28/abr./2023		**22**		**Subtotal**	**171,282.81**	**171,282.81**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2023	0	(D00057)	PE Devengado		$9,807.94	$0.00	$237,076.63
30/abr./2023	0	(D00204)	PE devengado		$65,948.29	$0.00	$303,024.92
30/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**75,756.23**	**0.00**	
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$72.00	$0.00	$303,096.92
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$11.52	$0.00	$303,108.44
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72.00	$303,036.44
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11.52	$303,024.92
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático		$4,212.00	$0.00	$307,236.92
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,212.00	$303,024.92
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático		$5,100.40	$0.00	$308,125.32
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,100.40	$303,024.92
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$174.00	$0.00	$303,198.92
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$1,450.00	$0.00	$304,648.92
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$174.00	$304,474.92
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,450.00	$303,024.92
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático		$344.00	$0.00	$303,368.92
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344.00	$303,024.92
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$304,824.92
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$303,024.92
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático		$267.00	$0.00	$303,291.92
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$267.00	$303,024.92
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático		$1,560.00	$0.00	$304,584.92
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,560.00	$303,024.92
02/may./2023		**20**		**Subtotal**	**14,990.92**	**14,990.92**	
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$304,624.92
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$303,024.92
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático		$1,768.69	$0.00	$304,793.61
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,768.69	$303,024.92
03/may./2023		**4**		**Subtotal**	**3,368.69**	**3,368.69**	
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático		$19,440.00	$0.00	$322,464.92
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,440.00	$303,024.92
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$305,024.92
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$303,024.92
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$303,714.92
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$303,024.92
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático		$1,080.00	$0.00	$304,104.92
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,080.00	$303,024.92
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático		$835.00	$0.00	$303,859.92
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$835.00	$303,024.92
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático		$436.00	$0.00	$303,460.92
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$436.00	$303,024.92
04/may./2023		**12**		**Subtotal**	**24,481.00**	**24,481.00**	
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$303,474.92
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$303.00	$0.00	$303,777.92
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$120.48	$0.00	$303,898.40
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$303,448.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$303.00	$303,145.40
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.48	$303,024.92
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático		$765.00	$0.00	$303,789.92
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$765.00	$303,024.92
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$303,744.92
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$303,024.92
05/may./2023		**10**		**Subtotal**	**2,358.48**	**2,358.48**	
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático		$3,240.00	$0.00	$306,264.92
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.00	$303,024.92
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático		$705.00	$0.00	$303,729.92
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$705.00	$303,024.92
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático		$5,073.00	$0.00	$308,097.92
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,073.00	$303,024.92
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático		$2,643.25	$0.00	$305,668.17
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,643.25	$303,024.92
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático		$3,701.11	$0.00	$306,726.03
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,701.11	$303,024.92
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		$115.96	$0.00	$303,140.88
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		$72.00	$0.00	$303,212.88
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115.96	$303,096.92
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72.00	$303,024.92
08/may./2023		**14**		**Subtotal**	**15,550.32**	**15,550.32**	
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$78,764.97	$0.00	$381,789.89
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$5,150.46	$0.00	$386,940.35
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$21,664.52	$0.00	$408,604.87
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$43,939.64	$0.00	$452,544.51
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$15,094.12	$0.00	$467,638.63
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,764.97	$388,873.66
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,150.46	$383,723.20
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,664.52	$362,058.68
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,939.64	$318,119.04
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,094.12	$303,024.92
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$8,217.65	$0.00	$311,242.57
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$314,708.22
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$3,124.08	$0.00	$317,832.30
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$2,175.31	$0.00	$320,007.61
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$4,958.99	$0.00	$324,966.60
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$2,945.56	$0.00	$327,912.16
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,217.65	$319,694.51
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$316,228.86
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,124.08	$313,104.78
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.31	$310,929.47
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,958.99	$305,970.48
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,945.56	$303,024.92
09/may./2023		**22**		**Subtotal**	**189,500.95**	**189,500.95**	
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$303,574.92
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$303,024.92
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$303,694.92
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$303,024.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/may./2023		**4**		**Subtotal**	**1,220.00**	**1,220.00**	
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático		$2,820.88	$0.00	$305,845.80
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,820.88	$303,024.92
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático		$4,390.00	$0.00	$307,414.92
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,390.00	$303,024.92
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático		$1,594.00	$0.00	$304,618.92
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,594.00	$303,024.92
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$304,224.92
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$303,024.92
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$305,024.92
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$303,024.92
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático		$1,349.20	$0.00	$304,374.12
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,349.20	$303,024.92
11/may./2023		**12**					
				Subtotal	**13,354.08**	**13,354.08**	
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático		$3,719.00	$0.00	$306,743.92
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,719.00	$303,024.92
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático		$730.00	$0.00	$303,754.92
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$730.00	$303,024.92
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático		$1,016.33	$0.00	$304,041.25
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,016.33	$303,024.92
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$35,000.25	$0.00	$338,025.17
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,000.25	$303,024.92
12/may./2023		**8**		**Subtotal**	**40,465.58**	**40,465.58**	
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático		$2,175.52	$0.00	$305,200.44
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.52	$303,024.92
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático		$700.34	$0.00	$303,725.26
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.34	$303,024.92
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$312,024.92
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$303,024.92
15/may./2023		**6**		**Subtotal**	**11,875.86**	**11,875.86**	
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$303,724.92
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$303,024.92
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático		$1,685.00	$0.00	$304,709.92
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,685.00	$303,024.92
16/may./2023		**4**					
				Subtotal	**2,385.00**	**2,385.00**	
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$82,515.27	$0.00	$385,540.19
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$6,275.56	$0.00	$391,815.75
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$22,677.10	$0.00	$414,492.85
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$45,907.60	$0.00	$460,400.45
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$476,264.33
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,515.27	$393,749.06
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,275.56	$387,473.50
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,677.10	$364,796.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,907.60	$318,888.80
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$303,024.92
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$8,217.65	$0.00	$311,242.57
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$3,465.65	$0.00	$314,708.22
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$2,175.31	$0.00	$316,883.53
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$4,958.99	$0.00	$321,842.52
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$2,945.56	$0.00	$324,788.08
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,217.65	$316,570.43
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.65	$313,104.78
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.31	$310,929.47
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.99	$305,970.48
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.56	$303,024.92
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$305,024.92
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$303,024.92
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático	$1,444.99	$0.00	$304,469.91
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.99	$303,024.92
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático	$3,291.62	$0.00	$306,316.54
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,291.62	$303,024.92
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático	$4,701.57	$0.00	$307,726.49
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,701.57	$303,024.92
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00	$303,690.92
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00	$303,024.92
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático	$4,176.00	$0.00	$307,200.92
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.00	$303,024.92
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	$40,427.00	$0.00	$343,451.92
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,427.00	$303,024.92
17/may./2023		**34**	**Subtotal**	**251,709.75**	**251,709.75**	
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático	$2,417.50	$0.00	$305,442.42
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,417.50	$303,024.92
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático	$536.50	$0.00	$303,561.42
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.50	$303,024.92
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00	$306,504.92
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00	$303,024.92
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00	$306,504.92
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00	$303,024.92
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático	$399.01	$0.00	$303,423.93
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.01	$303,024.92
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático	$18,502.00	$0.00	$321,526.92
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,502.00	$303,024.92
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático	$725.00	$0.00	$303,749.92
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.00	$303,024.92
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$303,724.92
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$303,024.92
18/may./2023		**16**	**Subtotal**	**30,240.01**	**30,240.01**	
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático	$2,258.00	$0.00	$305,282.92
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00	$303,024.92
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático	$2,859.14	$0.00	$305,884.06
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.14	$303,024.92
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$309,024.92
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$303,024.92
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00	$306,124.92
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00	$303,024.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/may./2023		**8**		**Subtotal**	**14,217.14**	**14,217.14**	
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$305,224.92
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$303,024.92
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático		$2,084.00	$0.00	$305,108.92
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,084.00	$303,024.92
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático		$1,271.25	$0.00	$304,296.17
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,271.25	$303,024.92
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático		$6,127.65	$0.00	$309,152.57
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,127.65	$303,024.92
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático		$1,188.00	$0.00	$304,212.92
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,188.00	$303,024.92
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$304,524.92
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$303,024.92
22/may./2023		**12**					
				Subtotal	**14,370.90**	**14,370.90**	
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático		$2,456.30	$0.00	$305,481.22
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,456.30	$303,024.92
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$305,024.92
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$303,024.92
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		$279.00	$0.00	$303,303.92
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$279.00	$303,024.92
23/may./2023		**6**		**Subtotal**	**4,735.30**	**4,735.30**	
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático		$1,091.40	$0.00	$304,116.32
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,091.40	$303,024.92
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$304,764.92
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$303,024.92
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$303,164.92
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$140.00	$303,024.92
24/may./2023		**6**		**Subtotal**	**2,971.40**	**2,971.40**	
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático		$12,960.00	$0.00	$315,984.92
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,960.00	$303,024.92
25/may./2023		**2**		**Subtotal**	**12,960.00**	**12,960.00**	
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$9,039.42	$0.00	$312,064.34
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$315,529.99
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$2,392.84	$0.00	$317,922.83
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$5,454.88	$0.00	$323,377.71
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$3,240.12	$0.00	$326,617.83
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,039.42	$317,578.41
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$314,112.76
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,392.84	$311,719.92
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,454.88	$306,265.04
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.12	$303,024.92
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$34,999.70	$0.00	$338,024.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.70	$303,024.92
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$87,872.57	$0.00	$390,897.49
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$5,713.01	$0.00	$396,610.50
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$23,906.56	$0.00	$420,517.06
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$48,560.60	$0.00	$469,077.66
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$16,949.99	$0.00	$486,027.65
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,872.57	$398,155.08
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,713.01	$392,442.07
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,906.56	$368,535.51
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,560.60	$319,974.91
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,949.99	$303,024.92
26/may./2023		**22**		**Subtotal**	**241,595.34**	**241,595.34**	
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$303,524.92
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$303,024.92
29/may./2023		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
31/may./2023	0	(D00070)	PE Devengado		$9,807.94	$0.00	$312,832.86
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$314,832.86
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$312,832.86
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$313,531.86
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$313,643.70
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$312,944.70
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$312,832.86
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$117,762.14	$0.00	$430,595.00
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117,762.14	$312,832.86
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$24,880.41	$0.00	$337,713.27
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,880.41	$312,832.86
31/may./2023	0	(D00205)	PE devengado		$65,948.29	$0.00	$378,781.15
31/may./2023		**12**		**Subtotal**	**221,209.62**	**145,453.39**	
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático		$2,762.64	$0.00	$381,543.79
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,762.64	$378,781.15
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático		$264.99	$0.00	$379,046.14
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$264.99	$378,781.15
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático		$3,109.01	$0.00	$381,890.16
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,109.01	$378,781.15
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático		$892.29	$0.00	$379,673.44
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$892.29	$378,781.15
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$36.00	$0.00	$378,817.15
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$5.76	$0.00	$378,822.91
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36.00	$378,786.91
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5.76	$378,781.15
01/jun./2023		**12**		**Subtotal**	**7,070.69**	**7,070.69**	
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$384,581.15
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$378,781.15
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático		$302.50	$0.00	$379,083.65
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$302.50	$378,781.15
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$379,611.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$331.20	$0.00	$379,942.35
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$380,075.15
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$52.99	$0.00	$380,128.14
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$379,298.14
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.20	$378,966.94
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$378,834.14
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.99	$378,781.15
02/jun./2023		**12**	**Subtotal**	**7,449.49**	**7,449.49**	
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático	$13,306.60	$0.00	$392,087.75
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,306.60	$378,781.15
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático	$3,008.00	$0.00	$381,789.15
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.00	$378,781.15
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático	$648.90	$0.00	$379,430.05
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.90	$378,781.15
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00	$379,105.15
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00	$378,781.15
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00	$379,001.15
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00	$378,781.15
05/jun./2023		**10**	**Subtotal**	**17,507.50**	**17,507.50**	
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00	$379,270.15
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00	$378,781.15
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00	$379,097.15
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00	$378,781.15
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático	$2,188.81	$0.00	$380,969.96
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.81	$378,781.15
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$379,231.15
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$379,516.15
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$117.60	$0.00	$379,633.75
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$379,183.75
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$378,898.75
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.60	$378,781.15
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$2,830.05	$0.00	$381,611.20
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$172.96	$0.00	$381,784.16
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00	$382,490.16
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$524.48	$0.00	$383,014.64
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$383,344.64
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00	$383,924.64
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$404.80	$0.00	$384,329.44
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$459.02	$0.00	$384,788.46
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.05	$381,958.41
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.96	$381,785.45
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00	$381,079.45
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.48	$380,554.97
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$380,224.97
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00	$379,644.97
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.80	$379,240.17
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.02	$378,781.15
06/jun./2023		**28**	**Subtotal**	**9,853.72**	**9,853.72**	
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático	$2,995.25	$0.00	$381,776.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,995.25	$378,781.15
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático		$2,319.00	$0.00	$381,100.15
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,319.00	$378,781.15
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático		$198.00	$0.00	$378,979.15
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$198.00	$378,781.15
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático		$385.00	$0.00	$379,166.15
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$385.00	$378,781.15
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático		$4,872.00	$0.00	$383,653.15
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,872.00	$378,781.15
07/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**10,769.25**	**10,769.25**	
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$80,750.14	$0.00	$459,531.29
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$5,713.01	$0.00	$465,244.30
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$22,280.83	$0.00	$487,525.13
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$45,033.64	$0.00	$532,558.77
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$15,589.02	$0.00	$548,147.79
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,750.14	$467,397.65
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,713.01	$461,684.64
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,280.83	$439,403.81
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,033.64	$394,370.17
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,589.02	$378,781.15
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$8,217.65	$0.00	$386,998.80
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$390,464.45
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$3,124.08	$0.00	$393,588.53
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$4,400.00	$0.00	$397,988.53
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$2,175.31	$0.00	$400,163.84
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$4,958.99	$0.00	$405,122.83
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$2,945.56	$0.00	$408,068.39
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,217.65	$399,850.74
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$396,385.09
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,124.08	$393,261.01
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$388,861.01
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.31	$386,685.70
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,958.99	$381,726.71
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,945.56	$378,781.15
08/jun./2023		**24**		**Subtotal**	**198,653.88**	**198,653.88**	
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático		$17,561.60	$0.00	$396,342.75
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,561.60	$378,781.15
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$379,451.15
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$134.00	$0.00	$379,585.15
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$378,915.15
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$134.00	$378,781.15
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático		$745.00	$0.00	$379,526.15
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$745.00	$378,781.15
09/jun./2023		**8**		**Subtotal**	**19,110.60**	**19,110.60**	
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático		$2,821.00	$0.00	$381,602.15
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,821.00	$378,781.15
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático		$15.92	$0.00	$378,797.07
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15.92	$378,781.15
10/jun./2023		**4**		**Subtotal**	**2,836.92**	**2,836.92**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático		$765.00	$0.00	$379,546.15
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$765.00	$378,781.15
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$382,781.15
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$378,781.15
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático		$1,340.47	$0.00	$380,121.62
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,340.47	$378,781.15
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático		$90.00	$0.00	$378,871.15
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.00	$378,781.15
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático		$87.00	$0.00	$378,868.15
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87.00	$378,781.15
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$380,521.15
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$378,781.15
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático		$539.00	$0.00	$379,320.15
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$539.00	$378,781.15
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		$47,268.00	$0.00	$426,049.15
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,268.00	$378,781.15
12/jun./2023		**16**		**Subtotal**	**55,829.47**	**55,829.47**	
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático		$3,315.44	$0.00	$382,096.59
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,315.44	$378,781.15
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático		$1,490.00	$0.00	$380,271.15
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,490.00	$378,781.15
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático		$406.00	$0.00	$379,187.15
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$406.00	$378,781.15
13/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**5,211.44**	**5,211.44**	
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático		$10,030.43	$0.00	$388,811.58
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,030.43	$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$389,827.83
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$385,741.15
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$389,827.83
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$389,827.83
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático		$12,017.64	$0.00	$390,798.79
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,017.64	$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$389,827.83
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$389,827.83
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático		$1,490.00	$0.00	$380,271.15
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,490.00	$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático		$918.00	$0.00	$379,699.15
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$918.00	$378,781.15
15/jun./2023		**20**		**Subtotal**	**86,649.47**	**86,649.47**	
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático		$55,080.00	$0.00	$433,861.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,080.00	$378,781.15
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	$6,130.00	$0.00	$384,911.15
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,130.00	$378,781.15
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00	$380,170.67
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52	$378,781.15
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$389,827.83
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$378,781.15
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$82,069.20	$0.00	$460,850.35
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$779,987.07	$0.00	$1,240,837.42
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,069.20	$1,158,768.22
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779,987.07	$378,781.15
16/jun./2023		**12**				
			Subtotal	**935,702.47**	**935,702.47**	
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$80,640.12	$0.00	$459,421.27
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$6,025.43	$0.00	$465,446.70
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$22,170.81	$0.00	$487,617.51
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$44,923.62	$0.00	$532,541.13
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$15,479.00	$0.00	$548,020.13
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,640.12	$467,380.01
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.43	$461,354.58
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,170.81	$439,183.77
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,923.62	$394,260.15
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$378,781.15
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$44,958.63	$0.00	$423,739.78
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,958.63	$378,781.15
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$387,327.51
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,465.65	$0.00	$390,793.16
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$393,055.49
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$398,212.84
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$401,276.22
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$392,729.86
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.65	$389,264.21
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$387,001.88
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$381,844.53
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$378,781.15
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático	$16,322.38	$0.00	$395,103.53
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,322.38	$378,781.15
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00	$379,507.15
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00	$378,781.15
19/jun./2023		**26**	**Subtotal**	**253,741.06**	**253,741.06**	
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$389,827.83
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$378,781.15
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$381,181.15
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$378,781.15
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático	$1,306.00	$0.00	$380,087.15
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,306.00	$378,781.15
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00	$379,553.15
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00	$378,781.15
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático	$401.55	$0.00	$379,182.70
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.55	$378,781.15
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático	$375.99	$0.00	$379,157.14
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.99	$378,781.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$379,981.15
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$378,781.15
20/jun./2023		**14**		**Subtotal**	**17,502.22**	**17,502.22**	
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$745.00	$0.00	$379,526.15
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$149.00	$0.00	$379,675.15
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$745.00	$378,930.15
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$149.00	$378,781.15
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$379,331.15
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$110.00	$0.00	$379,441.15
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$378,891.15
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.00	$378,781.15
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$379,451.15
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$134.00	$0.00	$379,585.15
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$378,915.15
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$134.00	$378,781.15
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático		$7,888.00	$0.00	$386,669.15
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,888.00	$378,781.15
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$379,211.15
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$378,781.15
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático		$3,050.00	$0.00	$381,831.15
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,050.00	$378,781.15
21/jun./2023		**18**		**Subtotal**	**13,726.00**	**13,726.00**	
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático		$394.96	$0.00	$379,176.11
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$394.96	$378,781.15
22/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**394.96**	**394.96**	
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático		$657.00	$0.00	$379,438.15
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$657.00	$378,781.15
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$78,408.00	$0.00	$457,189.15
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,408.00	$378,781.15
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático		$53,017.20	$0.00	$431,798.35
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53,017.20	$378,781.15
23/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**132,082.20**	**132,082.20**	
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático		$1,847.00	$0.00	$380,628.15
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,847.00	$378,781.15
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático		$122.00	$0.00	$378,903.15
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$122.00	$378,781.15
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático		$49.99	$0.00	$378,831.14
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49.99	$378,781.15
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático		$2,939.90	$0.00	$381,721.05
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,939.90	$378,781.15
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático		$1,895.03	$0.00	$380,676.18
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,895.03	$378,781.15
26/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**6,853.92**	**6,853.92**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático		$3,069.56	$0.00	$381,850.71
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,069.56	$378,781.15
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático		$297.00	$0.00	$379,078.15
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$297.00	$378,781.15
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$323.00	$0.00	$379,104.15
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$268.00	$0.00	$379,372.15
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$379,972.15
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$323.00	$379,649.15
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.00	$379,381.15
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$378,781.15
27/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**4,557.56**	**4,557.56**	
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$387,327.51
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$390,793.16
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$393,055.49
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$398,212.84
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$401,276.22
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$392,729.86
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$389,264.21
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$387,001.88
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$381,844.53
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$378,781.15
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$80,640.12	$0.00	$459,421.27
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$465,446.70
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$22,170.81	$0.00	$487,617.51
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$44,923.62	$0.00	$532,541.13
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$15,479.00	$0.00	$548,020.13
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,640.12	$467,380.01
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$461,354.58
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,170.81	$439,183.77
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,923.62	$394,260.15
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,479.00	$378,781.15
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático		$1,167.16	$0.00	$379,948.31
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,167.16	$378,781.15
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático		$3,651.51	$0.00	$382,432.66
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,651.51	$378,781.15
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático		$2,465.00	$0.00	$381,246.15
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,465.00	$378,781.15
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático		$1,285.10	$0.00	$380,066.25
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,285.10	$378,781.15
28/jun./2023		**28**		**Subtotal**	**200,302.82**	**200,302.82**	
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$379,093.15
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$378,781.15
29/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**312.00**	**312.00**	
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático		$4,500.06	$0.00	$383,281.21
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.06	$378,781.15
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$378,881.15
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$16.00	$0.00	$378,897.15
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$378,797.15
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16.00	$378,781.15
30/jun./2023	0	(D00102)	PE Devengado		$9,807.94	$0.00	$388,589.09

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	0	(D00206)	PE devengado		$65,948.29	$0.00	$454,537.38
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$81,932.98	$0.00	$536,470.36
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81,932.98	$454,537.38
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$34,952.51	$0.00	$489,489.89
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,952.51	$454,537.38
30/jun./2023		**12**					
				Subtotal	**197,257.78**	**121,501.55**	
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$369,452.61	$0.00	$823,989.99
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$369,452.61	$454,537.38
02/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**369,452.61**	**369,452.61**	
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático		$11,892.87	$0.00	$466,430.25
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,892.87	$454,537.38
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$454,937.38
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		$64.00	$0.00	$455,001.38
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$454,601.38
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64.00	$454,537.38
03/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**12,356.87**	**12,356.87**	
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático		$1,100.00	$0.00	$455,637.38
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,100.00	$454,537.38
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático		$28,420.00	$0.00	$482,957.38
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,420.00	$454,537.38
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$1,823.40	$0.00	$456,360.78
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$291.74	$0.00	$456,652.52
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$457,482.52
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	$457,615.32
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,823.40	$455,791.92
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$291.74	$455,500.18
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$454,670.18
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$454,537.38
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático		$1,458.00	$0.00	$455,995.38
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,458.00	$454,537.38
04/jul./2023		**14**		**Subtotal**	**34,055.94**	**34,055.94**	
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático		$2,383.33	$0.00	$456,920.71
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,383.33	$454,537.38
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático		$799.00	$0.00	$455,336.38
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$799.00	$454,537.38
05/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**3,182.33**	**3,182.33**	
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático		$1,585.69	$0.00	$456,123.07
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,585.69	$454,537.38
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático		$2,594.42	$0.00	$457,131.80
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,594.42	$454,537.38
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático		$5,648.66	$0.00	$460,186.04
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,648.66	$454,537.38
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático		$10,424.00	$0.00	$464,961.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,424.00	$454,537.38
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático		$1,385.94	$0.00	$455,923.32
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,385.94	$454,537.38
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático		$343.70	$0.00	$454,881.08
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$343.70	$454,537.38
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático		$8,182.21	$0.00	$462,719.59
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,182.21	$454,537.38
06/jul./2023		**14**		**Subtotal**	**30,164.62**	**30,164.62**	
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$536,739.55
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$542,764.98
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$565,577.10
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$611,397.10
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$627,260.98
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,202.17	$545,058.81
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$539,033.38
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,812.12	$516,221.26
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,820.00	$470,401.26
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$454,537.38
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$463,083.74
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$3,604.28	$0.00	$466,688.02
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$3,748.92	$0.00	$470,436.94
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$49,016.41	$0.00	$519,453.35
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$521,715.68
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$526,873.03
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$529,936.41
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$521,390.05
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,604.28	$517,785.77
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,748.92	$514,036.85
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,016.41	$465,020.44
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$462,758.11
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$457,600.76
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$454,537.38
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático		$487.69	$0.00	$455,025.07
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$487.69	$454,537.38
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático		$7,109.38	$0.00	$461,646.76
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,109.38	$454,537.38
07/jul./2023		**28**		**Subtotal**	**255,719.70**	**255,719.70**	
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático		$5,977.15	$0.00	$460,514.53
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,977.15	$454,537.38
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático		$155.00	$0.00	$454,692.38
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$155.00	$454,537.38
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático		$5,405.00	$0.00	$459,942.38
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,405.00	$454,537.38
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$97,434.00	$0.00	$551,971.38
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$97,434.00	$454,537.38
10/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**108,971.15**	**108,971.15**	
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$454,837.38
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$454,537.38
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático		$13,211.28	$0.00	$467,748.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,211.28	$454,537.38
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático		$2,135.00	$0.00	$456,672.38
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,135.00	$454,537.38
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$455,737.38
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$454,537.38
11/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**16,846.28**	**16,846.28**	
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático		$100.81	$0.00	$454,638.19
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.81	$454,537.38
12/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**100.81**	**100.81**	
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático		$487.69	$0.00	$455,025.07
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$487.69	$454,537.38
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático		$2,987.45	$0.00	$457,524.83
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,987.45	$454,537.38
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$455,037.38
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$454,537.38
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$80,514.00	$0.00	$535,051.38
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,514.00	$454,537.38
13/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**84,489.14**	**84,489.14**	
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático		$1,020.00	$0.00	$455,557.38
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.00	$454,537.38
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$463,635.42
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,098.04	$454,537.38
14/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**10,118.04**	**10,118.04**	
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático		$334.00	$0.00	$454,871.38
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$334.00	$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$461,497.38
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$454,537.38
15/jul./2023		**20**		**Subtotal**	**95,667.44**	**95,667.44**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00	$455,560.38
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00	$454,537.38
17/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**1,023.00**	**1,023.00**	
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$82,202.17	$0.00	$536,739.55
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$6,025.43	$0.00	$542,764.98
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$22,812.12	$0.00	$565,577.10
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$45,820.00	$0.00	$611,397.10
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$627,260.98
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,202.17	$545,058.81
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.43	$539,033.38
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,812.12	$516,221.26
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,820.00	$470,401.26
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$454,537.38
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$463,083.74
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$3,604.28	$0.00	$466,688.02
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$468,950.35
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$474,107.70
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$477,171.08
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$468,624.72
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,604.28	$465,020.44
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$462,758.11
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$457,600.76
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$454,537.38
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático	$8,317.20	$0.00	$462,854.58
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,317.20	$454,537.38
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$458,537.38
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$454,537.38
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$455,697.38
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$454,537.38
19/jul./2023		**26**	**Subtotal**	**208,834.50**	**208,834.50**	
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	$1,675.04	$0.00	$456,212.42
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.04	$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00	$458,107.38
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00	$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	$454,612.38
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	$849.90	$0.00	$455,387.28
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.90	$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	$1,774.50	$0.00	$456,311.88
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.50	$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$454,907.38
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00	$454,775.38
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00	$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	$556.76	$0.00	$455,094.14
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.76	$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00	$454,835.38
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00	$454,537.38
20/jul./2023		**18**	**Subtotal**	**9,407.20**	**9,407.20**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$9,401.00	$0.00	$463,938.38
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$3,964.71	$0.00	$467,903.09
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$2,488.57	$0.00	$470,391.66
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$5,673.08	$0.00	$476,064.74
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$3,369.72	$0.00	$479,434.46
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,401.00	$470,033.46
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,964.71	$466,068.75
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,488.57	$463,580.18
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,673.08	$457,907.10
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,369.72	$454,537.38
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$89,810.86	$0.00	$544,348.24
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$5,869.22	$0.00	$550,217.46
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$24,607.14	$0.00	$574,824.60
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$49,694.34	$0.00	$624,518.94
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$17,450.34	$0.00	$641,969.28
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$89,810.86	$552,158.42
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,869.22	$546,289.20
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,607.14	$521,682.06
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,694.34	$471,987.72
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,450.34	$454,537.38
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático		$4,034.15	$0.00	$458,571.53
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,034.15	$454,537.38
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático		$12,132.00	$0.00	$466,669.38
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,132.00	$454,537.38
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$454,837.38
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$454,537.38
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático		$934.04	$0.00	$455,471.42
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$934.04	$454,537.38
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático		$2,928.00	$0.00	$457,465.38
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,928.00	$454,537.38
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático		$930.50	$0.00	$455,467.88
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$930.50	$454,537.38
21/jul./2023		**32**		**Subtotal**	**233,587.67**	**233,587.67**	
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$455,337.38
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$454,537.38
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$455,137.38
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$454,537.38
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático		$717.00	$0.00	$455,254.38
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$717.00	$454,537.38
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático		$375.49	$0.00	$454,912.87
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$375.49	$454,537.38
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$877.00	$0.00	$455,414.38
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$455,554.38
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$877.00	$454,677.38
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$140.00	$454,537.38
24/jul./2023		**12**		**Subtotal**	**3,509.49**	**3,509.49**	
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático		$367.01	$0.00	$454,904.39
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$367.01	$454,537.38
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$487.50	$0.00	$455,024.88
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$1,587.20	$0.00	$456,612.08
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$456,680.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$487.50	$456,192.58
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,587.20	$454,605.38
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$454,537.38
25/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**2,509.71**	**2,509.71**	
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$454,737.38
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$454,537.38
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático		$2,278.30	$0.00	$456,815.68
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,278.30	$454,537.38
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático		$351.32	$0.00	$454,888.70
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$351.32	$454,537.38
26/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**2,829.62**	**2,829.62**	
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$454,622.38
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$114.00	$0.00	$454,736.38
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$454,651.38
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$114.00	$454,537.38
27/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**199.00**	**199.00**	
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático		$1,817.40	$0.00	$456,354.78
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,817.40	$454,537.38
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático		$815.65	$0.00	$455,353.03
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$815.65	$454,537.38
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$455,737.38
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$454,537.38
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático		$740.00	$0.00	$455,277.38
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$740.00	$454,537.38
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático		$338.82	$0.00	$454,876.20
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$338.82	$454,537.38
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático		$34,506.00	$0.00	$489,043.38
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,506.00	$454,537.38
28/jul./2023		**12**		**Subtotal**	**39,417.87**	**39,417.87**	
31/jul./2023	0	(D00144)	PE Devengado aguinaldo sindicalizados		$9,807.94	$0.00	$464,345.32
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático		$483.40	$0.00	$464,828.72
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$483.40	$464,345.32
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático		$2,242.51	$0.00	$466,587.83
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,242.51	$464,345.32
31/jul./2023	0	(D00195)	PE devengado aguinaldo confianza		$65,948.29	$0.00	$530,293.61
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$80,009.80	$0.00	$610,303.41
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,009.80	$530,293.61
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$34,952.51	$0.00	$565,246.12
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,952.51	$530,293.61
31/jul./2023		**10**		**Subtotal**	**193,444.45**	**117,688.22**	
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático		$330.66	$0.00	$530,624.27
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$330.66	$530,293.61
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$530,693.61

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00	$530,757.61
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$530,357.61
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00	$530,293.61
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$530,672.61
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$530,293.61
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00	$530,432.61
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00	$530,293.61
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	$428.33	$0.00	$530,721.94
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.33	$530,293.61
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$530,468.61
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$530,293.61
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	$598.36	$0.00	$530,891.97
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.36	$530,293.61
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$14,500.00	$0.00	$544,793.61
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,500.00	$530,293.61
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$179.00	$0.00	$530,472.61
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$203.31	$0.00	$530,675.92
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$203.31	$0.00	$530,879.23
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$3,729.40	$0.00	$534,608.63
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.00	$534,429.63
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.31	$534,226.32
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.31	$534,023.01
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.40	$530,293.61
01/ago./2023		**26**	**Subtotal**	**21,329.37**	**21,329.37**	
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	$359.30	$0.00	$530,652.91
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.30	$530,293.61
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	$320.19	$0.00	$530,613.80
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.19	$530,293.61
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$530,493.61
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$530,293.61
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$530,693.61
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$530,293.61
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático	$701.82	$0.00	$530,995.43
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.82	$530,293.61
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$995.10	$0.00	$531,288.71
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$159.21	$0.00	$531,447.92
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$532,277.92
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$532,410.72
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.10	$531,415.62
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.21	$531,256.41
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$530,426.41
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$530,293.61
02/ago./2023		**18**	**Subtotal**	**4,098.42**	**4,098.42**	
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático	$399.22	$0.00	$530,692.83
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.22	$530,293.61
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$531,493.61
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$530,293.61
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático	$630.01	$0.00	$530,923.62
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.01	$530,293.61
03/ago./2023		**6**	**Subtotal**	**2,229.23**	**2,229.23**	
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático	$397.30	$0.00	$530,690.91

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.30	$530,293.61
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$530,793.61
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$530,293.61
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$530,993.61
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$530,293.61
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$530,863.61
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$530,293.61
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00	$530,376.61
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00	$530,293.61
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático	$1,968.30	$0.00	$532,261.91
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.30	$530,293.61
04/ago./2023		**12**				
			Subtotal	**4,218.60**	**4,218.60**	
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$531,693.61
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$530,293.61
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático	$452.90	$0.00	$530,746.51
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.90	$530,293.61
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático	$1,245.99	$0.00	$531,539.60
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.99	$530,293.61
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático	$267.50	$0.00	$530,561.11
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.50	$530,293.61
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático	$77.50	$0.00	$530,371.11
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.50	$530,293.61
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático	$564.50	$0.00	$530,858.11
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.50	$530,293.61
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático	$2,960.50	$0.00	$533,254.11
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.50	$530,293.61
07/ago./2023		**14**	**Subtotal**	**6,968.89**	**6,968.89**	
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$82,202.17	$0.00	$612,495.78
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$6,025.43	$0.00	$618,521.21
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$22,812.12	$0.00	$641,333.33
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$45,820.00	$0.00	$687,153.33
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$703,017.21
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,202.17	$620,815.04
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.43	$614,789.61
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,812.12	$591,977.49
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,820.00	$546,157.49
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$530,293.61
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$538,839.97
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$3,604.28	$0.00	$542,444.25
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$3,748.92	$0.00	$546,193.17
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$548,455.50
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$553,612.85
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$556,676.23
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$548,129.87
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,604.28	$544,525.59
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$540,776.67
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$538,514.34
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$533,356.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$530,293.61
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático		$354.24	$0.00	$530,647.85
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$354.24	$530,293.61
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático		$1,587.80	$0.00	$531,881.41
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,587.80	$530,293.61
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático		$1,074.90	$0.00	$531,368.51
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,074.90	$530,293.61
08/ago./2023		**28**		**Subtotal**	**202,123.16**	**202,123.16**	
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático		$336.36	$0.00	$530,629.97
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$336.36	$530,293.61
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$533,773.61
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$530,293.61
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático		$938.00	$0.00	$531,231.61
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$938.00	$530,293.61
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$129,396.00	$0.00	$659,689.61
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$129,396.00	$530,293.61
09/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**134,150.36**	**134,150.36**	
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático		$799.00	$0.00	$531,092.61
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$799.00	$530,293.61
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$530,993.61
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$530,293.61
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático		$379.42	$0.00	$530,673.03
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$379.42	$530,293.61
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático		$1,720.00	$0.00	$532,013.61
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,720.00	$530,293.61
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$104.14	$0.00	$530,397.75
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$770.32	$0.00	$531,168.07
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$104.14	$531,063.93
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$770.32	$530,293.61
10/ago./2023		**12**		**Subtotal**	**4,472.88**	**4,472.88**	
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático		$381.29	$0.00	$530,674.90
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$381.29	$530,293.61
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$122.21	$0.00	$530,415.82
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$904.10	$0.00	$531,319.92
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$122.21	$531,197.71
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$904.10	$530,293.61
11/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**1,407.60**	**1,407.60**	
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático		$1,130.00	$0.00	$531,423.61
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,130.00	$530,293.61
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático		$362.34	$0.00	$530,655.95
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$362.34	$530,293.61
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático		$1,663.13	$0.00	$531,956.74
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,663.13	$530,293.61
14/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**3,155.47**	**3,155.47**	
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático		$352.94	$0.00	$530,646.55
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$352.94	$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$539,391.65
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,098.04	$530,293.61

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$537,253.61
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00	$531,543.61
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00	$530,293.61
15/ago./2023		**30**	**Subtotal**	**139,174.46**	**139,174.46**	
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$530,843.61
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	$344.95	$0.00	$530,638.56
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.95	$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	$2,194.56	$0.00	$532,488.17
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.56	$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	$5,871.25	$0.00	$536,164.86
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,871.25	$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00	$531,395.61
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00	$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$530,593.61
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	$2,451.88	$0.00	$532,745.49
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451.88	$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	$1,990.10	$0.00	$532,283.71
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.10	$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00	$530,337.61
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00	$530,293.61
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$24,829.20	$0.00	$555,122.81
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,829.20	$530,293.61
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático	$6,048.00	$0.00	$536,341.61
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.00	$530,293.61
16/ago./2023		**22**	**Subtotal**	**45,725.94**	**45,725.94**	
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$538,839.97

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$3,604.28	$0.00	$542,444.25
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$544,706.58
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$549,863.93
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$552,927.31
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$544,380.95
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,604.28	$540,776.67
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$538,514.34
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$533,356.99
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$530,293.61
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$612,495.78
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$618,521.21
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$641,333.33
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$687,153.33
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$703,017.21
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,202.17	$620,815.04
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$614,789.61
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,812.12	$591,977.49
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,820.00	$546,157.49
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$530,293.61
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático		$277.19	$0.00	$530,570.80
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$277.19	$530,293.61
17/ago./2023		**22**		**Subtotal**	**195,634.49**	**195,634.49**	
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático		$795.00	$0.00	$531,088.61
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$795.00	$530,293.61
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático		$420.00	$0.00	$530,713.61
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$420.00	$530,293.61
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático		$8,640.00	$0.00	$538,933.61
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,640.00	$530,293.61
21/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**9,855.00**	**9,855.00**	
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático		$14,343.75	$0.00	$544,637.36
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,343.75	$530,293.61
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$532,293.61
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$530,293.61
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático		$993.40	$0.00	$531,287.01
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$993.40	$530,293.61
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático		$1,479.00	$0.00	$531,772.61
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,479.00	$530,293.61
22/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**18,816.15**	**18,816.15**	
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$530,793.61
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$530,293.61
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático		$916.00	$0.00	$531,209.61
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$916.00	$530,293.61
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático		$2,928.00	$0.00	$533,221.61
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,928.00	$530,293.61
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático		$5,185.50	$0.00	$535,479.11
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,185.50	$530,293.61
23/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**9,529.50**	**9,529.50**	
24/ago./2023	0	(D00145)	PE Devengado aguinaldo sindicalizados		$9,807.94	$0.00	$540,101.55

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático		$18,560.00	$0.00	$558,661.55
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,560.00	$540,101.55
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático		$4,608.90	$0.00	$544,710.45
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,608.90	$540,101.55
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático		$7,080.00	$0.00	$547,181.55
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,080.00	$540,101.55
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$541,101.55
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$540,101.55
24/ago./2023	0	(D00196)	PE devengado aguinaldo confianza		$65,948.29	$0.00	$606,049.84
24/ago./2023		**10**		**Subtotal**	**107,005.13**	**31,248.90**	
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$606,249.84
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$606,049.84
25/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**200.00**	**200.00**	
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático		$1,334.99	$0.00	$607,384.83
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,334.99	$606,049.84
26/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**1,334.99**	**1,334.99**	
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$606,549.84
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$606,799.84
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$606,299.84
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$606,049.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$650.00	$0.00	$606,699.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$606,799.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$606,899.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$99.00	$0.00	$606,998.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	$607,049.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$650.00	$606,399.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$606,299.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$606,199.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$99.00	$606,100.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	$606,049.84
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$32.00	$0.00	$606,081.84
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$606,194.84
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$59.20	$0.00	$606,254.04
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32.00	$606,222.04
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$606,109.04
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59.20	$606,049.84
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$606,349.84
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$606,049.84
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		$2,839.01	$0.00	$608,888.85
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,839.01	$606,049.84
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		$2,898.00	$0.00	$608,947.84
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,898.00	$606,049.84
28/ago./2023		**26**		**Subtotal**	**7,991.21**	**7,991.21**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$606,529.84
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$606,049.84
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático	$141.50	$0.00	$606,191.34
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.50	$606,049.84
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00	$606,977.84
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00	$606,049.84
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$87,977.55	$0.00	$694,027.39
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$5,369.22	$0.00	$699,396.61
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$24,112.14	$0.00	$723,508.75
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$48,779.39	$0.00	$772,288.14
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$17,026.97	$0.00	$789,315.11
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,977.55	$701,337.56
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,369.22	$695,968.34
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,112.14	$671,856.20
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,779.39	$623,076.81
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,026.97	$606,049.84
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático	$2,813.46	$0.00	$608,863.30
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,813.46	$606,049.84
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00	$606,318.34
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50	$606,049.84
29/ago./2023		**20**	**Subtotal**	**187,896.73**	**187,896.73**	
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$9,401.00	$0.00	$615,450.84
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$3,964.71	$0.00	$619,415.55
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$2,488.57	$0.00	$621,904.12
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$5,673.08	$0.00	$627,577.20
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$3,369.72	$0.00	$630,946.92
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$621,545.92
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$617,581.21
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$615,092.64
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	$609,419.56
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	$606,049.84
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático	$373.80	$0.00	$606,423.64
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.80	$606,049.84
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$606,619.84
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$606,049.84
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$606,549.84
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$606,049.84
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$606,749.84
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$606,049.84
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$616,849.84
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$606,049.84
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00	$607,201.84
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00	$606,049.84
30/ago./2023		**22**	**Subtotal**	**38,992.88**	**38,992.88**	
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00	$607,006.84
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00	$606,049.84
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$608,449.84
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$606,049.84
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$114,510.42	$0.00	$720,560.26
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,510.42	$606,049.84
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$26,685.92	$0.00	$632,735.76
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.92	$606,049.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**144,553.34**	**144,553.34**	
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático		$930.10	$0.00	$606,979.94
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$930.10	$606,049.84
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático		$997.20	$0.00	$607,047.04
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$997.20	$606,049.84
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático		$4,999.80	$0.00	$611,049.64
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,999.80	$606,049.84
01/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**6,927.10**	**6,927.10**	
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$860.10	$0.00	$606,909.94
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$137.61	$0.00	$607,047.55
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$607,877.55
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	$608,010.35
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$860.10	$607,150.25
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$137.61	$607,012.64
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$606,182.64
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$606,049.84
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$606,849.84
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$606,049.84
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático		$3,329.10	$0.00	$609,378.94
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,329.10	$606,049.84
04/sep./2023		**12**		**Subtotal**	**6,089.61**	**6,089.61**	
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$606,549.84
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$201.00	$0.00	$606,750.84
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$49.00	$0.00	$606,799.84
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$606,299.84
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201.00	$606,098.84
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49.00	$606,049.84
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$606,549.84
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$606,049.84
05/sep./2023		**8**		**Subtotal**	**1,250.00**	**1,250.00**	
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático		$499.00	$0.00	$606,548.84
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$499.00	$606,049.84
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático		$5,220.00	$0.00	$611,269.84
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.00	$606,049.84
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$84,780.00	$0.00	$690,829.84
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$84,780.00	$606,049.84
06/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**90,499.00**	**90,499.00**	
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$87,202.17	$0.00	$693,252.01
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$5,525.43	$0.00	$698,777.44
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$24,162.12	$0.00	$722,939.56
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$49,470.00	$0.00	$772,409.56
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$788,273.44
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,202.17	$701,071.27

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,525.43	$695,545.84
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,162.12	$671,383.72
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,470.00	$621,913.72
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$606,049.84
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$614,596.20
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$618,158.84
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$3,748.92	$0.00	$621,907.76
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$4,400.00	$0.00	$626,307.76
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$628,570.09
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$633,727.44
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$636,790.82
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$628,244.46
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,562.64	$624,681.82
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,748.92	$620,932.90
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$616,532.90
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$614,270.57
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$609,113.22
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$606,049.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$93.00	$0.00	$606,142.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$93.00	$0.00	$606,235.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$93.00	$0.00	$606,328.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$86.00	$0.00	$606,414.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$606,499.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$606,799.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.00	$606,706.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.00	$606,613.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.00	$606,520.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86.00	$606,434.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$606,349.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$606,049.84
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático		$7,700.52	$0.00	$613,750.36
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,700.52	$606,049.84
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático		$882.00	$0.00	$606,931.84
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$882.00	$606,049.84
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático		$959.00	$0.00	$607,008.84
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$959.00	$606,049.84
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático		$4,141.00	$0.00	$610,190.84
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,141.00	$606,049.84
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$617,096.52
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$606,049.84
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$106,090.00	$0.00	$712,139.84
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,090.00	$606,049.84
08/sep./2023		**48**		**Subtotal**	**344,533.78**	**344,533.78**	
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$607,349.84
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$606,049.84
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$606,549.84
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$606,049.84
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático		$760.00	$0.00	$606,809.84
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$760.00	$606,049.84
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático		$3,551.88	$0.00	$609,601.72
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,551.88	$606,049.84
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático		$12,992.00	$0.00	$619,041.84
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,992.00	$606,049.84
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático		$18,630.00	$0.00	$624,679.84
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,630.00	$606,049.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	$27,637.20	$0.00	$633,687.04
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,637.20	$606,049.84
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$15,865.20	$0.00	$621,915.04
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,865.20	$606,049.84
11/sep./2023		**16**	**Subtotal**	**81,236.28**	**81,236.28**	
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00	$607,885.84
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00	$606,407.84
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$606,159.84
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	$9,186.00	$0.00	$615,235.84
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,186.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	$4,236.00	$0.00	$610,285.84
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,236.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	$15,672.00	$0.00	$621,721.84
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,672.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	$23,034.00	$0.00	$629,083.84
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,034.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	$23,282.00	$0.00	$629,331.84
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,282.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00	$625,549.84
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	$21,815.00	$0.00	$627,864.84
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,815.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	$23,893.00	$0.00	$629,942.84
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,893.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	$12,323.00	$0.00	$618,372.84
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,323.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00	$613,249.84
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	$6,507.00	$0.00	$612,556.84
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	$49,847.00	$0.00	$655,896.84
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,847.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	$12,978.00	$0.00	$619,027.84
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,978.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	$8,065.00	$0.00	$614,114.84
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,065.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	$16,117.00	$0.00	$622,166.84
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,117.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	$14,447.00	$0.00	$620,496.84
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,447.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	$12,211.00	$0.00	$618,260.84
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,211.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	$12,194.00	$0.00	$618,243.84
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,194.00	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	$139.93	$0.00	$606,189.77
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.93	$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	$2,049.59	$0.00	$608,099.43
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,049.59	$606,049.84
12/sep./2023		**46**	**Subtotal**	**297,000.52**	**297,000.52**	
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	$2,568.24	$0.00	$608,618.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.24	$606,049.84
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$606,649.84
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$606,049.84
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$606,144.84
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$606,049.84
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$1,799.60	$0.00	$607,849.44
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$79.80	$0.00	$607,929.24
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.60	$606,129.64
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.80	$606,049.84
13/sep./2023		**10**	**Subtotal**	**5,142.64**	**5,142.64**	
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$613,009.84
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	$11,043.71	$0.00	$617,093.55
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,043.71	$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00	$615,147.88
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	$222.68	$0.00	$606,272.52
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.68	$606,049.84
14/sep./2023		**24**	**Subtotal**	**115,697.87**	**115,697.87**	
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	$10,962.00	$0.00	$617,011.84
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,962.00	$606,049.84
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$606,349.84
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$606,049.84
15/sep./2023		**4**	**Subtotal**	**11,262.00**	**11,262.00**	
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$607,099.84
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$606,049.84
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$606,399.84
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$606,049.84
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00	$606,147.84
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00	$606,049.84
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00	$606,234.84
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00	$606,049.84
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$608,149.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$606,049.84
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$606,175.84
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$606,049.84
18/sep./2023		**12**	**Subtotal**	**3,909.00**	**3,909.00**	
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00	$606,324.84
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00	$606,649.84
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00	$606,374.84
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00	$606,049.84
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$87,202.17	$0.00	$693,252.01
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$5,525.43	$0.00	$698,777.44
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$24,162.12	$0.00	$722,939.56
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$49,470.00	$0.00	$772,409.56
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$788,273.44
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,202.17	$701,071.27
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.43	$695,545.84
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,162.12	$671,383.72
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,470.00	$621,913.72
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$606,049.84
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$614,596.20
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$618,158.84
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$620,421.17
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$625,578.52
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$628,641.90
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$620,095.54
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$616,532.90
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$614,270.57
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$609,113.22
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$606,049.84
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	$8,850.01	$0.00	$614,899.85
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,850.01	$606,049.84
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00	$610,109.84
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00	$606,049.84
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$8,006.25	$0.00	$614,056.09
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,006.25	$606,049.84
19/sep./2023		**30**	**Subtotal**	**226,331.92**	**226,331.92**	
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	$283.50	$0.00	$606,333.34
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.50	$606,049.84
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	$5,770.00	$0.00	$611,819.84
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,770.00	$606,049.84
20/sep./2023		**4**	**Subtotal**	**6,053.50**	**6,053.50**	
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$606,549.84
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$606,139.84
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$606,144.84
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	$2,031.00	$0.00	$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	$2,031.00	$0.00	$608,080.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático		$3,528.00	$0.00	$609,577.84
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,528.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$608,249.84
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático		$3,528.00	$0.00	$609,577.84
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,528.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático		$1,020.25	$0.00	$607,070.09
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.25	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático		$880.49	$0.00	$606,930.33
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$880.49	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático		$2,790.00	$0.00	$608,839.84
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,790.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$995.00	$0.00	$607,044.84
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$995.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático		$5,670.00	$0.00	$611,719.84
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,670.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático		$1,947.00	$0.00	$607,996.84
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,947.00	$606,049.84
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$8,103.33	$0.00	$614,153.17
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,103.33	$606,049.84
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático		$129.00	$0.00	$606,178.84
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$129.00	$606,049.84
21/sep./2023		**44**		**Subtotal**	**47,724.07**	**47,724.07**	
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$606,849.84
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$606,049.84
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$606,849.84
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$606,049.84
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$607,249.84
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$606,049.84
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático		$26,216.00	$0.00	$632,265.84
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,216.00	$606,049.84
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$606,249.84
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$585.00	$0.00	$606,834.84
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$630.60	$0.00	$607,465.44
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$607,265.44
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$585.00	$606,680.44
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$630.60	$606,049.84
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático		$11,475.00	$0.00	$617,524.84
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,475.00	$606,049.84
22/sep./2023		**16**		**Subtotal**	**41,906.60**	**41,906.60**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$606,549.84
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$607,349.84
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$606,849.84
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$606,049.84
23/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**1,300.00**	**1,300.00**	
25/sep./2023	0	(D00197)	PE Devengado aguinaldo sindicalizados		$9,807.94	$0.00	$615,857.78
25/sep./2023	0	(D00198)	PE Devengado aguinaldo confianza		$65,948.29	$0.00	$681,806.07
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático		$6,615.00	$0.00	$688,421.07
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,615.00	$681,806.07
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático		$1,200.10	$0.00	$683,006.17
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.10	$681,806.07
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$682,286.07
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$681,806.07
25/sep./2023		**8**		**Subtotal**	**84,051.33**	**8,295.10**	
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$682,326.07
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$681,806.07
26/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**520.00**	**520.00**	
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático		$1,604.40	$0.00	$683,410.47
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,604.40	$681,806.07
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático		$1,371.90	$0.00	$683,177.97
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,371.90	$681,806.07
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático		$2,794.00	$0.00	$684,600.07
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,794.00	$681,806.07
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático		$3,923.00	$0.00	$685,729.07
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,923.00	$681,806.07
27/sep./2023		**8**		**Subtotal**	**9,693.30**	**9,693.30**	
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$86,452.17	$0.00	$768,258.24
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$5,525.43	$0.00	$773,783.67
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$23,959.62	$0.00	$797,743.29
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$49,037.96	$0.00	$846,781.25
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$15,748.42	$0.00	$862,529.67
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86,452.17	$776,077.50
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,525.43	$770,552.07
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,959.62	$746,592.45
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,037.96	$697,554.49
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,748.42	$681,806.07
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$690,352.43
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$693,915.07
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$696,177.40
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$701,334.75
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$704,398.13
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$695,851.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$692,289.13
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$690,026.80
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$684,869.45
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$681,806.07
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$682,484.07
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$681,806.07
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático	$194.44	$0.00	$682,000.51
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.44	$681,806.07
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00	$683,526.07
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00	$681,806.07
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	$187.03	$0.00	$681,993.10
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.03	$681,806.07
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$26,460.00	$0.00	$708,266.07
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,460.00	$681,806.07
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático	$17,280.00	$0.00	$699,086.07
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,280.00	$681,806.07
28/sep./2023		**32**	**Subtotal**	**249,835.13**	**249,835.13**	
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$2,090.15	$0.00	$683,896.22
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.15	$681,806.07
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$77,239.46	$0.00	$759,045.53
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,239.46	$681,806.07
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$18,194.73	$0.00	$700,000.80
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,194.73	$681,806.07
30/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**97,524.34**	**97,524.34**	
02/oct./2023	0	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$2,764.80	$0.00	$684,570.87
02/oct./2023	0	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.80	$681,806.07
02/oct./2023	CO 5	(P00014)	GD Compra : 5 Factura: IFXCII-13434, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,644.00	$0.00	$683,450.07
02/oct./2023	CO 6	(P00016)	GD Compra : 6 Factura: DC1083126, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$1,429.16	$0.00	$684,879.23
02/oct./2023	CO 14	(P00032)	GD Compra : 14 Factura: A-8132, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$480.01	$0.00	$685,359.24
02/oct./2023	CO 15	(P00034)	GD Compra : 15 Factura: TBHAAF2001573, 49 CASA LEY SAPI de CV	$111.60	$0.00	$685,470.84
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00	$685,651.84
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$685,702.84
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00	$685,521.84
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$685,470.84
02/oct./2023	0	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$263.80	$0.00	$685,734.64
02/oct./2023	0	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.80	$685,470.84
02/oct./2023	PA 5	(C00014)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$480.01	$684,990.83
02/oct./2023	PA 6	(C00015)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$111.60	$684,879.23
02/oct./2023	PA 42	(C00051)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,644.00	$683,235.23
02/oct./2023	PA 43	(C00052)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$1,429.16	$681,806.07
02/oct./2023		**16**	**Subtotal**	**6,925.37**	**6,925.37**	
03/oct./2023	0	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$682,556.07
03/oct./2023	0	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$681,806.07
03/oct./2023	0	(E01150)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$682,506.07
03/oct./2023	0	(E01150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$681,806.07
03/oct./2023	0	(E01151)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$682,376.07
03/oct./2023	0	(E01151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$681,806.07
03/oct./2023	0	(E01152)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$682,306.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/oct./2023	0	(E01152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$681,806.07
03/oct./2023	0	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$2,329.02	$0.00	$684,135.09
03/oct./2023	0	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.02	$681,806.07
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$1,161.40	$0.00	$682,967.47
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$683,797.47
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$683,930.27
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$185.82	$0.00	$684,116.09
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.40	$682,954.69
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$682,124.69
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$681,991.89
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.82	$681,806.07
03/oct./2023	0	(E01162)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$682,606.07
03/oct./2023	0	(E01162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$681,806.07
03/oct./2023	CO 7	(P00018)	GD Compra : 7 Factura: 5497, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$400.00	$0.00	$682,206.07
03/oct./2023	CO 12	(P00028)	GD Compra : 12 Factura: 56, 242 PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ	$760.00	$0.00	$682,966.07
03/oct./2023	CO 16	(P00036)	GD Compra : 16 Factura: ICAKU350905, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,737.00	$0.00	$684,703.07
03/oct./2023	CO 17	(P00038)	GD Compra : 17 Factura: 30489, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$200.00	$0.00	$684,903.07
03/oct./2023	PA 7	(C00016)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,737.00	$683,166.07
03/oct./2023	PA 8	(C00017)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$200.00	$682,966.07
03/oct./2023	PA 44	(C00053)	GE PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ	$0.00	$760.00	$682,206.07
03/oct./2023	PA 45	(C00054)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$400.00	$681,806.07
03/oct./2023		**28**	**Subtotal**	**11,056.04**	**11,056.04**	
04/oct./2023	0	(D00235)	Movimiento Directo Automático	$18,338.40	$0.00	$700,144.47
04/oct./2023	0	(D00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,338.40	$681,806.07
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$407.70	$0.00	$682,213.77
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$407.70	$0.00	$682,621.47
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$682,880.67
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$683,031.87
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$356.40	$0.00	$683,388.27
04/oct./2023	CO 2	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$42.77	$0.00	$683,431.04
04/oct./2023		**8**	**Subtotal**	**19,963.37**	**18,338.40**	
05/oct./2023	0	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00	$692,781.04
05/oct./2023	0	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00	$683,431.04
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,150.01	$0.00	$684,581.05
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$405.00	$0.00	$684,986.05
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$325.00	$0.00	$685,311.05
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$140.01	$0.00	$685,451.06
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$224.99	$0.00	$685,676.05
05/oct./2023	CO 8	(P00020)	GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$225.00	$0.00	$685,901.05
05/oct./2023	CO 9	(P00022)	GD Compra : 9 Factura: 144DBAC4, 240 ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$1,856.00	$0.00	$687,757.05

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
05/oct./2023	CO 18	(P00040)	GD Compra : 18 Factura: 4HFEAI32934, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$3,576.00	$0.00	$691,333.05
05/oct./2023	PA 9	(C00018)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,576.00	$687,757.05
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,150.01	$686,607.04
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$405.00	$686,202.04
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$325.00	$685,877.04
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$140.01	$685,737.03
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$224.99	$685,512.04
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$225.00	$685,287.04
05/oct./2023	PA 47	(C00056)	GE ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$1,856.00	$683,431.04
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$1,150.01	$684,581.05
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$405.00	$684,986.05
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$325.00	$685,311.05
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$140.01	$685,451.06
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$224.99	$685,676.05
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$225.00	$685,901.05
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$1,150.01	$0.00	$684,751.04
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$405.00	$0.00	$684,346.04
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$325.00	$0.00	$684,021.04
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$140.01	$0.00	$683,881.03
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$224.99	$0.00	$683,656.04
05/oct./2023	CO 8	(P00131)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$225.00	$0.00	$683,431.04
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,150.00	$0.00	$684,581.04
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$405.00	$0.00	$684,986.04
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$325.00	$0.00	$685,311.04
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$140.01	$0.00	$685,451.05
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$224.99	$0.00	$685,676.04
05/oct./2023	CO 63	(P00132)	GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$225.00	$0.00	$685,901.04
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,150.00	$684,751.04
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$405.00	$684,346.04
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$325.00	$684,021.04
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$140.01	$683,881.03
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$224.99	$683,656.04
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$225.00	$683,431.04
05/oct./2023		**42**	**Subtotal**	**17,252.00**	**17,252.00**	
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$84,702.17	$0.00	$768,133.21
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,626.80	$0.00	$773,760.01
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$23,487.12	$0.00	$797,247.13
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$48,029.88	$0.00	$845,277.01
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$15,479.00	$0.00	$860,756.01
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,702.17	$776,053.84
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,626.80	$770,427.04
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,487.12	$746,939.92
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,029.88	$698,910.04
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$683,431.04
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$691,977.40
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$695,540.04
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,748.92	$0.00	$699,288.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$701,551.29
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$706,708.64
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$709,772.02
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$701,225.66
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$697,663.02
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$693,914.10
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$691,651.77
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$686,494.42
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$683,431.04
06/oct./2023	CO 4	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: 524, 238 GRUPO CAMACER S DE RL DE CV	$2,160.00	$0.00	$685,591.04
06/oct./2023	CO 19	(P00042)	GD Compra : 19 Factura: 1027, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$500.00	$0.00	$686,091.04
06/oct./2023	CO 20	(P00044)	GD Compra : 20 Factura: BX-0031515, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$375.80	$0.00	$686,466.84
06/oct./2023	PA 10	(C00019)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$500.00	$685,966.84
06/oct./2023	PA 11	(C00020)	GE ARCO GASOLINERAS SA de CV	$0.00	$375.80	$685,591.04
06/oct./2023	PA 48	(C00057)	GE GRUPO CAMACER S DE RL DE CV	$0.00	$2,160.00	$683,431.04
06/oct./2023		**28**	**Subtotal**	**206,701.75**	**206,701.75**	
09/oct./2023	PA 1	(C00009)	GD Folio: 1, Factura: 524	$2,160.00	$0.00	$685,591.04
09/oct./2023	PA 1	(C00009)	GE	$0.00	$2,160.00	$683,431.04
09/oct./2023	PA 1	(C00010)	Cancelación GD Folio: 1, Factura: 524	-$2,160.00	$0.00	$681,271.04
09/oct./2023	PA 1	(C00010)	Cancelación GE	$0.00	-$2,160.00	$683,431.04
09/oct./2023	CO 3	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: 7808, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$398.52	$0.00	$683,829.56
09/oct./2023	CO 3	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: 7808, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$615.60	$0.00	$684,445.16
09/oct./2023	CO 3	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: 7808, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$684,592.04
09/oct./2023	CO 3	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: 7808, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$189.00	$0.00	$684,781.04
09/oct./2023	CO 3	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: 7808, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$734.40	$0.00	$685,515.44
09/oct./2023	CO 10	(P00024)	GD Compra : 10 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$6,635.20	$0.00	$692,150.64
09/oct./2023	CO 10	(P00025)	Cancelación GD Compra : 10 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	-$6,635.20	$0.00	$685,515.44
09/oct./2023	CO 11	(P00026)	GD Compra : 11 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$6,558.40	$0.00	$692,073.84
09/oct./2023	0	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$142.90	$0.00	$692,216.74
09/oct./2023	0	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.90	$692,073.84
09/oct./2023	0	(E01186)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$692,123.84
09/oct./2023	0	(E01186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$692,073.84
09/oct./2023	CO 21	(P00046)	GD Compra : 21 Factura: 30528, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,072.79	$0.00	$693,146.63
09/oct./2023	CO 22	(P00048)	GD Compra : 22 Factura: 4HFEAI33184, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$75.00	$0.00	$693,221.63
09/oct./2023	CO 23	(P00050)	GD Compra : 23 Factura: ICAKU351430, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$5,228.02	$0.00	$698,449.65
09/oct./2023	CO 27	(P00058)	GD Compra : 1724920231013210853253, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$132.00	$0.00	$698,581.65
09/oct./2023	CO 59	(P00123)	GD Compra : 59 Factura: 81704, 252 CENTURA ALIMENTOS	$373.00	$0.00	$698,954.65
09/oct./2023	PA 12	(C00021)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,072.79	$697,881.86
09/oct./2023	PA 13	(C00022)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$75.00	$697,806.86
09/oct./2023	PA 14	(C00023)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$5,228.02	$692,578.84
09/oct./2023	PA 15	(C00024)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$132.00	$692,446.84
09/oct./2023	PA 16	(C00025)	GE CENTURA ALIMENTOS	$0.00	$373.00	$692,073.84
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$407.70	$691,666.14
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$407.70	$691,258.44
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$690,999.24
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$690,848.04
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$356.40	$690,491.64
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$42.77	$690,448.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2023	PA 50	(C00059)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$6,558.40	$683,890.47
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$398.52	$683,491.95
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$615.60	$682,876.35
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$682,729.47
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$189.00	$682,540.47
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$734.40	$681,806.07
09/oct./2023	PA 50	(C00071)	Cancelación GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	-$6,558.40	$688,364.47
09/oct./2023	CO 11	(P00133)	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	-$6,558.40	$0.00	$681,806.07
09/oct./2023	CO 64	(P00136)	GD Compra : 64 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$6,635.20	$0.00	$688,441.27
09/oct./2023	PA 61	(C00072)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$6,635.20	$681,806.07
09/oct./2023	PA 61	(C00073)	Cancelación GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00	$681,806.07
09/oct./2023	CO 64	(P00137)	Cancelación GD Compra : 64 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	-$6,635.20	$0.00	$675,170.87
09/oct./2023	CO 65	(P00140)	GD Compra : 65 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$6,635.20	$0.00	$681,806.07
09/oct./2023	PA 62	(C00074)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$6,635.20	$675,170.87
09/oct./2023		**46**	**Subtotal**	**15,793.31**	**24,053.48**	
10/oct./2023	CO 13	(P00030)	GD Compra : 13 Factura: F3953, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$596.00	$0.00	$675,766.87
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$844.55	$0.00	$676,611.42
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$757.14	$0.00	$677,368.56
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$722.87	$0.00	$678,091.43
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$606.30	$0.00	$678,697.73
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$521.70	$0.00	$679,219.43
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$380.70	$0.00	$679,600.13
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$293.55	$0.00	$679,893.68
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$117.50	$0.00	$680,011.18
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$108.10	$0.00	$680,119.28
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$63.45	$0.00	$680,182.73
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$55.46	$0.00	$680,238.19
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$6,579.08	$0.00	$686,817.27
10/oct./2023	CO 24	(P00052)	GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,039.64	$0.00	$688,856.91
10/oct./2023	CO 25	(P00054)	GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$152.28	$0.00	$689,009.19
10/oct./2023	CO 25	(P00054)	GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$4,270.42	$0.00	$693,279.61
10/oct./2023	CO 25	(P00054)	GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,630.12	$0.00	$695,909.73
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$844.55	$695,065.18
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$757.14	$694,308.04
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$722.87	$693,585.17
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$606.30	$692,978.87
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$521.70	$692,457.17
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$380.70	$692,076.47
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$293.55	$691,782.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$117.50	$691,665.42
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$108.10	$691,557.32
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$63.45	$691,493.87
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$55.46	$691,438.41
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,579.08	$684,859.33
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,039.64	$682,819.69
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$152.28	$682,667.41
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,270.42	$678,396.99
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,630.12	$675,766.87
10/oct./2023	PA 52	(C00061)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$596.00	$675,170.87
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$66,209.00	$0.00	$741,379.87
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,209.00	$675,170.87
10/oct./2023		**36**	**Subtotal**	**86,947.86**	**86,947.86**	
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$107,902.00	$0.00	$783,072.87
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,902.00	$675,170.87
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.73	$0.00	$675,381.60
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$7,776.00	$0.00	$683,157.60
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$75.60	$0.00	$683,233.20
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$60.48	$0.00	$683,293.68
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$375.93	$0.00	$683,669.61
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$34.99	$0.00	$683,704.60
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$85.99	$0.00	$683,790.59
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$59.96	$0.00	$683,850.55
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$370.00	$0.00	$684,220.55
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$95.00	$0.00	$684,315.55
11/oct./2023	CO 26	(P00056)	GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00	$684,525.55
11/oct./2023	CO 28	(P00060)	GD Compra : 28 Factura: 2283, 246 JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$230.00	$0.00	$684,755.55
11/oct./2023	0	(E01247)	Movimiento Directo Automático	$10,047.95	$0.00	$694,803.50
11/oct./2023	0	(E01247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,047.95	$684,755.55
11/oct./2023	PA 19	(C00028)	GE JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$230.00	$684,525.55
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.73	$684,314.82
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$7,776.00	$676,538.82
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$75.60	$676,463.22
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$60.48	$676,402.74
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$375.93	$676,026.81
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$34.99	$675,991.82
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$85.99	$675,905.83
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$59.96	$675,845.87
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$370.00	$675,475.87
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$95.00	$675,380.87
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00	$675,170.87
11/oct./2023		**28**	**Subtotal**	**127,534.63**	**127,534.63**	
12/oct./2023	CO 29	(P00062)	GD Compra : 29 Factura: 4814, 126 I.C.R. SA de CV	$627.75	$0.00	$675,798.62
12/oct./2023	CO 30	(P00064)	GD Compra : 30 Factura: A-8205, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$480.00	$0.00	$676,278.62
12/oct./2023	CO 30	(P00064)	GD Compra : 30 Factura: A-8205, 244 CAROLINA IVETTE SOTO	$40.00	$0.00	$676,318.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			RAMIREZ			
12/oct./2023	CO 31	(P00066)	GD Compra : 31 Factura: 10005, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$2,076.84	$0.00	$678,395.46
12/oct./2023	CO 32	(P00068)	GD Compra : 32 Factura: 7462937, 92 Grupo Parisina SA de CV	$699.90	$0.00	$679,095.36
12/oct./2023	CO 33	(P00070)	GD Compra : 33 Factura: DC1083617, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$3,503.07	$0.00	$682,598.43
12/oct./2023	PA 21	(C00030)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$627.75	$681,970.68
12/oct./2023	PA 22	(C00031)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$480.00	$681,490.68
12/oct./2023	PA 22	(C00031)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$40.00	$681,450.68
12/oct./2023	PA 23	(C00032)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$2,076.84	$679,373.84
12/oct./2023	PA 24	(C00033)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$699.90	$678,673.94
12/oct./2023	PA 25	(C00034)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$3,503.07	$675,170.87
12/oct./2023		**12**	**Subtotal**	**7,427.56**	**7,427.56**	
13/oct./2023	CO 34	(P00072)	GD Compra : 34 Factura: 30634, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$4,370.38	$0.00	$679,541.25
13/oct./2023	CO 35	(P00074)	GD Compra : 35 Factura: 4HFEAI33732, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,628.00	$0.00	$682,169.25
13/oct./2023	CO 36	(P00076)	GD Compra : 36 Factura: NG372267, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$58.96	$0.00	$682,228.21
13/oct./2023	CO 37	(P00078)	GD Compra : 37 Factura: 4288, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$189.00	$0.00	$682,417.21
13/oct./2023	CO 37	(P00078)	GD Compra : 37 Factura: 4288, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$283.50	$0.00	$682,700.71
13/oct./2023	CO 38	(P00080)	GD Compra : 38 Factura: ICAKU352126, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,466.67	$0.00	$685,167.38
13/oct./2023	CO 39	(P00082)	GD Compra : 39 Factura: 179988231013180422118, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$321.00	$0.00	$685,488.38
13/oct./2023	CO 44	(P00092)	GD Compra : 44 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis	$800.00	$0.00	$686,288.38
13/oct./2023	0	(D00254)	Movimiento Directo Automático	$170,100.00	$0.00	$856,388.38
13/oct./2023	0	(D00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,100.00	$686,288.38
13/oct./2023	CO 45	(P00094)	GD Compra : 45 Factura: 309, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$812.00	$0.00	$687,100.38
13/oct./2023	CO 46	(P00096)	GD Compra : 46 Factura: F3962, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,689.00	$0.00	$689,789.38
13/oct./2023	CO 51	(P00107)	GD Compra : 51 Factura: POSM3745076, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,019.50	$0.00	$690,808.88
13/oct./2023	CO 52	(P00109)	GD Compra : 52 Factura: 1732505231018214839114, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$94.50	$0.00	$690,903.38
13/oct./2023	0	(E01225)	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00	$700,001.42
13/oct./2023	0	(E01225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$690,903.38
13/oct./2023	0	(E01226)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$701,950.06
13/oct./2023	0	(E01226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$690,903.38
13/oct./2023	0	(E01227)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$701,950.06
13/oct./2023	0	(E01227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$690,903.38
13/oct./2023	0	(E01228)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$701,950.06
13/oct./2023	0	(E01228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$690,903.38
13/oct./2023	0	(E01229)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$701,950.06
13/oct./2023	0	(E01229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$690,903.38
13/oct./2023	0	(E01230)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$701,950.06
13/oct./2023	0	(E01230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$690,903.38
13/oct./2023	0	(E01231)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$701,950.06
13/oct./2023	0	(E01231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$690,903.38
13/oct./2023	0	(E01232)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$701,950.06
13/oct./2023	0	(E01232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$690,903.38
13/oct./2023	0	(E01233)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$701,950.06
13/oct./2023	0	(E01233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$690,903.38
13/oct./2023	0	(E01234)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$697,863.38
13/oct./2023	0	(E01234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$690,903.38
13/oct./2023	0	(E01235)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$701,950.06
13/oct./2023	0	(E01235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$690,903.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2023	0	(E01236)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$701,950.06
13/oct./2023	0	(E01236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$690,903.38
13/oct./2023	PA 4	(C00013)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,019.50	$689,883.88
13/oct./2023	PA 26	(C00035)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$4,370.38	$685,513.50
13/oct./2023	PA 27	(C00036)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,628.00	$682,885.50
13/oct./2023	PA 28	(C00037)	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$58.96	$682,826.54
13/oct./2023	PA 29	(C00038)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$189.00	$682,637.54
13/oct./2023	PA 29	(C00038)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$283.50	$682,354.04
13/oct./2023	PA 30	(C00039)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$94.50	$682,259.54
13/oct./2023	PA 31	(C00040)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,466.67	$679,792.87
13/oct./2023	PA 32	(C00041)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$321.00	$679,471.87
13/oct./2023	PA 53	(C00062)	GE Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$800.00	$678,671.87
13/oct./2023	PA 54	(C00063)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$812.00	$677,859.87
13/oct./2023	PA 55	(C00064)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,689.00	$675,170.87
13/oct./2023	PA 53	(C00075)	Cancelación GE Jose Raul Denogean Celis	$0.00	-$800.00	$675,970.87
13/oct./2023	CO 44	(P00141)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis	-$800.00	$0.00	$675,170.87
13/oct./2023	CO 66	(P00144)	GD Compra : 66 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis	$809.37	$0.00	$675,980.24
13/oct./2023	PA 63	(C00076)	GE Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$809.37	$675,170.87
13/oct./2023		**54**	**Subtotal**	**312,366.72**	**312,366.72**	
16/oct./2023	CO 40	(P00084)	GD Compra : 40 Factura: POSM3754634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$26,250.15	$0.00	$701,421.02
16/oct./2023	CO 41	(P00086)	GD Compra : 41 Factura: POSM3755141, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,169.00	$0.00	$702,590.02
16/oct./2023	CO 42	(P00088)	GD Compra : 42 Factura: 30675, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,328.88	$0.00	$703,918.90
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$309.00	$0.00	$704,227.90
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$93.00	$0.00	$704,320.90
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$49.00	$0.00	$704,369.90
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$11.00	$0.00	$704,380.90
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$28.00	$0.00	$704,408.90
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$109.00	$0.00	$704,517.90
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$949.00	$0.00	$705,466.90
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$351.01	$0.00	$705,817.91
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$17.00	$0.00	$705,834.91
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$9.00	$0.00	$705,843.91
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$90.00	$0.00	$705,933.91
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$62.00	$0.00	$705,995.91
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$25.00	$0.00	$706,020.91
16/oct./2023	CO 43	(P00090)	GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$378.00	$0.00	$706,398.91
16/oct./2023	CO 47	(P00098)	GD Compra : 47 Factura: 27792, 248 MERCADO LIBRE	$24,000.00	$0.00	$730,398.91
16/oct./2023	CO 48	(P00101)	GD Compra : 48 Factura: 308, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$10,615.00	$0.00	$741,013.91
16/oct./2023	CO 49	(P00103)	GD Compra : 49 Factura: F3971, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$865.00	$0.00	$741,878.91
16/oct./2023	CO 50	(P00105)	GD Compra : 50 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE	$10,901.25	$0.00	$752,780.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			SANCHEZ TORRES			
16/oct./2023	0	(D00256)	Movimiento Directo Automático	$37,422.00	$0.00	$790,202.16
16/oct./2023	0	(D00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,422.00	$752,780.16
16/oct./2023	0	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$45,900.00	$0.00	$798,680.16
16/oct./2023	0	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,900.00	$752,780.16
16/oct./2023	CO 62	(P00128)	GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO LIBRE	$24,000.00	$0.00	$776,780.16
16/oct./2023	0	(D00270)	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00	$800,780.16
16/oct./2023	0	(D00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00	$776,780.16
16/oct./2023	PA 2	(C00011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$26,250.15	$750,530.01
16/oct./2023	PA 3	(C00012)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,169.00	$749,361.01
16/oct./2023	PA 33	(C00042)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,328.88	$748,032.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$309.00	$747,723.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$93.00	$747,630.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$49.00	$747,581.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$11.00	$747,570.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$28.00	$747,542.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$109.00	$747,433.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$17.00	$747,416.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$9.00	$747,407.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$90.00	$747,317.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$62.00	$747,255.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$25.00	$747,230.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$378.00	$746,852.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$949.00	$745,903.13
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$351.01	$745,552.12
16/oct./2023	PA 56	(C00065)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$10,615.00	$734,937.12
16/oct./2023	PA 57	(C00066)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$865.00	$734,072.12
16/oct./2023	PA 58	(C00067)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$10,901.25	$723,170.87
16/oct./2023	0	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$64,584.00	$0.00	$787,754.87
16/oct./2023	0	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,584.00	$723,170.87
16/oct./2023	PA 58	(C00077)	Cancelación GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	-$10,901.25	$734,072.12
16/oct./2023	CO 50	(P00145)	Cancelación GD Compra : 50 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	-$10,901.25	$0.00	$723,170.87
16/oct./2023	CO 67	(P00148)	GD Compra : 67 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$11,020.00	$0.00	$734,190.87
16/oct./2023	PA 64	(C00078)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$11,020.00	$723,170.87
16/oct./2023		**54**	**Subtotal**	**273,634.04**	**225,634.04**	
17/oct./2023	CO 53	(P00111)	GD Compra : 53 Factura: 293, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,174.99	$0.00	$724,345.86
17/oct./2023	CO 53	(P00111)	GD Compra : 53 Factura: 293, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$295.00	$0.00	$724,640.86
17/oct./2023	CO 53	(P00111)	GD Compra : 53 Factura: 293, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$100.01	$0.00	$724,740.87
17/oct./2023	CO 53	(P00111)	GD Compra : 53 Factura: 293, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$270.00	$0.00	$725,010.87
17/oct./2023	0	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$5,249.00	$0.00	$730,259.87
17/oct./2023	0	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,249.00	$725,010.87
17/oct./2023	0	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$5,945.00	$0.00	$730,955.87
17/oct./2023	0	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,945.00	$725,010.87
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,174.99	$723,835.88
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$295.00	$723,540.88
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$100.01	$723,440.87
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$270.00	$723,170.87
17/oct./2023		**12**	**Subtotal**	**13,034.00**	**13,034.00**	
18/oct./2023	CO 47	(P00099)	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 27792, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	-$24,000.00	$0.00	$699,170.87
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$84,702.17	$0.00	$783,873.04
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$789,800.76

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$23,487.12	$0.00	$813,287.88
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$48,029.88	$0.00	$861,317.76
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$15,479.00	$0.00	$876,796.76
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,702.17	$792,094.59
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$786,166.87
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,487.12	$762,679.75
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,029.88	$714,649.87
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$699,170.87
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$707,717.23
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$711,279.87
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$713,542.20
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$718,699.55
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$721,762.93
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$713,216.57
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$709,653.93
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$707,391.60
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$702,234.25
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$699,170.87
18/oct./2023	0	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$72,900.00	$0.00	$772,070.87
18/oct./2023	0	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,900.00	$699,170.87
18/oct./2023	0	(D00266)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$700,370.87
18/oct./2023	0	(D00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$699,170.87
18/oct./2023	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$699,870.87
18/oct./2023	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$699,170.87
18/oct./2023	CO 54	(P00113)	GD Compra : 54 Factura: 13492, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$2,251.00	$0.00	$701,421.87
18/oct./2023	CO 55	(P00115)	GD Compra : 55 Factura: 1058, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,750.00	$0.00	$703,171.87
18/oct./2023	PA 36	(C00045)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$2,251.00	$700,920.87
18/oct./2023	PA 37	(C00046)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,750.00	$699,170.87
18/oct./2023		**31**	**Subtotal**	**255,018.95**	**279,018.95**	
19/oct./2023	0	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$43,848.00	$0.00	$743,018.87
19/oct./2023	0	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,848.00	$699,170.87
19/oct./2023	CO 56	(P00117)	GD Compra : 56 Factura: 4706, 204 Modatelas SAPI de CV	$1,777.75	$0.00	$700,948.62
19/oct./2023	CO 57	(P00119)	GD Compra : 57 Factura: 5519, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$520.00	$0.00	$701,468.62
19/oct./2023	CO 57	(P00119)	GD Compra : 57 Factura: 5519, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$400.00	$0.00	$701,868.62
19/oct./2023	CO 57	(P00119)	GD Compra : 57 Factura: 5519, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$899.96	$0.00	$702,768.58
19/oct./2023	CO 57	(P00119)	GD Compra : 57 Factura: 5519, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$180.04	$0.00	$702,948.62
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$111.75	$0.00	$703,060.37
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$143.70	$0.00	$703,204.07
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$331.98	$0.00	$703,536.05
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$385.04	$0.00	$703,921.09
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$331.94	$0.00	$704,253.03
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$385.04	$0.00	$704,638.07
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE	$331.94	$0.00	$704,970.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			GASTELUM CABRERA			
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$577.56	$0.00	$705,547.57
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,155.12	$0.00	$706,702.69
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$497.91	$0.00	$707,200.60
19/oct./2023	CO 58	(P00121)	GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$497.91	$0.00	$707,698.51
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00	$708,318.51
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$708,398.51
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00	$707,778.51
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$707,698.51
19/oct./2023	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$18,879.00	$0.00	$726,577.51
19/oct./2023	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,879.00	$707,698.51
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00	$711,186.51
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$657.50	$0.00	$711,844.01
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00	$708,356.01
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.50	$707,698.51
19/oct./2023	PA 38	(C00047)	GE Modatelas SAPI de CV	$0.00	$1,777.75	$705,920.76
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$111.75	$705,809.01
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$143.70	$705,665.31
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$331.98	$705,333.33
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$385.04	$704,948.29
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$331.94	$704,616.35
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$385.04	$704,231.31
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$331.94	$703,899.37
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$577.56	$703,321.81
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,155.12	$702,166.69
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$497.91	$701,668.78
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$497.91	$701,170.87
19/oct./2023		**40**	**Subtotal**	**76,100.14**	**74,100.14**	
20/oct./2023	CO 60	(P00125)	GD Compra : 60 Factura: NOG34607, NOG34494, 37 Purezagua SA de CV	$690.00	$0.00	$701,860.87
20/oct./2023	CO 60	(P00125)	GD Compra : 60 Factura: NOG34607, NOG34494, 37 Purezagua SA de CV	$540.00	$0.00	$702,400.87
20/oct./2023	CO 61	(P00127)	GD Compra : 61 Factura: 5392, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$373.80	$0.00	$702,774.67
20/oct./2023	0	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$32,132.00	$0.00	$734,906.67
20/oct./2023	0	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,132.00	$702,774.67
20/oct./2023	0	(E01261)	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00	$703,533.67
20/oct./2023	0	(E01261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00	$702,774.67
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00	$703,470.67
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$704,970.67
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00	$704,274.67
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$702,774.67
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	$702,849.67
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00	$702,954.67
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$702,879.67
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00	$702,774.67
20/oct./2023	0	(E01280)	Movimiento Directo Automático	$1,127.40	$0.00	$703,902.07
20/oct./2023	0	(E01280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.40	$702,774.67
20/oct./2023	0	(E01281)	Movimiento Directo Automático	$329.90	$0.00	$703,104.57
20/oct./2023	0	(E01281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.90	$702,774.67
20/oct./2023	0	(E01282)	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00	$704,338.67
20/oct./2023	0	(E01282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00	$702,774.67
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$520.00	$702,254.67
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$400.00	$701,854.67
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$899.96	$700,954.71

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$180.04	$700,774.67
20/oct./2023	PA 41	(C00050)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$373.80	$700,400.87
20/oct./2023	PA 59	(C00068)	GE Purezagua SA de CV	$0.00	$690.00	$699,710.87
20/oct./2023	PA 59	(C00068)	GE Purezagua SA de CV	$0.00	$540.00	$699,170.87
20/oct./2023		**28**	**Subtotal**	**39,892.10**	**41,892.10**	
21/oct./2023	0	(E01262)	Movimiento Directo Automático	$1,392.81	$0.00	$700,563.68
21/oct./2023	0	(E01262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.81	$699,170.87
21/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**1,392.81**	**1,392.81**	
23/oct./2023	CO 62	(P00129)	Cancelación GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO LIBRE	-$24,000.00	$0.00	$675,170.87
23/oct./2023	0	(E01263)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$675,340.87
23/oct./2023	0	(E01263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$675,170.87
23/oct./2023	0	(E01265)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$675,420.87
23/oct./2023	0	(E01265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$675,170.87
23/oct./2023	0	(D00277)	Movimiento Directo Automático	$107,125.20	$0.00	$782,296.07
23/oct./2023	0	(D00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,125.20	$675,170.87
23/oct./2023	0	(E01275)	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00	$677,130.87
23/oct./2023	0	(E01275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00	$675,170.87
23/oct./2023	0	(E01276)	Movimiento Directo Automático	$2,173.04	$0.00	$677,343.91
23/oct./2023	0	(E01276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.04	$675,170.87
23/oct./2023		**11**	**Subtotal**	**87,678.24**	**111,678.24**	
24/oct./2023	0	(D00274)	Movimiento Directo Automático	$75,112.40	$0.00	$750,283.27
24/oct./2023	0	(D00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,112.40	$675,170.87
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00	$676,092.87
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00	$676,381.87
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$677,181.87
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$423.40	$0.00	$677,605.27
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00	$676,683.27
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00	$676,394.27
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$675,594.27
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.40	$675,170.87
24/oct./2023	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$675,410.87
24/oct./2023	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$675,170.87
24/oct./2023	0	(D00306)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$675,294.87
24/oct./2023	0	(D00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$675,170.87
24/oct./2023		**14**	**Subtotal**	**77,910.80**	**77,910.80**	
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00	$683,870.87
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$684,016.87
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$376.80	$0.00	$684,393.67
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00	$684,698.67
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$3,069.00	$0.00	$687,767.67
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00	$679,067.67
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$678,921.67
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.80	$678,544.87
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00	$678,239.87
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.00	$675,170.87
25/oct./2023	0	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$675,470.87
25/oct./2023	0	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$675,170.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2023	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático		$6,902.00	$0.00	$682,072.87
25/oct./2023	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,902.00	$675,170.87
25/oct./2023	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático		$2,421.40	$0.00	$677,592.27
25/oct./2023	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,421.40	$675,170.87
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$9,401.00	$0.00	$684,571.87
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$3,964.71	$0.00	$688,536.58
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$2,488.57	$0.00	$691,025.15
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$5,673.08	$0.00	$696,698.23
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$3,369.72	$0.00	$700,067.95
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,401.00	$690,666.95
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,964.71	$686,702.24
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,488.57	$684,213.67
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,673.08	$678,540.59
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,369.72	$675,170.87
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$92,560.86	$0.00	$767,731.73
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$6,446.25	$0.00	$774,177.98
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$25,041.92	$0.00	$799,219.90
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$51,717.63	$0.00	$850,937.53
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$17,067.53	$0.00	$868,005.06
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92,560.86	$775,444.20
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,446.25	$768,997.95
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,041.92	$743,956.03
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51,717.63	$692,238.40
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,067.53	$675,170.87
25/oct./2023	0	(D00290)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$677,170.87
25/oct./2023	0	(D00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$675,170.87
25/oct./2023	0	(D00294)	Movimiento Directo Automático		$5,568.00	$0.00	$680,738.87
25/oct./2023	0	(D00294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,568.00	$675,170.87
25/oct./2023		**40**		**Subtotal**	**247,519.47**	**247,519.47**	
26/oct./2023	0	(E01292)	Movimiento Directo Automático		$746.50	$0.00	$675,917.37
26/oct./2023	0	(E01292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$746.50	$675,170.87
26/oct./2023	0	(D00287)	Movimiento Directo Automático		$1,062.29	$0.00	$676,233.16
26/oct./2023	0	(D00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,062.29	$675,170.87
26/oct./2023	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$676,220.87
26/oct./2023	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$675,170.87
26/oct./2023	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático		$5,220.00	$0.00	$680,390.87
26/oct./2023	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.00	$675,170.87
26/oct./2023	0	(D00293)	Movimiento Directo Automático		$204.00	$0.00	$675,374.87
26/oct./2023	0	(D00293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$204.00	$675,170.87
26/oct./2023		**10**		**Subtotal**	**8,282.79**	**8,282.79**	
27/oct./2023	0	(E01197)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$675,650.87
27/oct./2023	0	(E01197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$675,170.87
27/oct./2023	0	(E01198)	Movimiento Directo Automático		$1,111.70	$0.00	$676,282.57
27/oct./2023	0	(E01198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,111.70	$675,170.87
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$3,898.00	$0.00	$679,068.87
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$415.32	$0.00	$679,484.19
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$627.00	$0.00	$680,111.19
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,898.00	$676,213.19
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$415.32	$675,797.87
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$627.00	$675,170.87
27/oct./2023	0	(D00291)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$676,170.87
27/oct./2023	0	(D00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$675,170.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2023	0	(D00292)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$675,370.87
27/oct./2023	0	(D00292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$675,170.87
27/oct./2023	0	(E01293)	Movimiento Directo Automático		$135.00	$0.00	$675,305.87
27/oct./2023	0	(E01293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$135.00	$675,170.87
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$650.00	$0.00	$675,820.87
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$676,500.87
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$650.00	$675,850.87
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$675,170.87
27/oct./2023		**20**		**Subtotal**	**9,197.02**	**9,197.02**	
28/oct./2023	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$676,570.87
28/oct./2023	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$675,170.87
28/oct./2023	0	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$5,133.00	$0.00	$680,303.87
28/oct./2023	0	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,133.00	$675,170.87
28/oct./2023		**4**		**Subtotal**	**6,533.00**	**6,533.00**	
30/oct./2023	0	(D00296)	Movimiento Directo Automático		$3,750.75	$0.00	$678,921.62
30/oct./2023	0	(D00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,750.75	$675,170.87
30/oct./2023	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$675,530.87
30/oct./2023	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$675,170.87
30/oct./2023	0	(D00298)	Movimiento Directo Automático		$522.00	$0.00	$675,692.87
30/oct./2023	0	(D00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$522.00	$675,170.87
30/oct./2023	0	(D00299)	Movimiento Directo Automático		$345.00	$0.00	$675,515.87
30/oct./2023	0	(D00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345.00	$675,170.87
30/oct./2023	0	(D00300)	Movimiento Directo Automático		$2,314.00	$0.00	$677,484.87
30/oct./2023	0	(D00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,314.00	$675,170.87
30/oct./2023	0	(D00302)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$676,070.87
30/oct./2023	0	(D00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$675,170.87
30/oct./2023	0	(E01295)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$676,220.87
30/oct./2023	0	(E01295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$675,170.87
30/oct./2023	0	(E01296)	Movimiento Directo Automático		$183.00	$0.00	$675,353.87
30/oct./2023	0	(E01296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$183.00	$675,170.87
30/oct./2023	0	(E01297)	Movimiento Directo Automático		$212.00	$0.00	$675,382.87
30/oct./2023	0	(E01297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$212.00	$675,170.87
30/oct./2023	0	(E01298)	Movimiento Directo Automático		$378.00	$0.00	$675,548.87
30/oct./2023	0	(E01298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$378.00	$675,170.87
30/oct./2023	0	(E01299)	Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$675,850.87
30/oct./2023	0	(E01299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$675,170.87
30/oct./2023		**22**		**Subtotal**	**10,694.75**	**10,694.75**	
31/oct./2023	0	(E01300)	Movimiento Directo Automático		$369.00	$0.00	$675,539.87
31/oct./2023	0	(E01300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$369.00	$675,170.87
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$79,857.44	$0.00	$755,028.31
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,857.44	$675,170.87
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$19,095.39	$0.00	$694,266.26
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,095.39	$675,170.87
31/oct./2023		**6**		**Subtotal**	**99,321.83**	**99,321.83**	
01/nov./2023	0	(E01334)	Movimiento Directo Automático		$10,718.40	$0.00	$685,889.27
01/nov./2023	0	(E01334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,718.40	$675,170.87
01/nov./2023	CO 146	(P00314)	GD Compra : 146 Factura: 5601F3A, 1CBEE1, 33 DANIELA BASURTO RIVERA		$114.05	$0.00	$675,284.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	CO 146	(P00314)	GD Compra : 146 Factura: 5601F3A, 1CBEE1, 33 DANIELA BASURTO RIVERA	$513.61	$0.00	$675,798.53
01/nov./2023	PA 133	(C00148)	GE DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$114.05	$675,684.48
01/nov./2023	PA 133	(C00148)	GE DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$513.61	$675,170.87
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Folio: 170, Factura: 6906	$486.14	$0.00	$675,657.01
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Folio: 170, Factura: 6906	$13.86	$0.00	$675,670.87
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GE JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	$0.00	$486.14	$675,184.73
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GE JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA	$0.00	$13.86	$675,170.87
01/nov./2023	CG 15	(D00341)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 196, Factura: 1120	$160.00	$0.00	$675,330.87
01/nov./2023	CG 15	(D00341)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$160.00	$675,170.87
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 197, Factura: 26866	$291.60	$0.00	$675,462.47
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 197, Factura: 26866	$8.40	$0.00	$675,470.87
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$291.60	$675,179.27
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$8.40	$675,170.87
01/nov./2023	CO 238	(P00400)	GD Compra : 238 Factura: 28842, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$1,250.00	$0.00	$676,420.87
01/nov./2023	PA 173	(C00211)	GE GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$1,250.00	$675,170.87
01/nov./2023	CO 239	(P00402)	GD Compra : 239 Factura: 281, 96 Roberto Lopez Robles	$303.27	$0.00	$675,474.14
01/nov./2023	PA 174	(C00212)	GE Roberto Lopez Robles	$0.00	$303.27	$675,170.87
01/nov./2023		**20**	**Subtotal**	**13,859.33**	**13,859.33**	
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00	$675,989.87
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$131.04	$0.00	$676,120.91
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$676,950.91
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$677,083.71
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00	$676,264.71
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.04	$676,133.67
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$675,303.67
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$675,170.87
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$675,292.87
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$675,393.87
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00	$675,448.87
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$675,326.87
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$675,225.87
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00	$675,170.87
03/nov./2023	0	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00	$675,630.87
03/nov./2023	0	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$675,170.87
03/nov./2023	CO 92	(P00202)	GD Compra : 92 Factura: 1728770231103161516915, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$16.00	$0.00	$675,186.87
03/nov./2023	CO 92	(P00202)	GD Compra : 92 Factura: 1728770231103161516915, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$111.00	$0.00	$675,297.87
03/nov./2023	PA 84	(C00099)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$16.00	$675,281.87
03/nov./2023	PA 84	(C00099)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$111.00	$675,170.87
03/nov./2023	CO 93	(P00204)	GD Compra : 93 Factura: F4012, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,280.00	$0.00	$676,450.87
03/nov./2023	PA 85	(C00100)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,280.00	$675,170.87
03/nov./2023	CO 94	(P00206)	GD Compra : 94 Factura: 6922, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$100.00	$0.00	$675,270.87
03/nov./2023	PA 86	(C00101)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$100.00	$675,170.87
03/nov./2023	CO 95	(P00208)	GD Compra : 95 Factura: AWB101710, 53 Telefonia por Cable SA	$500.00	$0.00	$675,670.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			de CV			
03/nov./2023	PA 87	(C00102)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00	$675,170.87
03/nov./2023	CO 96	(P00210)	GD Compra : 96 Factura: AWB101711, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$700.00	$0.00	$675,870.87
03/nov./2023	PA 88	(C00103)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$700.00	$675,170.87
03/nov./2023	CO 97	(P00212)	GD Compra : 97 Factura: AWB101712, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$675,740.87
03/nov./2023	PA 89	(C00104)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$675,170.87
03/nov./2023	CO 112	(P00242)	GD Compra : 112 Factura: A5014, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,440.00	$0.00	$676,610.87
03/nov./2023	PA 104	(C00119)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,440.00	$675,170.87
03/nov./2023	CO 113	(P00244)	GD Compra : 113 Factura: ICAKU355810, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,627.00	$0.00	$676,797.87
03/nov./2023	PA 105	(C00120)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,627.00	$675,170.87
03/nov./2023	CO 121	(P00260)	GD Compra : 121 Factura: 26901, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,194.21	$0.00	$676,365.08
03/nov./2023	CO 121	(P00260)	GD Compra : 121 Factura: 26901, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.15	$0.00	$676,399.23
03/nov./2023	PA 113	(C00128)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,194.21	$675,205.02
03/nov./2023	PA 113	(C00128)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.15	$675,170.87
03/nov./2023	CO 147	(P00316)	GD Compra : 147 Factura: 90, 61 BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$17,400.00	$0.00	$692,570.87
03/nov./2023	PA 134	(C00149)	GE BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$0.00	$17,400.00	$675,170.87
03/nov./2023	CO 148	(P00318)	GD Compra : 148 Factura: FB8C7, 144 La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$87,000.00	$0.00	$762,170.87
03/nov./2023	PA 135	(C00150)	GE La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$87,000.00	$675,170.87
03/nov./2023	CO 149	(P00320)	GD Compra : 149 Factura: 000066E, 86 ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$37,584.00	$0.00	$712,754.87
03/nov./2023	CO 149	(P00320)	GD Compra : 149 Factura: 000066E, 86 ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$7,888.00	$0.00	$720,642.87
03/nov./2023	PA 136	(C00151)	GE ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$37,584.00	$683,058.87
03/nov./2023	PA 136	(C00151)	GE ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$7,888.00	$675,170.87
03/nov./2023	CO 150	(P00322)	GD Compra : 150 Factura: 948011, 90 KI VISUAL S.A.DE C.V.	$1,856.00	$0.00	$677,026.87
03/nov./2023	PA 137	(C00152)	GE KI VISUAL S.A.DE C.V.	$0.00	$1,856.00	$675,170.87
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 171, Factura: BII0072044	$1,193.94	$0.00	$676,364.81
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 171, Factura: BII0072044	$33.81	$0.00	$676,398.62
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 172, Factura: TCEAAF2008657	$143.37	$0.00	$676,541.99
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 172, Factura: TCEAAF2008657	$943.04	$0.00	$677,485.03
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$1,193.94	$676,291.09
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$33.81	$676,257.28
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$143.37	$676,113.91
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$0.00	$943.04	$675,170.87
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 173, Factura: 60644	$194.40	$0.00	$675,365.27
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 173, Factura: 60644	$5.60	$0.00	$675,370.87
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$194.40	$675,176.47
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$5.60	$675,170.87
03/nov./2023		**60**	**Subtotal**	**164,465.36**	**164,465.36**	
06/nov./2023	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$45,910.80	$0.00	$721,081.67
06/nov./2023	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,910.80	$675,170.87
06/nov./2023	CO 98	(P00214)	GD Compra : 98 Factura: R11825470, 126 I.C.R. SA de CV	$689.00	$0.00	$675,859.87
06/nov./2023	PA 90	(C00105)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$689.00	$675,170.87
06/nov./2023	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,957.20	$0.00	$680,128.07
06/nov./2023	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,957.20	$675,170.87
06/nov./2023	CO 137	(P00296)	GD Compra : 137 Factura: 76, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$19,720.00	$0.00	$694,890.87
06/nov./2023	PA 124	(C00139)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$19,720.00	$675,170.87
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO	$6,055.20	$0.00	$681,226.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			RAMIREZ			
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$6,055.20	$0.00	$687,281.27
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$8,560.80	$0.00	$695,842.07
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$4,593.60	$0.00	$700,435.67
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$4,593.60	$0.00	$705,029.27
06/nov./2023	CO 151	(P00324)	GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$510.40	$0.00	$705,539.67
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GE KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$6,055.20	$699,484.47
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GE KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$6,055.20	$693,429.27
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GE KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$8,560.80	$684,868.47
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GE KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$4,593.60	$680,274.87
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GE KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$4,593.60	$675,681.27
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GE KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$510.40	$675,170.87
06/nov./2023	CG 8	(D00334)	GD MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE, Folio: 174, Factura: 060823100046993	$800.00	$0.00	$675,970.87
06/nov./2023	CG 8	(D00334)	GE MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE	$0.00	$800.00	$675,170.87
06/nov./2023	CO 237	(P00398)	GD Compra : 237 Factura: 103230, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$50.00	$0.00	$675,220.87
06/nov./2023	PA 172	(C00210)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$50.00	$675,170.87
06/nov./2023		**24**	**Subtotal**	**102,495.80**	**102,495.80**	
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$151.32	$0.00	$675,322.19
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$40.47	$0.00	$675,362.66
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$63.93	$0.00	$675,426.59
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$19.38	$0.00	$675,445.97
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$131.97	$0.00	$675,577.94
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$48.99	$0.00	$675,626.93
07/nov./2023	CO 101	(P00220)	GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$585.94	$0.00	$676,212.87
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$151.32	$676,061.55
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$40.47	$676,021.08
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$63.93	$675,957.15
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$19.38	$675,937.77
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$131.97	$675,805.80
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$48.99	$675,756.81
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$585.94	$675,170.87
07/nov./2023	CO 102	(P00222)	GD Compra : 102 Factura: 1716935231107224505285, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$56.00	$0.00	$675,226.87
07/nov./2023	PA 94	(C00109)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$56.00	$675,170.87
07/nov./2023	CO 103	(P00224)	GD Compra : 103 Factura: A-8376, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$480.00	$0.00	$675,650.87
07/nov./2023	CO 103	(P00224)	GD Compra : 103 Factura: A-8376, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$40.00	$0.00	$675,690.87
07/nov./2023	PA 95	(C00110)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$480.00	$675,210.87
07/nov./2023	PA 95	(C00110)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$40.00	$675,170.87
07/nov./2023	CO 138	(P00298)	GD Compra : 138 Factura: A362, 42 ARTEG DISTRIBUCION	$3,712.00	$0.00	$678,882.87
07/nov./2023	PA 125	(C00140)	GE ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$3,712.00	$675,170.87
07/nov./2023	CO 152	(P00326)	GD Compra : 152 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE	$2,594.00	$0.00	$677,764.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			SEGUROS			
07/nov./2023	PA 139	(C00154)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$2,594.00	$675,170.87
07/nov./2023	PA 139	(C00267)	Cancelación GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	-$2,594.00	$677,764.87
07/nov./2023	CO 289	(P00498)	GD Compra : 289 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS	$2,594.00	$0.00	$680,358.87
07/nov./2023	PA 220	(C00268)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$2,594.00	$677,764.87
07/nov./2023		**27**	**Subtotal**	**10,518.00**	**7,924.00**	
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$686,311.23
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$689,873.87
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$3,748.92	$0.00	$693,622.79
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$695,885.12
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$701,042.47
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$704,105.85
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$695,559.49
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$691,996.85
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$688,247.93
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$685,985.60
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$680,828.25
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$677,764.87
08/nov./2023		**12**	**Subtotal**	**26,340.98**	**26,340.98**	
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$86,910.47	$0.00	$764,675.34
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$768,675.34
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$774,603.06
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$24,083.36	$0.00	$798,686.42
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$49,257.06	$0.00	$847,943.48
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$863,807.36
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,910.47	$776,896.89
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$772,896.89
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$766,969.17
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.36	$742,885.81
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,257.06	$693,628.75
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$677,764.87
09/nov./2023	CO 104	(P00226)	GD Compra : 104 Factura: 26972, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$300.00	$0.00	$678,064.87
09/nov./2023	PA 96	(C00111)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$300.00	$677,764.87
09/nov./2023	CO 139	(P00300)	GD Compra : 139 Factura: 174, 265 JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$13,824.00	$0.00	$691,588.87
09/nov./2023	PA 126	(C00141)	GE JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$13,824.00	$677,764.87
09/nov./2023	CO 140	(P00302)	GD Compra : 140 Factura: 77, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$19,720.00	$0.00	$697,484.87
09/nov./2023	PA 127	(C00142)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$19,720.00	$677,764.87
09/nov./2023	CO 141	(P00304)	GD Compra : 141 Factura: B28E2, 36 Fermin Cesar Vizcarra	$5,800.00	$0.00	$683,564.87
09/nov./2023	PA 128	(C00143)	GE Fermin Cesar Vizcarra	$0.00	$5,800.00	$677,764.87
09/nov./2023	CO 142	(P00306)	GD Compra : 142 Factura: 4E1A6, 144 La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$63,800.00	$0.00	$741,564.87
09/nov./2023	PA 129	(C00144)	GE La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$63,800.00	$677,764.87
09/nov./2023	PA 130	(C00145)	GE Purezagua SA de CV	$0.00	$525.00	$677,239.87
09/nov./2023		**23**	**Subtotal**	**289,486.49**	**290,011.49**	
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$815.39	$0.00	$678,055.26
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$407.71	$0.00	$678,462.97
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$678,722.17
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$678,873.37
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$178.20	$0.00	$679,051.57
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$679,170.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$679,289.17
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$679,586.17
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$537.84	$0.00	$680,124.01
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$145.80	$0.00	$680,269.81
10/nov./2023	CO 144	(P00310)	GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$680,642.41
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$815.39	$679,827.02
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$407.71	$679,419.31
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$679,160.11
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$679,008.91
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$178.20	$678,830.71
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$678,711.91
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$678,593.11
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$678,296.11
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$537.84	$677,758.27
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$145.80	$677,612.47
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	$677,239.87
10/nov./2023	CO 145	(P00312)	GD Compra : 145 Factura: 1249, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00	$677,310.07
10/nov./2023	CO 145	(P00312)	GD Compra : 145 Factura: 1249, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$815.40	$0.00	$678,125.47
10/nov./2023	CO 145	(P00312)	GD Compra : 145 Factura: 1249, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$678,427.87
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20	$678,357.67
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$815.40	$677,542.27
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$677,239.87
10/nov./2023	CO 153	(P00328)	GD Compra : 153 Factura: 43B1D, 110 YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$7,000.00	$0.00	$684,239.87
10/nov./2023	PA 140	(C00155)	GE YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$7,000.00	$677,239.87
10/nov./2023	CG 9	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 175, Factura: B7099	$745.01	$0.00	$677,984.88
10/nov./2023	CG 9	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$745.01	$677,239.87
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 176, Factura: R1675046	$513.00	$0.00	$677,752.87
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 176, Factura: R1675046	$486.14	$0.00	$678,239.01
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 176, Factura: R1675046	$13.87	$0.00	$678,252.88
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 176, Factura: R1675046	$292.28	$0.00	$678,545.16
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 176, Factura: R1675046	$8.35	$0.00	$678,553.51
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$513.00	$678,040.51
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$486.14	$677,554.37
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$13.87	$677,540.50
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$292.28	$677,248.22
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$8.35	$677,239.87
10/nov./2023		**42**	**Subtotal**	**13,649.19**	**13,649.19**	
13/nov./2023	CO 68	(P00150)	GD Compra : 68 Factura: 1386, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,012.98	$0.00	$684,252.85
13/nov./2023	PA 65	(C00079)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,012.98	$677,239.87
13/nov./2023	CO 106	(P00230)	GD Compra : 106 Factura: 13134800, 233 Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$29.99	$0.00	$677,269.86
13/nov./2023	PA 98	(C00113)	GE Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$0.00	$29.99	$677,239.87
13/nov./2023	CO 107	(P00232)	GD Compra : 107 Factura: 8499, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,335.50	$0.00	$678,575.37
13/nov./2023	PA 99	(C00114)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,335.50	$677,239.87
13/nov./2023	CO 108	(P00234)	GD Compra : 108 Factura: DC1085537, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$205.92	$0.00	$677,445.79
13/nov./2023	PA 100	(C00115)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$205.92	$677,239.87
13/nov./2023	CO 109	(P00236)	GD Compra : 109 Factura: F19172, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$479.01	$0.00	$677,718.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2023	PA 101	(C00116)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$479.01	$677,239.87
13/nov./2023	CO 110	(P00238)	GD Compra : 110 Factura: ICAKU355549, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$169.02	$0.00	$677,408.89
13/nov./2023	CO 110	(P00238)	GD Compra : 110 Factura: ICAKU355549, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,471.20	$0.00	$678,880.09
13/nov./2023	PA 102	(C00117)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$169.02	$678,711.07
13/nov./2023	PA 102	(C00117)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,471.20	$677,239.87
13/nov./2023	CO 111	(P00240)	GD Compra : 111 Factura: ICAKU355933, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$545.00	$0.00	$677,784.87
13/nov./2023	PA 103	(C00118)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$545.00	$677,239.87
13/nov./2023	CO 120	(P00258)	GD Compra : 120 Factura: 26998, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,254.42	$0.00	$678,494.29
13/nov./2023	CO 120	(P00258)	GD Compra : 120 Factura: 26998, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$35.87	$0.00	$678,530.16
13/nov./2023	PA 112	(C00127)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,254.42	$677,275.74
13/nov./2023	PA 112	(C00127)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$35.87	$677,239.87
13/nov./2023	CO 122	(P00262)	GD Compra : 122 Factura: 67, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$155.00	$0.00	$677,394.87
13/nov./2023	CO 123	(P00266)	GD Compra : 123 Factura: 67, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$155.00	$0.00	$677,549.87
13/nov./2023	PA 114	(C00129)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$155.00	$677,394.87
13/nov./2023		**23**	**Subtotal**	**12,848.91**	**12,693.91**	
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$86,910.47	$0.00	$764,305.34
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$770,233.06
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$24,083.36	$0.00	$794,316.42
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$49,257.06	$0.00	$843,573.48
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$859,437.36
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,910.47	$772,526.89
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$766,599.17
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.36	$742,515.81
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,257.06	$693,258.75
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$677,394.87
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$685,941.23
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$689,503.87
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$691,766.20
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$696,923.55
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$699,986.93
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$691,440.57
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$687,877.93
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$685,615.60
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$680,458.25
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$677,394.87
14/nov./2023	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$712,194.87
14/nov./2023	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$677,394.87
14/nov./2023	CO 135	(P00292)	GD Compra : 135 Factura: 1152, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$2,025.00	$0.00	$679,419.87
14/nov./2023	CO 135	(P00292)	GD Compra : 135 Factura: 1152, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$337.50	$0.00	$679,757.37
14/nov./2023	CO 135	(P00292)	GD Compra : 135 Factura: 1152, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$46.80	$0.00	$679,804.17
14/nov./2023	CO 135	(P00292)	GD Compra : 135 Factura: 1152, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$45.00	$0.00	$679,849.17
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$2,025.00	$677,824.17
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$337.50	$677,486.67
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$46.80	$677,439.87
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$45.00	$677,394.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/nov./2023	CO 154	(P00330)	GD Compra : 154 Factura: 3579E53, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$4,000.00	$0.00	$681,394.87
14/nov./2023	PA 141	(C00156)	GE ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$4,000.00	$677,394.87
14/nov./2023	CG 11	(D00337)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 177, Factura: NOG-670	$349.85	$0.00	$677,744.72
14/nov./2023	CG 11	(D00337)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$349.85	$677,394.87
14/nov./2023		**34**	**Subtotal**	**246,238.70**	**246,238.70**	
15/nov./2023	CO 69	(P00152)	GD Compra : 69 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$28,419.54	$0.00	$705,814.41
15/nov./2023	CO 69	(P00153)	Cancelación GD Compra : 69 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	-$28,419.54	$0.00	$677,394.87
15/nov./2023	CO 70	(P00154)	GD Compra : 70 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$28,419.54	$0.00	$705,814.41
15/nov./2023	PA 66	(C00080)	GE LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$0.00	$28,419.54	$677,394.87
15/nov./2023	CO 71	(P00156)	GD Compra : 71 Factura: 329, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,199.99	$0.00	$681,594.86
15/nov./2023	PA 67	(C00081)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,199.99	$677,394.87
15/nov./2023	CO 72	(P00158)	GD Compra : 72 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$686,492.91
15/nov./2023	CO 73	(P00160)	GD Compra : 73 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$695,590.95
15/nov./2023	PA 68	(C00082)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$686,492.91
15/nov./2023	CO 74	(P00162)	GD Compra : 74 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$695,590.95
15/nov./2023	PA 69	(C00084)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$686,492.91
15/nov./2023	CO 75	(P00164)	GD Compra : 75 Factura: F98D07, 260 NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$11,046.68	$0.00	$697,539.59
15/nov./2023	PA 70	(C00085)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$11,046.68	$686,492.91
15/nov./2023	CO 76	(P00166)	GD Compra : 76 Factura: 60AE123, 254 ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$11,046.68	$0.00	$697,539.59
15/nov./2023	PA 71	(C00086)	GE ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$11,046.68	$686,492.91
15/nov./2023	CO 77	(P00168)	GD Compra : 77 Factura: D34B280, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$6,960.00	$0.00	$693,452.91
15/nov./2023	PA 72	(C00087)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$6,960.00	$686,492.91
15/nov./2023	CO 78	(P00170)	GD Compra : 78 Factura: 31E80E, 256 ADRIAN CANTU FLORES	$11,046.68	$0.00	$697,539.59
15/nov./2023	PA 73	(C00088)	GE ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$11,046.68	$686,492.91
15/nov./2023	CO 79	(P00172)	GD Compra : 79 Factura: F8F403, 257 LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$11,046.68	$0.00	$697,539.59
15/nov./2023	PA 74	(C00089)	GE LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$11,046.68	$686,492.91
15/nov./2023	CO 80	(P00174)	GD Compra : 80 Factura: 7EBB8B, 259 OMAR PEREZ DURAN	$11,046.68	$0.00	$697,539.59
15/nov./2023	PA 75	(C00090)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$11,046.68	$686,492.91
15/nov./2023	CO 81	(P00176)	GD Compra : 81 Factura: C10FB08, 261 MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$11,046.68	$0.00	$697,539.59
15/nov./2023	PA 76	(C00091)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$11,046.68	$686,492.91
15/nov./2023	CO 82	(P00178)	GD Compra : 82 Factura: 19FAED, 262 LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$11,046.68	$0.00	$697,539.59
15/nov./2023	PA 77	(C00092)	GE LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$11,046.68	$686,492.91
15/nov./2023	CO 83	(P00180)	GD Compra : 83 Factura: D0F098, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$11,046.68	$0.00	$697,539.59
15/nov./2023	PA 78	(C00093)	GE JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$11,046.68	$686,492.91
15/nov./2023	CO 84	(P00182)	GD Compra : 84 Factura: BD5FFB, 258 OSCAR CEDILLO CORNEJO	$11,046.68	$0.00	$697,539.59
15/nov./2023	PA 79	(C00094)	GE OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$11,046.68	$686,492.91
15/nov./2023	CO 85	(P00184)	GD Compra : 85 Factura: FAEA657, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$28,419.54	$0.00	$714,912.45
15/nov./2023	PA 80	(C00095)	GE LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$0.00	$28,419.54	$686,492.91
15/nov./2023	CO 86	(P00186)	GD Compra : 86 Factura: 982, 264 MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$70,902.00	$0.00	$757,394.91
15/nov./2023	PA 81	(C00096)	GE MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$70,902.00	$686,492.91
15/nov./2023	CO 87	(P00188)	GD Compra : 87 Factura: 47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$16,037.00	$0.00	$702,529.91

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2023	CO 88	(P00190)	GD Compra : 88 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$16,037.00	$0.00	$718,566.91
15/nov./2023	CO 89	(P00194)	GD Compra : 89 Factura: IFXCII-13609, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,625.00	$0.00	$722,191.91
15/nov./2023	PA 82	(C00097)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,625.00	$718,566.91
15/nov./2023	CO 90	(P00196)	GD Compra : 90 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$16,037.00	$0.00	$734,603.91
15/nov./2023	PA 83	(C00098)	GE JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$16,037.00	$718,566.91
15/nov./2023	CO 99	(P00216)	GD Compra : 99 Factura: 5394, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$56.00	$0.00	$718,622.91
15/nov./2023	PA 91	(C00106)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$56.00	$718,566.91
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$3,145.00	$0.00	$721,711.91
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$88.00	$0.00	$721,799.91
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$75.81	$0.00	$721,875.72
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$69.59	$0.00	$721,945.31
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$66.30	$0.00	$722,011.61
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$58.00	$0.00	$722,069.61
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$41.34	$0.00	$722,110.95
15/nov./2023	CO 100	(P00218)	GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.96	$0.00	$722,111.91
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$989.00	$0.00	$723,100.91
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$480.00	$0.00	$723,580.91
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$298.01	$0.00	$723,878.92
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$183.60	$0.00	$724,062.52
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$420.00	$0.00	$724,482.52
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$295.00	$0.00	$724,777.52
15/nov./2023	CO 114	(P00246)	GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$63.99	$0.00	$724,841.51
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$989.00	$723,852.51
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$480.00	$723,372.51
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$298.01	$723,074.50
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$183.60	$722,890.90
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$420.00	$722,470.90
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$295.00	$722,175.90
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$63.99	$722,111.91
15/nov./2023	CO 115	(P00248)	GD Compra : 115 Factura: 4HFEAI37126, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$515.00	$0.00	$722,626.91
15/nov./2023	PA 107	(C00122)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$515.00	$722,111.91
15/nov./2023	CO 136	(P00294)	GD Compra : 136 Factura: 310, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$3,300.00	$0.00	$725,411.91
15/nov./2023	CO 136	(P00294)	GD Compra : 136 Factura: 310, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$750.00	$0.00	$726,161.91
15/nov./2023	CO 136	(P00294)	GD Compra : 136 Factura: 310, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$375.00	$0.00	$726,536.91
15/nov./2023	CO 136	(P00294)	GD Compra : 136 Factura: 310, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$125.00	$0.00	$726,661.91
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$3,300.00	$723,361.91
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$750.00	$722,611.91
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$375.00	$722,236.91
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$125.00	$722,111.91
15/nov./2023	CO 155	(P00332)	GD Compra : 155 Factura: 1147549, 172 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$26.59	$0.00	$722,138.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2023	CO 155	(P00332)	GD Compra : 155 Factura: 1147549, 172 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$859.31	$0.00	$722,997.81
15/nov./2023	PA 142	(C00157)	GE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$26.59	$722,971.22
15/nov./2023	PA 142	(C00157)	GE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$859.31	$722,111.91
15/nov./2023		**79**	**Subtotal**	**329,632.81**	**284,915.77**	
16/nov./2023	CO 72	(P00159)	Cancelación GD Compra : 72 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	-$9,098.04	$0.00	$713,013.87
16/nov./2023	PA 68	(C00083)	Cancelación GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	-$9,098.04	$722,111.91
16/nov./2023	CO 73	(P00161)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	-$9,098.04	$0.00	$713,013.87
16/nov./2023	CO 87	(P00189)	Cancelación GD Compra : 87 Factura: 47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	-$16,037.00	$0.00	$696,976.87
16/nov./2023	CO 88	(P00191)	Cancelación GD Compra : 88 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	-$16,037.00	$0.00	$680,939.87
16/nov./2023	CO 90	(P00197)	Cancelación GD Compra : 90 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	-$16,037.00	$0.00	$664,902.87
16/nov./2023	CO 91	(P00200)	GD Compra : 91 Factura: F47E88, 4 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$16,037.00	$0.00	$680,939.87
16/nov./2023	CO 116	(P00250)	GD Compra : 116 Factura: ICAKU355931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$540.00	$0.00	$681,479.87
16/nov./2023	CO 116	(P00250)	GD Compra : 116 Factura: ICAKU355931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$672.00	$0.00	$682,151.87
16/nov./2023	PA 108	(C00123)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$540.00	$681,611.87
16/nov./2023	PA 108	(C00123)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$672.00	$680,939.87
16/nov./2023	CO 117	(P00252)	GD Compra : 117 Factura: 4HFEAI37293, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$6,500.00	$0.00	$687,439.87
16/nov./2023	PA 109	(C00124)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,500.00	$680,939.87
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$52.00	$0.00	$680,991.87
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$46.00	$0.00	$681,037.87
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$47.00	$0.00	$681,084.87
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$112.00	$0.00	$681,196.87
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$99.00	$0.00	$681,295.87
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$36.00	$0.00	$681,331.87
16/nov./2023	CO 118	(P00254)	GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$83.00	$0.00	$681,414.87
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$52.00	$681,362.87
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$46.00	$681,316.87
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$47.00	$681,269.87
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$112.00	$681,157.87
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$99.00	$681,058.87
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$36.00	$681,022.87
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$83.00	$680,939.87
16/nov./2023	CO 119	(P00256)	GD Compra : 119 Factura: 28D790, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$46,808.65	$0.00	$727,748.52
16/nov./2023	PA 111	(C00126)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$46,808.65	$680,939.87
16/nov./2023	CO 124	(P00268)	GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax	$196.16	$0.00	$681,136.03
16/nov./2023	CO 124	(P00268)	GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax	$4,167.97	$0.00	$685,304.00
16/nov./2023	CO 125	(P00270)	GD Compra : 125 Factura: CDNFACT0000428271, 167 Economax	$196.16	$0.00	$685,500.16
16/nov./2023	CO 125	(P00270)	GD Compra : 125 Factura: CDNFACT0000428271, 167 Economax	$4,167.96	$0.00	$689,668.12
16/nov./2023	PA 115	(C00130)	GE Economax	$0.00	$196.16	$689,471.96
16/nov./2023	PA 115	(C00130)	GE Economax	$0.00	$4,167.96	$685,304.00
16/nov./2023	CO 131	(P00282)	GD Compra : 131 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$2,600.00	$0.00	$687,904.00
16/nov./2023	CO 132	(P00286)	GD Compra : 132 Factura: A372, 42 ARTEG DISTRIBUCION	$3,480.00	$0.00	$691,384.00
16/nov./2023	PA 120	(C00135)	GE ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$3,480.00	$687,904.00
16/nov./2023	CO 133	(P00288)	GD Compra : 133 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$2,600.00	$0.00	$690,504.00
16/nov./2023	CO 134	(P00290)	GD Compra : 134 Factura: H41195, 60 GRUPO MOR CAN SA DE CV	$2,600.00	$0.00	$693,104.00
16/nov./2023	PA 121	(C00136)	GE GRUPO MOR CAN SA DE CV	$0.00	$2,600.00	$690,504.00
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 160, Factura:	$838.83	$0.00	$691,342.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			BVIII-0145576			
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 160, Factura: BVIII-0145576	$18.70	$0.00	$691,361.53
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 161, Factura: 30839	$366.80	$0.00	$691,728.33
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 161, Factura: 30839	$10.51	$0.00	$691,738.84
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 162, Factura: BVIII-0145729	$817.00	$0.00	$692,555.84
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 162, Factura: BVIII-0145729	$18.16	$0.00	$692,574.00
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 163, Factura: 30853	$854.96	$0.00	$693,428.96
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 163, Factura: 30853	$24.50	$0.00	$693,453.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602	$21.00	$0.00	$693,474.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602	$20.00	$0.00	$693,494.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602	$15.00	$0.00	$693,509.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602	$14.00	$0.00	$693,523.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602	$15.00	$0.00	$693,538.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602	$42.00	$0.00	$693,580.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 159, Factura: 30839	$35.00	$0.00	$693,615.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 159, Factura: 30839	$28.00	$0.00	$693,643.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 159, Factura: 30839	$21.00	$0.00	$693,664.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 164, Factura: B7152	$741.00	$0.00	$694,405.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 165, Factura: F16720	$1,314.00	$0.00	$695,719.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 166, Factura: 458	$510.43	$0.00	$696,229.89
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$838.83	$695,391.06
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$18.70	$695,372.36
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$366.80	$695,005.56
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$10.51	$694,995.05
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$817.00	$694,178.05
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$18.16	$694,159.89
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$854.96	$693,304.93
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$24.50	$693,280.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.00	$693,259.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$20.00	$693,239.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00	$693,224.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$14.00	$693,210.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00	$693,195.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$42.00	$693,153.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$35.00	$693,118.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$28.00	$693,090.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.00	$693,069.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$741.00	$692,328.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,314.00	$691,014.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$510.43	$690,504.00
16/nov./2023		**81**	**Subtotal**	**30,459.71**	**62,067.62**	
17/nov./2023	0	(E01252)	Movimiento Directo Automático	$667.80	$0.00	$691,171.80
17/nov./2023	0	(E01252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.80	$690,504.00
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,145.00	$687,359.00
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$88.00	$687,271.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$75.81	$687,195.19
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$69.59	$687,125.60
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$66.30	$687,059.30
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$58.00	$687,001.30
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$41.34	$686,959.96
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.96	$686,959.00
17/nov./2023	CO 105	(P00228)	GD Compra : 105 Factura: ICAKU355307, ICAKU355331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,724.90	$0.00	$689,683.90
17/nov./2023	CO 105	(P00228)	GD Compra : 105 Factura: ICAKU355307, ICAKU355331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$510.00	$0.00	$690,193.90
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,724.90	$687,469.00
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$510.00	$686,959.00
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$259.20	$0.00	$687,218.20
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$194.40	$0.00	$687,412.60
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$216.03	$0.00	$687,628.63
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$100.79	$0.00	$687,729.42
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$449.99	$0.00	$688,179.41
17/nov./2023	CO 128	(P00276)	GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$35.99	$0.00	$688,215.40
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$259.20	$687,956.20
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$194.40	$687,761.80
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$216.03	$687,545.77
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$100.79	$687,444.98
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$449.99	$686,994.99
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$35.99	$686,959.00
17/nov./2023		**26**	**Subtotal**	**5,159.10**	**8,704.10**	
18/nov./2023	CO 126	(P00272)	GD Compra : 126 Factura: ICAKU356331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,553.26	$0.00	$689,512.26
18/nov./2023	CO 126	(P00272)	GD Compra : 126 Factura: ICAKU356331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,620.11	$0.00	$696,132.37
18/nov./2023	PA 116	(C00131)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,553.26	$693,579.11
18/nov./2023	PA 116	(C00131)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,620.11	$686,959.00
18/nov./2023	CO 127	(P00274)	GD Compra : 127 Factura: 5502, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$218.00	$0.00	$687,177.00
18/nov./2023	PA 117	(C00132)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$218.00	$686,959.00
18/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**9,391.37**	**9,391.37**	
20/nov./2023	CO 129	(P00278)	GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$11,014.78	$0.00	$697,973.78
20/nov./2023	CO 129	(P00278)	GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.02	$0.00	$697,973.80
20/nov./2023	CO 130	(P00280)	GD Compra : 130 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$11,014.79	$0.00	$708,988.59
20/nov./2023	CO 130	(P00280)	GD Compra : 130 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.02	$0.00	$708,988.61
20/nov./2023	PA 119	(C00134)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$11,014.79	$697,973.82
20/nov./2023	PA 119	(C00134)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.02	$697,973.80
20/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**22,029.61**	**11,014.81**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2023	CO 122	(P00263)	Cancelación GD Compra : 122 Factura: 67, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$155.00	$0.00	$697,818.80
21/nov./2023	CO 124	(P00269)	Cancelación GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax	-$196.16	$0.00	$697,622.64
21/nov./2023	CO 124	(P00269)	Cancelación GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax	-$4,167.97	$0.00	$693,454.67
21/nov./2023	CO 129	(P00279)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	-$11,014.78	$0.00	$682,439.89
21/nov./2023	CO 129	(P00279)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	-$0.02	$0.00	$682,439.87
21/nov./2023	CO 131	(P00283)	Cancelación GD Compra : 131 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	-$2,600.00	$0.00	$679,839.87
21/nov./2023	CO 133	(P00289)	Cancelación GD Compra : 133 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	-$2,600.00	$0.00	$677,239.87
21/nov./2023	CO 143	(P00308)	GD Compra : 143 Factura: NOG34765, 37 Purezagua SA de CV	$525.00	$0.00	$677,764.87
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 167, Factura: B7151	$418.00	$0.00	$678,182.87
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 168, Factura: A-8440	$480.00	$0.00	$678,662.87
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 168, Factura: A-8440	$40.00	$0.00	$678,702.87
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$418.00	$678,284.87
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$480.00	$677,804.87
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$40.00	$677,764.87
21/nov./2023		**14**	**Subtotal**	**-19,270.93**	**938.00**	
22/nov./2023	CO 156	(P00334)	GD Compra : 156 Factura: ICAKU356801, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,066.72	$0.00	$679,831.59
22/nov./2023	CO 156	(P00334)	GD Compra : 156 Factura: ICAKU356801, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,151.01	$0.00	$680,982.60
22/nov./2023	PA 143	(C00158)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,066.72	$678,915.88
22/nov./2023	PA 143	(C00158)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,151.01	$677,764.87
22/nov./2023	CO 157	(P00336)	GD Compra : 157 Factura: 344, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,047.33	$0.00	$678,812.20
22/nov./2023	CO 157	(P00336)	GD Compra : 157 Factura: 344, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$30.51	$0.00	$678,842.71
22/nov./2023	PA 144	(C00159)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,047.33	$677,795.38
22/nov./2023	PA 144	(C00159)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$30.51	$677,764.87
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 169, Factura: 166710	$388.80	$0.00	$678,153.67
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 169, Factura: 166710	$11.20	$0.00	$678,164.87
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$388.80	$677,776.07
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$11.20	$677,764.87
22/nov./2023	CO 182	(P00344)	GD Compra : 182 Factura: CAB00293323, 108 MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$135.00	$0.00	$677,899.87
22/nov./2023	PA 148	(C00176)	GE MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$0.00	$135.00	$677,764.87
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 184, Factura: BVIII-0146051	$1,174.07	$0.00	$678,938.94
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 184, Factura: BVIII-0146051	$26.10	$0.00	$678,965.04
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 187, Factura: 30875	$680.27	$0.00	$679,645.31
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 187, Factura: 30875	$19.73	$0.00	$679,665.04
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 189, Factura: 21428	$1,593.00	$0.00	$681,258.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 190, Factura: FTDA7477893	$1,248.00	$0.00	$682,506.04
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 195, Factura: F36733	$2,893.35	$0.00	$685,399.39
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,174.07	$684,225.32
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$26.10	$684,199.22
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$680.27	$683,518.95
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.73	$683,499.22
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,593.00	$681,906.22
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,248.00	$680,658.22
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,893.35	$677,764.87
22/nov./2023		**28**	**Subtotal**	**12,465.09**	**12,465.09**	
23/nov./2023	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00	$678,933.87
23/nov./2023	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00	$677,764.87
23/nov./2023	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$677,884.87
23/nov./2023	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$677,764.87
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$815.39	$0.00	$678,580.26
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$23.77	$0.00	$678,604.03
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00	$678,677.47
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$679,195.87
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$311.04	$0.00	$679,506.91
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$429.84	$0.00	$679,936.75
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$680,530.75
23/nov./2023	CO 178	(P00338)	GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00	$680,754.31
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$815.39	$679,938.92
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$23.77	$679,915.15
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44	$679,841.71
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$679,323.31
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$311.04	$679,012.27
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$429.84	$678,582.43
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$677,988.43
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	$677,764.87
23/nov./2023	CO 179	(P00340)	GD Compra : 179 Factura: 838, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$23,458.00	$0.00	$701,222.87
23/nov./2023	PA 146	(C00173)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$23,458.00	$677,764.87
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 180, Factura: 30877	$388.67	$0.00	$678,153.54
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 180, Factura: 30877	$11.33	$0.00	$678,164.87
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$388.67	$677,776.20
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$11.33	$677,764.87
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 198, Factura: AD111488	$486.54	$0.00	$678,251.41
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 198, Factura: AD111488	$13.95	$0.00	$678,265.36
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 199, Factura: 56865200	$33.00	$0.00	$678,298.36
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 200, Factura: 56865148	$33.00	$0.00	$678,331.36
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 201, Factura: 56865088	$103.00	$0.00	$678,434.36
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 202, Factura: 56865033	$103.00	$0.00	$678,537.36
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: 1737697231127233008691	$136.08	$0.00	$678,673.44
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: 1737697231127233008691	$31.92	$0.00	$678,705.36
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 204, Factura: 26436	$110.00	$0.00	$678,815.36
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 205, Factura: K-85099	$339.08	$0.00	$679,154.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 205, Factura: K-85099	$10.43	$0.00	$679,164.87
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$486.54	$678,678.33
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$13.95	$678,664.38
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$33.00	$678,631.38
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$33.00	$678,598.38
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$103.00	$678,495.38
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$103.00	$678,392.38
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$136.08	$678,256.30
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$31.92	$678,224.38
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$110.00	$678,114.38
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$339.08	$677,775.30
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$10.43	$677,764.87
23/nov./2023	CO 206	(P00354)	GD Compra : 206 Factura: 8554, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$791.00	$0.00	$678,555.87
23/nov./2023	PA 152	(C00183)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$791.00	$677,764.87
23/nov./2023	CO 207	(P00356)	GD Compra : 207 Factura: NG374567, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$1,124.22	$0.00	$678,889.09
23/nov./2023	PA 153	(C00184)	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$1,124.22	$677,764.87
23/nov./2023		**52**	**Subtotal**	**31,451.66**	**31,451.66**	
24/nov./2023	CO 181	(P00342)	GD Compra : 181 Factura: BX-0032815, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$355.32	$0.00	$678,120.19
24/nov./2023	CO 181	(P00342)	GD Compra : 181 Factura: BX-0032815, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$10.48	$0.00	$678,130.67
24/nov./2023	PA 147	(C00175)	GE ARCO GASOLINERAS SA de CV	$0.00	$355.32	$677,775.35
24/nov./2023	PA 147	(C00175)	GE ARCO GASOLINERAS SA de CV	$0.00	$10.48	$677,764.87
24/nov./2023	CO 183	(P00346)	GD Compra : 183 Factura: 8085, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$123,252.00	$0.00	$801,016.87
24/nov./2023	PA 149	(C00177)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$123,252.00	$677,764.87
24/nov./2023	CO 218	(P00376)	GD Compra : 218 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE	$1,620.00	$0.00	$679,384.87
24/nov./2023	PA 161	(C00193)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$1,620.00	$677,764.87
24/nov./2023	PA 161	(C00265)	Cancelación GE MERCADO LIBRE	$0.00	-$1,620.00	$679,384.87
24/nov./2023	CO 288	(P00496)	GD Compra : 288 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE	$1,620.00	$0.00	$681,004.87
24/nov./2023	PA 219	(C00266)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$1,620.00	$679,384.87
24/nov./2023		**11**	**Subtotal**	**126,857.80**	**125,237.80**	
27/nov./2023	CG 13	(D00340)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 191, Factura: TBHAAF2001854	$917.80	$0.00	$680,302.67
27/nov./2023	CG 13	(D00340)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$917.80	$679,384.87
27/nov./2023	CO 192	(P00348)	GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,945.76	$0.00	$681,330.63
27/nov./2023	CO 192	(P00348)	GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.25	$0.00	$681,330.88
27/nov./2023	CO 192	(P00348)	GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$454.82	$0.00	$681,785.70
27/nov./2023	CO 192	(P00348)	GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.19	$0.00	$681,785.89
27/nov./2023	CO 193	(P00350)	GD Compra : 193 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,945.76	$0.00	$683,731.65
27/nov./2023	CO 193	(P00350)	GD Compra : 193 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.24	$0.00	$683,731.89
27/nov./2023	CO 193	(P00350)	GD Compra : 193 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$454.82	$0.00	$684,186.71
27/nov./2023	CO 193	(P00350)	GD Compra : 193 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.18	$0.00	$684,186.89
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,945.76	$682,241.13
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.24	$682,240.89
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$454.82	$681,786.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.18	$681,785.89
27/nov./2023	CO 194	(P00352)	GD Compra : 194 Factura: 27155, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$967.55	$0.00	$682,753.44
27/nov./2023	CO 194	(P00352)	GD Compra : 194 Factura: 27155, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$28.15	$0.00	$682,781.59
27/nov./2023	PA 151	(C00180)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$967.55	$681,814.04
27/nov./2023	PA 151	(C00180)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$28.15	$681,785.89
27/nov./2023	CO 208	(P00358)	GD Compra : 208 Factura: 4HFEAI38175, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,660.00	$0.00	$684,445.89
27/nov./2023	PA 154	(C00185)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,660.00	$681,785.89
27/nov./2023	CO 209	(P00360)	GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,204.96	$0.00	$683,990.85
27/nov./2023	CO 209	(P00360)	GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.05	$0.00	$683,990.90
27/nov./2023	CO 210	(P00362)	GD Compra : 210 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,204.96	$0.00	$686,195.86
27/nov./2023	CO 210	(P00362)	GD Compra : 210 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.04	$0.00	$686,195.90
27/nov./2023	PA 155	(C00186)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,204.96	$683,990.94
27/nov./2023	PA 155	(C00186)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.04	$683,990.90
27/nov./2023		**26**	**Subtotal**	**13,785.53**	**9,179.50**	
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$90,610.27	$0.00	$774,601.17
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$780,528.89
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$25,082.31	$0.00	$805,611.20
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$51,188.25	$0.00	$856,799.45
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$16,633.64	$0.00	$873,433.09
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,610.27	$782,822.82
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$776,895.10
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,082.31	$751,812.79
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,188.25	$700,624.54
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,633.64	$683,990.90
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$692,537.26
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$696,099.90
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$698,362.23
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$703,519.58
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$706,582.96
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$698,036.60
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$694,473.96
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$692,211.63
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$687,054.28
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$683,990.90
28/nov./2023	CO 192	(P00349)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$1,945.76	$0.00	$682,045.14
28/nov./2023	CO 192	(P00349)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$0.25	$0.00	$682,044.89
28/nov./2023	CO 192	(P00349)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$454.82	$0.00	$681,590.07
28/nov./2023	CO 192	(P00349)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$0.19	$0.00	$681,589.88
28/nov./2023	CO 209	(P00361)	Cancelación GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	-$2,204.96	$0.00	$679,384.92
28/nov./2023	CO 209	(P00361)	Cancelación GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	-$0.05	$0.00	$679,384.87
28/nov./2023	CO 211	(P00364)	GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$305.51	$0.00	$679,690.38
28/nov./2023	CO 211	(P00364)	GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$8.81	$0.00	$679,699.19
28/nov./2023	CO 211	(P00365)	Cancelación GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$305.51	$0.00	$679,393.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2023	CO 211	(P00365)	Cancelación GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$8.81	$0.00	$679,384.87
28/nov./2023	CO 212	(P00366)	GD Compra : 212 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$305.51	$0.00	$679,690.38
28/nov./2023	CO 212	(P00366)	GD Compra : 212 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$8.82	$0.00	$679,699.20
28/nov./2023	PA 156	(C00187)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$305.51	$679,393.69
28/nov./2023	PA 156	(C00187)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$8.82	$679,384.87
28/nov./2023	CG 17	(D00344)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 213, Factura: B7199	$465.00	$0.00	$679,849.87
28/nov./2023	CG 17	(D00344)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$465.00	$679,384.87
28/nov./2023	CO 214	(P00368)	GD Compra : 214 Factura: 5571, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$5,855.00	$0.00	$685,239.87
28/nov./2023	PA 157	(C00189)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$5,855.00	$679,384.87
28/nov./2023	CO 215	(P00370)	GD Compra : 215 Factura: 604, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$3,599.64	$0.00	$682,984.51
28/nov./2023	CO 215	(P00370)	GD Compra : 215 Factura: 604, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.36	$0.00	$682,984.87
28/nov./2023	PA 158	(C00190)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$3,599.64	$679,385.23
28/nov./2023	PA 158	(C00190)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.36	$679,384.87
28/nov./2023	0	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$714,184.87
28/nov./2023	0	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$679,384.87
28/nov./2023		**44**	**Subtotal**	**252,462.55**	**257,068.58**	
29/nov./2023	0	(D00345)	PE devengado confianza	$65,948.29	$0.00	$745,333.16
29/nov./2023	0	(D00346)	PE devengado aguinaldo sindicalizado	$3,026.01	$0.00	$748,359.17
29/nov./2023	0	(D00351)	PE devengado aguinaldo sindicalizado	$3,026.01	$0.00	$751,385.18
29/nov./2023	CO 255	(P00434)	GD Compra : 255 Factura: 4HFEAI38925, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$498.96	$0.00	$751,884.14
29/nov./2023	CO 255	(P00434)	GD Compra : 255 Factura: 4HFEAI38925, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.04	$0.00	$751,884.18
29/nov./2023	PA 190	(C00228)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$498.96	$751,385.22
29/nov./2023	PA 190	(C00228)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.04	$751,385.18
29/nov./2023	CO 256	(P00436)	GD Compra : 256 Factura: F19253, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$243.00	$0.00	$751,628.18
29/nov./2023	PA 191	(C00229)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$243.00	$751,385.18
29/nov./2023	PA 201	(C00239)	GE Jorge Guzman Lopez	$0.00	$185.76	$751,199.42
29/nov./2023	PA 201	(C00239)	GE Jorge Guzman Lopez	$0.00	$0.05	$751,199.37
29/nov./2023	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$785,999.37
29/nov./2023	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$751,199.37
29/nov./2023		**13**	**Subtotal**	**107,542.31**	**35,727.81**	
30/nov./2023	0	(D00347)	PE devengado confianza	$41,366.02	$0.00	$792,565.39
30/nov./2023	CO 216	(P00372)	GD Compra : 216 Factura: C943EC, 111 EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$69,600.00	$0.00	$862,165.39
30/nov./2023	CO 216	(P00372)	GD Compra : 216 Factura: C943EC, 111 EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$10,440.00	$0.00	$872,605.39
30/nov./2023	PA 159	(C00191)	GE EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$69,600.00	$803,005.39
30/nov./2023	PA 159	(C00191)	GE EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$10,440.00	$792,565.39
30/nov./2023	CO 217	(P00374)	GD Compra : 217 Factura: 060823110047552, 1 Telefonos De Mexico SAB de CV	$798.95	$0.00	$793,364.34
30/nov./2023	CO 217	(P00374)	GD Compra : 217 Factura: 060823110047552, 1 Telefonos De Mexico SAB de CV	$0.05	$0.00	$793,364.39
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$127,824.02	$0.00	$921,188.41
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,824.02	$793,364.39
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$19,096.39	$0.00	$812,460.78
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.39	$793,364.39
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$56,263.00	$0.00	$849,627.39
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,263.00	$793,364.39

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/nov./2023		**13**	**Subtotal**	**325,388.43**	**283,223.41**	
01/dic./2023	PA 160	(C00192)	GE Telefonos De Mexico SAB de CV	$0.00	$798.95	$792,565.44
01/dic./2023	PA 160	(C00192)	GE Telefonos De Mexico SAB de CV	$0.00	$0.05	$792,565.39
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 219, Factura: BWMX184324	$276.00	$0.00	$792,841.39
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 220, Factura: BWMX184322	$325.00	$0.00	$793,166.39
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 230, Factura: DJ116045	$700.00	$0.00	$793,866.39
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$276.00	$793,590.39
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$325.00	$793,265.39
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$700.00	$792,565.39
01/dic./2023	CO 221	(P00380)	GD Compra : 221 Factura: 159, 213 VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$6,960.00	$0.00	$799,525.39
01/dic./2023	PA 162	(C00199)	GE VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$6,960.00	$792,565.39
01/dic./2023	CG 19	(D00353)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 222, Factura: 702511801	$4,837.00	$0.00	$797,402.39
01/dic./2023	CG 19	(D00353)	GE ROBERTO HURTADO PARRA	$0.00	$4,837.00	$792,565.39
01/dic./2023	CG 20	(D00354)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 223, Factura: 6689	$31,915.08	$0.00	$824,480.47
01/dic./2023	CG 20	(D00354)	GE ROBERTO HURTADO PARRA	$0.00	$31,915.08	$792,565.39
01/dic./2023	CG 21	(D00355)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 224, Factura: 893208101	$3,438.00	$0.00	$796,003.39
01/dic./2023	CG 21	(D00355)	GE ROBERTO HURTADO PARRA	$0.00	$3,438.00	$792,565.39
01/dic./2023	CG 22	(D00356)	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 225, Factura: 210398301	$8,918.00	$0.00	$801,483.39
01/dic./2023	CG 22	(D00356)	GE ROBERTO HURTADO PARRA	$0.00	$8,918.00	$792,565.39
01/dic./2023	CO 226	(P00382)	GD Compra : 226 Factura: 8157, 135 NETXTEND DE MEXICO	$439,564.39	$0.00	$1,232,129.78
01/dic./2023	PA 163	(C00200)	GE NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$439,564.39	$792,565.39
01/dic./2023	PA 164	(C00201)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,686.95	$785,878.44
01/dic./2023	CO 228	(P00386)	GD Compra : 228 Factura: 03699, 159 FRYDA HOTELES	$6,100.00	$0.00	$791,978.44
01/dic./2023	PA 165	(C00202)	GE FRYDA HOTELES	$0.00	$6,100.00	$785,878.44
01/dic./2023	CO 231	(P00389)	GD Compra : 231 Factura: AWB1033064, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00	$786,528.44
01/dic./2023	PA 167	(C00204)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00	$785,878.44
01/dic./2023	CO 232	(P00390)	GD Compra : 232 Factura: AWB103065, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00	$786,378.44
01/dic./2023	PA 168	(C00205)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00	$785,878.44
01/dic./2023	CO 235	(P00396)	GD Compra : 235 Factura: F4110, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$360.00	$0.00	$786,238.44
01/dic./2023	PA 171	(C00208)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$360.00	$785,878.44
01/dic./2023	0	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$254,000.88	$0.00	$1,039,879.32
01/dic./2023	0	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,000.88	$785,878.44
01/dic./2023		**31**	**Subtotal**	**758,544.35**	**766,030.30**	
02/dic./2023	0	(E01384)	Movimiento Directo Automático	$26,680.00	$0.00	$812,558.44
02/dic./2023	0	(E01384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,680.00	$785,878.44
02/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**26,680.00**	**26,680.00**	
04/dic./2023	0	(D00350)	PE devengado aguinaldo confianza	$7,151.33	$0.00	$793,029.77
04/dic./2023	0	(D00350)	S/C	$34,582.28	$0.00	$827,612.05
04/dic./2023	0	(D00352)	PE devengado aguinaldo sindicalizado	$823.52	$0.00	$828,435.57
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$729.70	$0.00	$829,165.27
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$116.75	$0.00	$829,282.02
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$830,112.02
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$830,244.82
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.70	$829,515.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.75	$829,398.37
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$828,568.37
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$828,435.57
04/dic./2023	CO 227	(P00384)	GD Compra : 227 Factura: C9DB551, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,686.95	$0.00	$835,122.52
04/dic./2023	CO 229	(P00388)	GD Compra : 229 Factura: 1405, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$841,062.52
04/dic./2023	PA 166	(C00203)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$835,122.52
04/dic./2023	0	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$17,654.29	$0.00	$852,776.81
04/dic./2023	0	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,654.29	$835,122.52
04/dic./2023	0	(E01353)	S/C	$0.00	$0.00	$835,122.52
04/dic./2023	CO 233	(P00392)	GD Compra : 233 Factura: 587DDC, 130 CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$6,496.00	$0.00	$841,618.52
04/dic./2023	PA 169	(C00206)	GE CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$0.00	$6,496.00	$835,122.52
04/dic./2023	CO 234	(P00394)	GD Compra : 234 Factura: B7257, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$620.00	$0.00	$835,742.52
04/dic./2023	PA 170	(C00207)	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$620.00	$835,122.52
04/dic./2023	0	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$49,587.87	$0.00	$884,710.39
04/dic./2023	0	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,587.87	$835,122.52
04/dic./2023	CO 258	(P00447)	GD Compra : 258 Factura: 7574570, 92 Grupo Parisina SA de CV	$3,199.20	$0.00	$838,321.72
04/dic./2023	CO 259	(P00448)	GD Compra : 259 Factura: 8601, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$681.00	$0.00	$839,002.72
04/dic./2023	CO 260	(P00449)	GD Compra : 260 Factura: 900, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$953.00	$0.00	$839,955.72
04/dic./2023	PA 193	(C00231)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$3,199.20	$836,756.52
04/dic./2023	PA 194	(C00232)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$681.00	$836,075.52
04/dic./2023	PA 195	(C00233)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$953.00	$835,122.52
04/dic./2023		**29**	**Subtotal**	**136,184.69**	**86,940.61**	
05/dic./2023	CG 23	(D00358)	GD ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA, Folio: 236, Factura: C5C4E	$483.91	$0.00	$835,606.43
05/dic./2023	CG 23	(D00358)	GE ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA	$0.00	$483.91	$835,122.52
05/dic./2023	0	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$108,857.52	$0.00	$943,980.04
05/dic./2023	0	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,857.52	$835,122.52
05/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**109,341.43**	**109,341.43**	
06/dic./2023	CO 240	(P00404)	GD Compra : 240 Factura: 27246, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$291.46	$0.00	$835,413.98
06/dic./2023	CO 240	(P00404)	GD Compra : 240 Factura: 27246, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$8.54	$0.00	$835,422.52
06/dic./2023	PA 175	(C00213)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$291.46	$835,131.06
06/dic./2023	PA 175	(C00213)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$8.54	$835,122.52
06/dic./2023	CO 241	(P00406)	GD Compra : 241 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$1,782.00	$0.00	$836,904.52
06/dic./2023	PA 176	(C00214)	GE SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$1,782.00	$835,122.52
06/dic./2023	CO 242	(P00408)	GD Compra : 242 Factura: 340, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$3,480.00	$0.00	$838,602.52
06/dic./2023	PA 177	(C00215)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$3,480.00	$835,122.52
06/dic./2023	CO 243	(P00410)	GD Compra : 243 Factura: AWB103231, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$50.00	$0.00	$835,172.52
06/dic./2023	PA 178	(C00216)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$50.00	$835,122.52
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$843,668.88
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$847,231.52
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$3,748.92	$0.00	$850,980.44
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$853,242.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$858,400.12
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$861,463.50
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$852,917.14
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$849,354.50
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$845,605.58
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$843,343.25
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$838,185.90
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$835,122.52
06/dic./2023	CO 244	(P00412)	GD Compra : 244 Factura: 325, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,749.82	$0.00	$837,872.34
06/dic./2023	CO 244	(P00412)	GD Compra : 244 Factura: 325, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.18	$0.00	$837,872.52
06/dic./2023	PA 179	(C00217)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,749.82	$835,122.70
06/dic./2023	PA 179	(C00217)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.18	$835,122.52
06/dic./2023	CO 261	(P00450)	GD Compra : 261 Factura: 39707, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$827.96	$0.00	$835,950.48
06/dic./2023	CO 261	(P00450)	GD Compra : 261 Factura: 39707, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.05	$0.00	$835,950.53
06/dic./2023	CO 262	(P00451)	GD Compra : 262 Factura: 44042, 164 Tiendas Soriana SA de CV	$1,843.00	$0.00	$837,793.53
06/dic./2023	CO 263	(P00452)	GD Compra : 263 Factura: 39724, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$319.00	$0.00	$838,112.53
06/dic./2023	PA 196	(C00234)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$827.96	$837,284.57
06/dic./2023	PA 196	(C00234)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.05	$837,284.52
06/dic./2023	PA 197	(C00235)	GE Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$1,843.00	$835,441.52
06/dic./2023	PA 198	(C00236)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$319.00	$835,122.52
06/dic./2023	PA 176	(C00263)	Cancelación GE SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	-$1,782.00	$836,904.52
06/dic./2023	CO 287	(P00494)	GD Compra : 287 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$1,782.00	$0.00	$838,686.52
06/dic./2023	PA 218	(C00264)	GE SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$1,782.00	$836,904.52
06/dic./2023		**37**	**Subtotal**	**39,474.99**	**37,692.99**	
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$91,416.36	$0.00	$928,320.88
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$931,320.88
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$937,248.60
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$25,180.60	$0.00	$962,429.20
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$51,739.58	$0.00	$1,014,168.78
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$17,102.32	$0.00	$1,031,271.10
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,416.36	$939,854.74
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$936,854.74
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$930,927.02
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,180.60	$905,746.42
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,739.58	$854,006.84
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,102.32	$836,904.52
07/dic./2023	0	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$25,483.68	$0.00	$862,388.20
07/dic./2023	0	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,483.68	$836,904.52
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$777.60	$0.00	$837,682.12
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$837,984.52
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$126.36	$0.00	$838,110.88
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00	$838,181.08
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$838,478.08
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$77.76	$0.00	$838,555.84
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$97.20	$0.00	$838,653.04
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$838,799.92
07/dic./2023	CO 250	(P00424)	GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$928.80	$0.00	$839,728.72
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$777.60	$838,951.12
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$838,648.72
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$126.36	$838,522.36
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20	$838,452.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$838,155.16
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$77.76	$838,077.40
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$97.20	$837,980.20
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$837,833.32
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$928.80	$836,904.52
07/dic./2023	CO 264	(P00453)	GD Compra : 264 Factura: 39800, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$6,499.98	$0.00	$843,404.50
07/dic./2023	CO 264	(P00453)	GD Compra : 264 Factura: 39800, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.02	$0.00	$843,404.52
07/dic./2023	CO 265	(P00454)	GD Compra : 265 Factura: 3691, 149 Jorge Guzman Lopez	$149.04	$0.00	$843,553.56
07/dic./2023	PA 199	(C00237)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,499.98	$837,053.58
07/dic./2023	PA 199	(C00237)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.02	$837,053.56
07/dic./2023	PA 200	(C00238)	GE Jorge Guzman Lopez	$0.00	$149.04	$836,904.52
07/dic./2023	CG 25	(D00369)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 268, Factura: NOG-740	$388.30	$0.00	$837,292.82
07/dic./2023	CG 25	(D00369)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$388.30	$836,904.52
07/dic./2023		**40**	**Subtotal**	**229,711.80**	**229,711.80**	
08/dic./2023	0	(E01370)	AGUINALDO PRIMERA PARTE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$440,316.23	$396,588.29
08/dic./2023	0	(E01371)	AGUINALDO 1RA PARTE	$0.00	$10,000.80	$386,587.49
08/dic./2023	0	(E01372)	AGUINALDO 1RA PARTE	$0.00	$6,045.00	$380,542.49
08/dic./2023	0	(E01373)	AGUINALDO 1RA PARTE	$0.00	$11,480.10	$369,062.39
08/dic./2023	0	(E01374)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$0.00	$30,211.20	$338,851.19
08/dic./2023	0	(E01375)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$0.00	$11,729.40	$327,121.79
08/dic./2023	0	(E01376)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$0.00	$15,147.60	$311,974.19
08/dic./2023	0	(E01380)	PAGO AGUINALDO 1ERA PARTE	$0.00	$12,901.20	$299,072.99
08/dic./2023	CO 245	(P00414)	GD Compra : 245 Factura: 27253, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,200.42	$0.00	$300,273.41
08/dic./2023	CO 245	(P00414)	GD Compra : 245 Factura: 27253, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.92	$0.00	$300,308.33
08/dic./2023	PA 180	(C00218)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,200.42	$299,107.91
08/dic./2023	PA 180	(C00218)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.92	$299,072.99
08/dic./2023	CO 251	(P00426)	GD Compra : 251 Factura: 424, 114 Miguel Angel Torres Martinez	$900.00	$0.00	$299,972.99
08/dic./2023	PA 186	(C00224)	GE Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$900.00	$299,072.99
08/dic./2023	CO 252	(P00428)	GD Compra : 252 Factura: 45FE, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$20,880.00	$0.00	$319,952.99
08/dic./2023	PA 187	(C00225)	GE JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$20,880.00	$299,072.99
08/dic./2023	CO 253	(P00430)	GD Compra : 253 Factura: NOG34998, 37 Purezagua SA de CV	$945.00	$0.00	$300,017.99
08/dic./2023	PA 188	(C00226)	GE Purezagua SA de CV	$0.00	$945.00	$299,072.99
08/dic./2023	CO 257	(P00438)	GD Compra : 257 Factura: ICAKU358705, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$635.85	$0.00	$299,708.84
08/dic./2023	CO 257	(P00438)	GD Compra : 257 Factura: ICAKU358705, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,743.02	$0.00	$301,451.86
08/dic./2023	PA 192	(C00230)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$635.85	$300,816.01
08/dic./2023	PA 192	(C00230)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,743.02	$299,072.99
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 314, Factura: BVIII-0147253	$896.75	$0.00	$299,969.74
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 314, Factura: BVIII-0147253	$19.98	$0.00	$299,989.72
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 315, Factura: 31074	$718.74	$0.00	$300,708.46
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 315, Factura: 31074	$20.86	$0.00	$300,729.32
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 321, Factura: 27302	$874.67	$0.00	$301,603.99
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 321, Factura: 27302	$25.45	$0.00	$301,629.44
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 316, Factura:	$198.00	$0.00	$301,827.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			19371S4123-0014			
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 317, Factura: 57181782	$33.00	$0.00	$291,861.44
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 318, Factura: 57181962	$103.00	$0.00	$291,964.44
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 319, Factura: B7302	$205.01	$0.00	$292,169.45
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 320, Factura: 66378	$99.00	$0.00	$292,268.45
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 320, Factura: 66378	$34.00	$0.00	$292,302.45
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$21.00	$0.00	$292,323.45
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$15.00	$0.00	$292,338.45
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$22.00	$0.00	$292,360.45
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$56.00	$0.00	$292,416.45
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 326, Factura: 00000	$2,010.43	$0.00	$294,426.88
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 322, Factura: 57181697	$103.00	$0.00	$294,529.88
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 323, Factura: 57181747	$33.00	$0.00	$294,562.88
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 324, Factura: SNBIF72285	$134.00	$0.00	$294,696.88
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$52.00	$0.00	$294,748.88
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$21.00	$0.00	$294,769.88
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433	$30.00	$0.00	$294,799.88
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$896.75	$293,903.13
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.98	$293,883.15
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$718.74	$293,164.41
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$20.86	$293,143.55
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$874.67	$292,268.88
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$25.45	$292,243.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$198.00	$292,045.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00	$292,012.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$291,909.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$205.01	$291,704.42
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$99.00	$291,605.42
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$34.00	$291,571.42
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.00	$291,550.42
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00	$291,535.42
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$22.00	$291,513.42
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$56.00	$291,457.42
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,010.43	$289,446.99
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$289,343.99
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00	$289,310.99
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$134.00	$289,176.99
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$52.00	$289,124.99
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.00	$289,103.99
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$30.00	$289,073.99
08/dic./2023		**68**	**Subtotal**	**32,065.10**	**579,895.63**	
09/dic./2023	CO 254	(P00432)	GD Compra : 254 Factura: 327, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$3,930.00	$0.00	$293,003.99
09/dic./2023	PA 189	(C00227)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$3,930.00	$289,073.99
09/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**3,930.00**	**3,930.00**	
10/dic./2023	0	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$721,375.20	$0.00	$1,010,449.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/dic./2023	0	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721,375.20	$289,073.99
10/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**721,375.20**	**721,375.20**	
11/dic./2023	CO 246	(P00416)	GD Compra : 246 Factura: 27275, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,673.62	$0.00	$292,747.61
11/dic./2023	CO 246	(P00416)	GD Compra : 246 Factura: 27275, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$70.55	$0.00	$292,818.16
11/dic./2023	PA 181	(C00219)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,673.62	$289,144.54
11/dic./2023	PA 181	(C00219)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$70.55	$289,073.99
11/dic./2023	CO 247	(P00418)	GD Compra : 247 Factura: 326, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,380.00	$0.00	$291,453.99
11/dic./2023	PA 182	(C00220)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,380.00	$289,073.99
11/dic./2023	CO 248	(P00420)	GD Compra : 248 Factura: AWB103954, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$289,643.99
11/dic./2023	PA 183	(C00221)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$289,073.99
11/dic./2023	CO 249	(P00422)	GD Compra : 249 Factura: ICAKU359146, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,193.27	$0.00	$290,267.26
11/dic./2023	CO 249	(P00422)	GD Compra : 249 Factura: ICAKU359146, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,969.05	$0.00	$292,236.31
11/dic./2023	PA 184	(C00222)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,193.27	$291,043.04
11/dic./2023	PA 184	(C00222)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,969.05	$289,073.99
11/dic./2023	CG 26	(D00371)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 269, Factura: 5329	$605.00	$0.00	$289,678.99
11/dic./2023	CG 26	(D00371)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$605.00	$289,073.99
11/dic./2023	CO 270	(P00458)	GD Compra : 270 Factura: 1286, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$289,376.39
11/dic./2023	CO 270	(P00458)	GD Compra : 270 Factura: 1286, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,223.16	$0.00	$290,599.55
11/dic./2023	CO 270	(P00458)	GD Compra : 270 Factura: 1286, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,038.61	$0.00	$292,638.16
11/dic./2023	CO 270	(P00458)	GD Compra : 270 Factura: 1286, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$440.64	$0.00	$293,078.80
11/dic./2023	CO 270	(P00458)	GD Compra : 270 Factura: 1286, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$293,375.80
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$293,073.40
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,223.16	$291,850.24
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,038.61	$289,811.63
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$440.64	$289,370.99
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$289,073.99
11/dic./2023	CO 274	(P00466)	GD Compra : 274 Factura: 27305, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,796.72	$0.00	$290,870.71
11/dic./2023	CO 274	(P00466)	GD Compra : 274 Factura: 27305, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$52.28	$0.00	$290,922.99
11/dic./2023	PA 206	(C00248)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,796.72	$289,126.27
11/dic./2023	PA 206	(C00248)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$52.28	$289,073.99
11/dic./2023		**28**	**Subtotal**	**16,612.30**	**16,612.30**	
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$297,620.35
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$301,182.99
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$303,445.32
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$308,602.67
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$311,666.05
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$303,119.69
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$299,557.05
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$297,294.72
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$292,137.37
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$289,073.99
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$91,416.36	$0.00	$380,490.35
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$383,490.35

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$389,418.07
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$25,180.60	$0.00	$414,598.67
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$51,739.58	$0.00	$466,338.25
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$17,102.32	$0.00	$483,440.57
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,416.36	$392,024.21
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$389,024.21
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$383,096.49
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,180.60	$357,915.89
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,739.58	$306,176.31
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,102.32	$289,073.99
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$99,589.96	$0.00	$388,663.95
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$6,446.25	$0.00	$395,110.20
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$26,808.48	$0.00	$421,918.68
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$55,538.05	$0.00	$477,456.73
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$18,853.18	$0.00	$496,309.91
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,589.96	$396,719.95
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.25	$390,273.70
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,808.48	$363,465.22
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,538.05	$307,927.17
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,853.18	$289,073.99
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$9,401.00	$0.00	$298,474.99
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$3,964.71	$0.00	$302,439.70
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,488.57	$0.00	$304,928.27
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$5,673.08	$0.00	$310,601.35
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$3,369.72	$0.00	$313,971.07
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$304,570.07
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$300,605.36
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$298,116.79
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	$292,443.71
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	$289,073.99
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GD ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES, Folio: 267, Factura: 66377	$247.01	$0.00	$289,321.00
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GD ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES, Folio: 267, Factura: 66377	$29.99	$0.00	$289,350.99
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GE ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$247.01	$289,103.98
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GE ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$29.99	$289,073.99
12/dic./2023	CO 271	(P00462)	GD Compra : 271 Factura: 27317, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$97.20	$0.00	$289,171.19
12/dic./2023	CO 271	(P00462)	GD Compra : 271 Factura: 27317, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$2.80	$0.00	$289,173.99
12/dic./2023	CO 272	(P00463)	GD Compra : 272 Factura: POSM4413537, POSM4414391, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,989.85	$0.00	$292,163.84
12/dic./2023	CO 272	(P00463)	GD Compra : 272 Factura: POSM4413537, POSM4414391, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.16	$0.00	$292,164.00
12/dic./2023	CO 272	(P00463)	GD Compra : 272 Factura: POSM4413537, POSM4414391, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,039.20	$0.00	$293,203.20
12/dic./2023	CO 273	(P00464)	GD Compra : 273 Factura: 27321, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$931.10	$0.00	$294,134.30
12/dic./2023	CO 273	(P00464)	GD Compra : 273 Factura: 27321, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$27.11	$0.00	$294,161.41
12/dic./2023	PA 203	(C00245)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$97.20	$294,064.21
12/dic./2023	PA 203	(C00245)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$2.80	$294,061.41
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,989.85	$291,071.56
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.16	$291,071.40
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,039.20	$290,032.20
12/dic./2023	PA 205	(C00247)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$931.10	$289,101.10
12/dic./2023	PA 205	(C00247)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$27.11	$289,073.99
12/dic./2023	PA 207	(C00250)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,400.00	$287,673.99
12/dic./2023	PA 207	(C00250)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$5,823.00	$281,850.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/dic./2023	CO 276	(P00473)	GD Compra : 276 Factura: 38747, 17 Rebeca Landavazo Perrau	$209.93	$0.00	$282,060.92
12/dic./2023	CO 276	(P00473)	GD Compra : 276 Factura: 38747, 17 Rebeca Landavazo Perrau	$0.07	$0.00	$282,060.99
12/dic./2023	PA 208	(C00251)	GE Rebeca Landavazo Perrau	$0.00	$209.93	$281,851.06
12/dic./2023	PA 208	(C00251)	GE Rebeca Landavazo Perrau	$0.00	$0.07	$281,850.99
12/dic./2023	CO 277	(P00474)	GD Compra : 277 Factura: 8168, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$117,216.00	$0.00	$399,066.99
12/dic./2023	PA 209	(C00252)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$117,216.00	$281,850.99
12/dic./2023	CO 340	(P00571)	GD Compra : 340 Factura: 8642, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$308.00	$0.00	$282,158.99
12/dic./2023	PA 255	(C00307)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$308.00	$281,850.99
12/dic./2023		**70**	**Subtotal**	**572,190.06**	**579,413.06**	
13/dic./2023	CO 275	(P00471)	GD Compra : 275 Factura: CONRC991, CONRC 988, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$1,400.00	$0.00	$283,250.99
13/dic./2023	CO 275	(P00471)	GD Compra : 275 Factura: CONRC991, CONRC 988, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$5,823.00	$0.00	$289,073.99
13/dic./2023	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$36,939.60	$0.00	$326,013.59
13/dic./2023	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,939.60	$289,073.99
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$407.72	$0.00	$289,481.71
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$407.72	$0.00	$289,889.43
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$290,040.63
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$290,299.83
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,439.99	$0.00	$291,739.82
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$292,036.82
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$367.20	$0.00	$292,404.02
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$108.00	$0.00	$292,512.02
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00	$292,735.58
13/dic./2023	CO 278	(P00475)	GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$537.84	$0.00	$293,273.42
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$407.72	$292,865.70
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$407.72	$292,457.98
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$292,306.78
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$292,047.58
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,439.99	$290,607.59
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$290,310.59
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$367.20	$289,943.39
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$108.00	$289,835.39
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	$289,611.83
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$537.84	$289,073.99
13/dic./2023	CO 279	(P00480)	GD Compra : 279 Factura: 1944, 286 GRUPO POSADA DE NOGALES	$2,900.00	$0.00	$291,973.99
13/dic./2023	CO 280	(P00481)	GD Compra : 280 Factura: F4144, F4145, F4146, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00	$292,673.99
13/dic./2023	CO 280	(P00481)	GD Compra : 280 Factura: F4144, F4145, F4146, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00	$293,373.99
13/dic./2023	CO 280	(P00481)	GD Compra : 280 Factura: F4144, F4145, F4146, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,430.00	$0.00	$294,803.99
13/dic./2023	PA 211	(C00254)	GE GRUPO POSADA DE NOGALES	$0.00	$2,900.00	$291,903.99
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00	$291,203.99
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00	$290,503.99
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,430.00	$289,073.99
13/dic./2023	CO 281	(P00483)	GD Compra : 281 Factura: 9350, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$4,000.00	$0.00	$293,073.99
13/dic./2023	PA 213	(C00257)	GE ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$4,000.00	$289,073.99
13/dic./2023	CO 282	(P00485)	GD Compra : 282 Factura: ICAKU359457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$908.69	$0.00	$289,982.68
13/dic./2023	CO 282	(P00485)	GD Compra : 282 Factura: ICAKU359457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,193.99	$0.00	$291,176.67
13/dic./2023	PA 214	(C00258)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$908.69	$290,267.98
13/dic./2023	PA 214	(C00258)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,193.99	$289,073.99
13/dic./2023		**38**	**Subtotal**	**60,194.71**	**52,971.71**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2023	CO 283	(P00488)	GD Compra : 283 Factura: 80, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$17,400.00	$0.00	$306,473.99
14/dic./2023	PA 215	(C00259)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$17,400.00	$289,073.99
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 284, Factura: 166832	$388.67	$0.00	$289,462.66
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 284, Factura: 166832	$11.33	$0.00	$289,473.99
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$388.67	$289,085.32
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$11.33	$289,073.99
14/dic./2023	CO 285	(P00491)	GD Compra : 285 Factura: F367, 55 Julio Edgar Nuñez Villa	$5,400.00	$0.00	$294,473.99
14/dic./2023	PA 216	(C00261)	GE Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$5,400.00	$289,073.99
14/dic./2023	CO 286	(P00492)	GD Compra : 286 Factura: F368, 55 Julio Edgar Nuñez Villa	$29,160.00	$0.00	$318,233.99
14/dic./2023	PA 217	(C00262)	GE Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$29,160.00	$289,073.99
14/dic./2023	CO 241	(P00493)	Cancelación GD Compra : 241 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	-$1,782.00	$0.00	$287,291.99
14/dic./2023	CO 218	(P00495)	Cancelación GD Compra : 218 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE	-$1,620.00	$0.00	$285,671.99
14/dic./2023	CO 152	(P00497)	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS	-$2,594.00	$0.00	$283,077.99
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$284,227.30	$0.00	$567,305.29
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,227.30	$283,077.99
14/dic./2023	CO 341	(P00572)	GD Compra : 341 Factura: 8656, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$308.00	$0.00	$283,385.99
14/dic./2023	CO 342	(P00573)	GD Compra : 342 Factura: 13704, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$731.97	$0.00	$284,117.96
14/dic./2023	CO 342	(P00573)	GD Compra : 342 Factura: 13704, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.03	$0.00	$284,117.99
14/dic./2023	PA 256	(C00308)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$308.00	$283,809.99
14/dic./2023	PA 257	(C00309)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$731.97	$283,078.02
14/dic./2023	PA 257	(C00309)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$0.03	$283,077.99
14/dic./2023		**21**	**Subtotal**	**331,631.30**	**337,627.30**	
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$127,824.02	$0.00	$410,902.01
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,824.02	$283,077.99
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$19,096.39	$0.00	$302,174.38
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.39	$283,077.99
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$56,263.00	$0.00	$339,340.99
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,263.00	$283,077.99
15/dic./2023	CO 290	(P00500)	GD Compra : 290 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN	$11,046.68	$0.00	$294,124.67
15/dic./2023	PA 221	(C00269)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$11,046.68	$283,077.99
15/dic./2023	CO 291	(P00502)	GD Compra : 291 Factura: B1F11, 258 OSCAR CEDILLO CORNEJO	$11,046.68	$0.00	$294,124.67
15/dic./2023	PA 222	(C00270)	GE OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$11,046.68	$283,077.99
15/dic./2023	CO 292	(P00504)	GD Compra : 292 Factura: 11416, 262 LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$11,046.68	$0.00	$294,124.67
15/dic./2023	PA 223	(C00271)	GE LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$11,046.68	$283,077.99
15/dic./2023	CO 293	(P00506)	GD Compra : 293 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$11,046.68	$0.00	$294,124.67
15/dic./2023	PA 224	(C00272)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$11,046.68	$283,077.99
15/dic./2023	CO 294	(P00508)	GD Compra : 294 Factura: 57436, 261 MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$11,046.68	$0.00	$294,124.67
15/dic./2023	PA 225	(C00273)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$11,046.68	$283,077.99
15/dic./2023	CO 295	(P00510)	GD Compra : 295 Factura: FC3AF, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$11,046.68	$0.00	$294,124.67
15/dic./2023	PA 226	(C00274)	GE JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$11,046.68	$283,077.99
15/dic./2023	CO 296	(P00512)	GD Compra : 296 Factura: 68B29F, 257 LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$11,046.68	$0.00	$294,124.67
15/dic./2023	PA 227	(C00275)	GE LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$11,046.68	$283,077.99
15/dic./2023	CO 297	(P00514)	GD Compra : 297 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES	$11,046.68	$0.00	$294,124.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2023	PA 228	(C00276)	GE ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$11,046.68	$283,077.99
15/dic./2023	CO 298	(P00516)	GD Compra : 298 Factura: D09FD, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$292,176.03
15/dic./2023	PA 229	(C00277)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$283,077.99
15/dic./2023	CO 299	(P00518)	GD Compra : 299 Factura: FC45A, 254 ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$11,046.68	$0.00	$294,124.67
15/dic./2023	PA 230	(C00278)	GE ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$11,046.68	$283,077.99
15/dic./2023	CO 300	(P00520)	GD Compra : 300 Factura: FDE52, 260 NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$11,046.68	$0.00	$294,124.67
15/dic./2023	PA 231	(C00279)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$11,046.68	$283,077.99
15/dic./2023	0	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$1,140,000.00	$0.00	$1,423,077.99
15/dic./2023	0	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140,000.00	$283,077.99
15/dic./2023	PA 224	(C00280)	Cancelación GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	-$11,046.68	$294,124.67
15/dic./2023	CO 293	(P00521)	Cancelación GD Compra : 293 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	-$11,046.68	$0.00	$283,077.99
15/dic./2023	CO 301	(P00522)	GD Compra : 301 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$6,960.00	$0.00	$290,037.99
15/dic./2023	PA 232	(C00281)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$6,960.00	$283,077.99
15/dic./2023	PA 228	(C00282)	Cancelación GE ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	-$11,046.68	$294,124.67
15/dic./2023	CO 297	(P00523)	Cancelación GD Compra : 297 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES	-$11,046.68	$0.00	$283,077.99
15/dic./2023	CO 302	(P00524)	GD Compra : 302 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES	$11,046.64	$0.00	$294,124.63
15/dic./2023	PA 233	(C00283)	GE ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$11,046.64	$283,077.99
15/dic./2023	PA 221	(C00284)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$11,046.68	$294,124.67
15/dic./2023	CO 290	(P00525)	Cancelación GD Compra : 290 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN	-$11,046.68	$0.00	$283,077.99
15/dic./2023	CO 303	(P00526)	GD Compra : 303 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN	$11,046.64	$0.00	$294,124.63
15/dic./2023	PA 234	(C00285)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$11,046.64	$283,077.99
15/dic./2023	CO 304	(P00528)	GD Compra : 304 Factura: DWIG1258, 218 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$4,887.77	$0.00	$287,965.76
15/dic./2023	PA 235	(C00286)	GE GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$0.00	$4,887.77	$283,077.99
15/dic./2023	CO 305	(P00530)	GD Compra : 305 Factura: 1260, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$2,015.00	$0.00	$285,092.99
15/dic./2023	PA 236	(C00287)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$2,015.00	$283,077.99
15/dic./2023	CO 306	(P00532)	GD Compra : 306 Factura: IWAAY175015, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,599.00	$0.00	$284,676.99
15/dic./2023	PA 237	(C00288)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,599.00	$283,077.99
15/dic./2023	CO 307	(P00534)	GD Compra : 307 Factura: 27379, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,187.60	$0.00	$284,265.59
15/dic./2023	CO 307	(P00534)	GD Compra : 307 Factura: 27379, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.53	$0.00	$284,300.12
15/dic./2023	PA 238	(C00289)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,187.60	$283,112.52
15/dic./2023	PA 238	(C00289)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.53	$283,077.99
15/dic./2023	CO 327	(P00548)	GD Compra : 327 Factura: 387, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$16,240.00	$0.00	$299,317.99
15/dic./2023	PA 245	(C00296)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$16,240.00	$283,077.99
15/dic./2023	CO 328	(P00550)	GD Compra : 328 Factura: 10305, 34 Jorge Antonio Torres Morgan	$812.00	$0.00	$283,889.99
15/dic./2023	PA 246	(C00297)	GE Jorge Antonio Torres Morgan	$0.00	$812.00	$283,077.99
15/dic./2023	CO 329	(P00552)	GD Compra : 329 Factura: F4154, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,110.00	$0.00	$285,187.99
15/dic./2023	PA 247	(C00298)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,110.00	$283,077.99
15/dic./2023	CO 330	(P00554)	GD Compra : 330 Factura: E4EBA6, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$16,298.00	$0.00	$299,375.99
15/dic./2023	PA 248	(C00299)	GE JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$16,298.00	$283,077.99
15/dic./2023	CO 331	(P00556)	GD Compra : 331 Factura: C88F57, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$12,281.70	$0.00	$295,359.69
15/dic./2023	PA 249	(C00300)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$12,281.70	$283,077.99
15/dic./2023	CO 343	(P00574)	GD Compra : 343 Factura: 1022, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$190.00	$0.00	$283,267.99
15/dic./2023	PA 258	(C00310)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$190.00	$283,077.99
15/dic./2023		**64**	**Subtotal**	**1,516,317.09**	**1,516,317.09**	
18/dic./2023	CO 308	(P00536)	GD Compra : 308 Factura: FE068A, 287 SERGIO GUERRERO AGUILAR	$324.00	$0.00	$283,401.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/dic./2023	PA 239	(C00290)	GE SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$324.00	$283,077.99
18/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**324.00**	**324.00**	
20/dic./2023	CO 332	(P00558)	GD Compra : 332 Factura: 1103, 294 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$3,480.00	$0.00	$286,557.99
20/dic./2023	PA 250	(C00301)	GE MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$3,480.00	$283,077.99
20/dic./2023	CO 333	(P00560)	GD Compra : 333 Factura: 81, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$23,200.00	$0.00	$306,277.99
20/dic./2023	PA 251	(C00302)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$23,200.00	$283,077.99
20/dic./2023	CO 334	(P00562)	GD Compra : 334 Factura: 6313CE, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,443.81	$0.00	$297,521.80
20/dic./2023	PA 252	(C00303)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,443.81	$283,077.99
20/dic./2023	CO 344	(P00576)	GD Compra : 344 Factura: 293, 295 JESUS TORRES IBARRA	$6,152.00	$0.00	$289,229.99
20/dic./2023	PA 259	(C00311)	GE JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$6,152.00	$283,077.99
20/dic./2023		**8**	**Subtotal**	**47,275.81**	**47,275.81**	
26/dic./2023	CO 309	(P00538)	GD Compra : 309 Factura: 220974, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$9,269.91	$0.00	$292,347.90
26/dic./2023	CO 309	(P00538)	GD Compra : 309 Factura: 220974, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.08	$0.00	$292,347.98
26/dic./2023	PA 240	(C00291)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$9,269.91	$283,078.07
26/dic./2023	PA 240	(C00291)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$0.08	$283,077.99
26/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**9,269.99**	**9,269.99**	
27/dic./2023	CO 335	(P00564)	GD Compra : 335 Factura: 14656, 296 EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$400,000.00	$0.00	$683,077.99
27/dic./2023	PA 253	(C00304)	GE EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$400,000.00	$283,077.99
27/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**400,000.00**	**400,000.00**	
28/dic./2023	CO 310	(P00540)	GD Compra : 310 Factura: 27550, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$591.98	$0.00	$283,669.97
28/dic./2023	CO 310	(P00540)	GD Compra : 310 Factura: 27550, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$17.24	$0.00	$283,687.21
28/dic./2023	PA 241	(C00292)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$591.98	$283,095.23
28/dic./2023	PA 241	(C00292)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$17.24	$283,077.99
28/dic./2023	CO 311	(P00542)	GD Compra : 311 Factura: 507576, 288 RESTAURANT ELBA	$956.00	$0.00	$284,033.99
28/dic./2023	PA 242	(C00293)	GE RESTAURANT ELBA	$0.00	$956.00	$283,077.99
28/dic./2023	CO 312	(P00544)	GD Compra : 312 Factura: 409853, 64 Electronisonora SA de CV	$11,760.01	$0.00	$294,838.00
28/dic./2023	PA 243	(C00294)	GE Electronisonora SA de CV	$0.00	$11,760.01	$283,077.99
28/dic./2023	CO 313	(P00546)	GD Compra : 313 Factura: BVIII-0148181, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$703.97	$0.00	$283,781.96
28/dic./2023	CO 313	(P00546)	GD Compra : 313 Factura: BVIII-0148181, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV	$15.71	$0.00	$283,797.67
28/dic./2023	PA 244	(C00295)	GE ARCO GASOLINERAS SA de CV	$0.00	$703.97	$283,093.70
28/dic./2023	PA 244	(C00295)	GE ARCO GASOLINERAS SA de CV	$0.00	$15.71	$283,077.99
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 336, Factura: 66987	$105.00	$0.00	$283,182.99
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 337, Factura: 66988	$347.00	$0.00	$283,529.99
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 338, Factura:	$48.00	$0.00	$283,577.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			00000			
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$105.00	$283,472.99
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$347.00	$283,125.99
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$48.00	$283,077.99
28/dic./2023	0	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$2,749.20	$0.00	$285,827.19
28/dic./2023	0	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.20	$283,077.99
28/dic./2023	CO 345	(P00578)	GD Compra : 345 Factura: 8243, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$166,800.00	$0.00	$449,877.99
28/dic./2023	PA 260	(C00312)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$166,800.00	$283,077.99
28/dic./2023	CO 346	(P00580)	GD Compra : 346 Factura: 8246, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$68,400.00	$0.00	$351,477.99
28/dic./2023	PA 261	(C00313)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$68,400.00	$283,077.99
28/dic./2023		**24**	**Subtotal**	**252,494.11**	**252,494.11**	
29/dic./2023	CO 266	(P00456)	GD Compra : 266 Factura: 3613, 149 Jorge Guzman Lopez	$185.76	$0.00	$283,263.75
29/dic./2023	CO 266	(P00456)	GD Compra : 266 Factura: 3613, 149 Jorge Guzman Lopez	$0.05	$0.00	$283,263.80
29/dic./2023	CO 339	(P00566)	GD Compra : 339 Factura: NN000000332, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$371,914.00	$0.00	$655,177.80
29/dic./2023	PA 254	(C00306)	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$371,914.00	$283,263.80
29/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**372,099.81**	**371,914.00**	
			Total (8250) :	**22,231,998.94**	**21,948,735.14**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$90.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$14.40	$0.00	$104.40
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$14.40
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.40	$0.00
01/ene./2023		**5**	**Subtotal**	**104.40**	**104.40**	
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$97.23	$0.00	$97.23
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$7.77	$0.00	$105.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$78.70	$0.00	$183.70
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$6.30	$0.00	$190.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$138.88	$0.00	$328.88
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$11.11	$0.00	$339.99
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$144.44	$0.00	$484.43
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$11.55	$0.00	$495.98
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$1,101.76	$0.00	$1,597.74
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$88.14	$0.00	$1,685.88
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$551.29	$0.00	$2,237.17
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$44.11	$0.00	$2,281.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.23	$2,184.05
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.77	$2,176.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.70	$2,097.58
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.30	$2,091.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.88	$1,952.40
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.11	$1,941.29
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.44	$1,796.85
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.55	$1,785.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,101.76	$683.54
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.14	$595.40
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.29	$44.11
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.11	$0.00
04/ene./2023		**24**	**Subtotal**	**2,281.28**	**2,281.28**	
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$1,568.57	$0.00	$1,568.57
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$125.48	$0.00	$1,694.05
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.57	$125.48
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.48	$0.00
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$748.40	$0.00	$748.40
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$59.87	$0.00	$808.27
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.40	$59.87
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.87	$0.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$2,108.62	$0.00	$2,108.62
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$337.38	$0.00	$2,446.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.38	$0.00
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$3,759.26	$0.00	$3,759.26
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$300.74	$0.00	$4,060.00
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.26	$300.74
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.74	$0.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$5,909.26	$0.00	$5,909.26
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$472.74	$0.00	$6,382.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,909.26	$472.74
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.74	$0.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00	$17,280.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00	$1,280.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00	$0.00
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$2,645.02	$0.00	$2,645.02
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.02	$0.00
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$295.00	$0.00	$295.00
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$47.20	$0.00	$342.20
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00	$47.20
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.20	$0.00
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	$75,296.00	$0.00	$75,296.00
05/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,296.00	$0.00
05/ene./2023		**32**	**Subtotal**	**110,953.54**	**110,953.54**	
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$5,649.00	$0.00	$5,649.00
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$451.92	$0.00	$6,100.92
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.00	$451.92
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.92	$0.00
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$7,059.00	$0.00	$7,059.00
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$564.72	$0.00	$7,623.72
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,059.00	$564.72
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.72	$0.00
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$7,517.50	$0.00	$7,517.50
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$601.40	$0.00	$8,118.90
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,517.50	$601.40
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.40	$0.00
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$319.90	$0.00	$319.90
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.90	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$181.47	$0.00	$181.47
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.47	$0.00
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$949.50	$0.00	$949.50
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$75.50	$0.00	$1,025.00
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.50	$75.50
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.50	$0.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$1,851.85	$0.00	$1,851.85
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$148.15	$0.00	$2,000.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$148.15
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$0.00
06/ene./2023		**24**	**Subtotal**	**25,369.91**	**25,369.91**	
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$2,593.23	$0.00	$2,593.23
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$207.47	$0.00	$2,800.70
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.23	$207.47
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.47	$0.00
~~09/ene./2023~~		~~4~~	~~Subtotal~~	~~2,800.70~~	~~2,800.70~~	
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$2,696.66	$0.00	$2,696.66
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$103.33	$0.00	$2,799.99
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.66	$103.33
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.33	$0.00
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$1,805.09	$0.00	$1,805.09
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$144.41	$0.00	$1,949.50
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.09	$144.41
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.41	$0.00
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$550.93	$0.00	$550.93
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$44.07	$0.00	$595.00
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.93	$44.07
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.07	$0.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00	$2,808.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$208.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00	$0.00
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$78,612.05	$0.00	$78,612.05
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$4,137.93	$0.00	$82,749.98
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$21,416.51	$0.00	$104,166.49
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$44,544.88	$0.00	$148,711.37
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$14,625.44	$0.00	$163,336.81
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,612.05	$84,724.76
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,137.93	$80,586.83
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,416.51	$59,170.32
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,544.88	$14,625.44
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	$0.00
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	$7,480.05
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$10,721.00
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$3,124.08	$0.00	$13,845.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	$15,864.68
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	$19,785.61
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$21,325.13
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$13,845.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$10,604.13
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$7,480.05
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$5,460.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$1,539.52
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$0.00
10/ene./2023		**38**		**Subtotal**	**192,814.43**	**192,814.43**	
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$192.00	$0.00	$1,392.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$192.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.00	$0.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$2,925.00	$0.00	$2,925.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$3,159.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,925.00	$234.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$0.00
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$1,677.30	$0.00	$1,677.30
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$9.59	$0.00	$1,686.89
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$720.82	$0.00	$2,407.71
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,677.30	$744.49
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9.59	$734.90
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.82	$14.08
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14.08	$0.00
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$1,562.47	$0.00	$1,562.47
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$124.99	$0.00	$1,687.46
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,562.47	$124.99
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$124.99	$0.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$3,444.46	$0.00	$3,444.46
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$275.54	$0.00	$3,720.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,444.46	$275.54
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275.54	$0.00
12/ene./2023		**24**		**Subtotal**	**12,380.25**	**12,380.25**	
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$666.67	$0.00	$666.67
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$53.33	$0.00	$720.00
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$666.67	$53.33
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53.33	$0.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$666.67	$0.00	$666.67
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$53.33	$0.00	$720.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$666.67	$53.33
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53.33	$0.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$509.26	$0.00	$509.26
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$40.74	$0.00	$550.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$509.26	$40.74
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.74	$0.00
13/ene./2023		**12**		**Subtotal**	**1,990.00**	**1,990.00**	
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$31,000.47	$0.00	$31,000.47
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,000.47	$0.00
15/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**31,000.47**	**31,000.47**	
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$1,823.55	$0.00	$1,823.55
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$6.71	$0.00	$1,830.26
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,823.55	$6.71
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6.71	$0.00
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$215.52	$0.00	$215.52
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$34.48	$0.00	$250.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.52	$34.48
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34.48	$0.00
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$699.00
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$810.84
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$111.84
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$0.00
16/ene./2023		**12**		**Subtotal**	**2,891.10**	**2,891.10**	
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$3,319.09	$0.00	$3,319.09
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$265.52	$0.00	$3,584.61
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,319.09	$265.52
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$265.52	$0.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$192.00	$0.00	$1,392.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$192.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192.00	$0.00
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$827.56	$0.00	$827.56
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$10,344.45	$0.00	$11,172.01
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$827.56	$10,344.45
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,344.45	$0.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$600.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$48.00	$0.00	$648.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$48.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.00	$0.00
17/ene./2023		**16**		**Subtotal**	**16,796.62**	**16,796.62**	
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$880.00	$0.00	$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,000.00	$880.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$880.00	$0.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$880.00	$0.00	$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,000.00	$880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$880.00	$0.00
19/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**23,760.00**	**23,760.00**	
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$78,612.05	$0.00	$78,612.05
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$4,253.21	$0.00	$82,865.26
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$21,416.51	$0.00	$104,281.77
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$42,569.35	$0.00	$146,851.12
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$14,625.44	$0.00	$161,476.56
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,612.05	$82,864.51
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,253.21	$78,611.30
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,416.51	$57,194.79
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,569.35	$14,625.44
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,625.44	$0.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$7,480.05
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$10,721.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$14,721.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$16,740.60
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$3,920.61	$0.00	$20,661.21
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$22,200.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$14,720.68
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$11,479.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$7,479.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$5,460.13
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.61	$1,539.52
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$0.00
20/ene./2023		**22**		**Subtotal**	**183,677.29**	**183,677.29**	
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$1,066.97	$0.00	$1,066.97
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$85.35	$0.00	$1,152.32
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,066.97	$85.35
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.35	$0.00
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$240.00
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$0.00
23/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**1,392.32**	**1,392.32**	
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$3,480.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$480.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$0.00
24/ene./2023		**4**					
				Subtotal	**3,480.00**	**3,480.00**	
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$1,851.85	$0.00	$1,851.85
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$148.15	$0.00	$2,000.00
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,851.85	$148.15
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148.15	$0.00
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$2,561.11	$0.00	$2,561.11
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$204.89	$0.00	$2,766.00
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,561.11	$204.89
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$204.89	$0.00
25/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**4,766.00**	**4,766.00**	
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$2,597.30	$0.00	$2,597.30
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$207.50	$0.00	$2,804.80
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,597.30	$207.50
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$207.50	$0.00
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$608.33	$0.00	$608.33
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$48.67	$0.00	$657.00
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$608.33	$48.67
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.67	$0.00
26/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**3,461.80**	**3,461.80**	
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$2,790.55	$0.00	$2,790.55
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$80.05	$0.00	$2,870.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,790.55	$80.05
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.05	$0.00
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$222.16	$0.00	$222.16
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$17.76	$0.00	$239.92
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$222.16	$17.76
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.76	$0.00
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$116.67	$0.00	$116.67
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$9.33	$0.00	$126.00
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116.67	$9.33
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9.33	$0.00
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$2,026.00	$0.00	$2,026.00
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$324.16	$0.00	$2,350.16
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,026.00	$324.16
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.16	$0.00
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$1,130.00	$0.00	$1,130.00
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$90.40	$0.00	$1,220.40
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,130.00	$90.40
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.40	$0.00
27/ene./2023		**20**		**Subtotal**	**6,807.08**	**6,807.08**	
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$803.99	$0.00	$803.99
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$803.99	$0.00
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$980.36	$0.00	$980.36
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$32.89	$0.00	$1,013.25
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$980.36	$32.89
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32.89	$0.00
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$291.67	$0.00	$291.67
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$23.33	$0.00	$315.00
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$291.67	$23.33
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23.33	$0.00
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$1,710.00	$0.00	$1,710.00
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$273.60	$0.00	$1,983.60
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,710.00	$273.60
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$273.60	$0.00
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$8,228.07	$0.00	$8,228.07
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$11,469.02
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$2,221.58	$0.00	$13,690.60
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$4,312.99	$0.00	$18,003.59
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$1,693.48	$0.00	$19,697.07
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,228.07	$11,469.00
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$8,228.05
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,221.58	$6,006.47
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,312.99	$1,693.48
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,693.48	$0.00
30/ene./2023		**24**		**Subtotal**	**23,812.91**	**23,812.91**	
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$24.00	$0.00	$324.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$24.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24.00	$0.00
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$1,710.46	$0.00	$1,710.46
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$13.07	$0.00	$1,723.53
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,710.46	$13.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13.07	$0.00
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$86,874.46	$0.00	$86,874.46
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$4,253.21	$0.00	$91,127.67
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$23,354.94	$0.00	$114,482.61
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$48,056.86	$0.00	$162,539.47
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$15,587.71	$0.00	$178,127.18
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$674.15	$0.00	$178,801.33
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$203.81	$0.00	$179,005.14
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$1,513.57	$0.00	$180,518.71
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86,874.46	$93,644.25
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,253.21	$89,391.04
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,354.94	$66,036.10
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,056.86	$17,979.24
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,587.71	$2,391.53
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$674.15	$1,717.38
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$203.81	$1,513.57
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,513.57	$0.00
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático		$34,733.75	$0.00	$34,733.75
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,733.75	$0.00
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$699.00
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$810.84
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$111.84
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$0.00
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$128,059.94	$0.00	$128,059.94
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$128,059.94	$0.00
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$20,720.12	$0.00	$20,720.12
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,720.12	$0.00
31/ene./2023		**34**		**Subtotal**	**366,890.89**	**366,890.89**	
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$185.61	$0.00	$185.61
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$14.39	$0.00	$200.00
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$46.40	$0.00	$246.40
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$3.60	$0.00	$250.00
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$185.61	$64.39
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14.39	$50.00
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.40	$3.60
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.60	$0.00
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$54.00	$0.00	$54.00
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$8.64	$0.00	$62.64
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54.00	$8.64
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.64	$0.00
01/feb./2023		**12**		**Subtotal**	**312.64**	**312.64**	
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$92.59	$0.00	$92.59
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$7.41	$0.00	$100.00
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92.59	$7.41
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7.41	$0.00
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
02/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$1,851.85	$0.00	$1,851.85
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$148.15	$0.00	$2,000.00
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,851.85	$148.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148.15	$0.00
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$688.72	$0.00	$688.72
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.20	$0.00	$798.92
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$688.73	$0.00	$1,487.65
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.20	$0.00	$1,597.85
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$690.80	$0.00	$2,288.65
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.50	$0.00	$2,399.15
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$688.73	$0.00	$3,087.88
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.20	$0.00	$3,198.08
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$688.73	$0.00	$3,886.81
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$110.19	$0.00	$3,997.00
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$688.72	$3,308.28
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.20	$3,198.08
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$688.73	$2,509.35
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.20	$2,399.15
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.80	$1,708.35
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.50	$1,597.85
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$688.73	$909.12
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.20	$798.92
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$688.73	$110.19
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.19	$0.00
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$2,029.72	$0.00	$2,029.72
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$162.38	$0.00	$2,192.10
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,029.72	$162.38
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$162.38	$0.00
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$5,063.50	$0.00	$5,063.50
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$810.16	$0.00	$5,873.66
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,063.50	$810.16
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$810.16	$0.00
03/feb./2023		**32**		**Subtotal**	**14,062.76**	**14,062.76**	
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$48.00	$0.00	$348.00
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$48.00
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.00	$0.00
07/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**348.00**	**348.00**	
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$960.00	$0.00	$6,960.00
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$960.00
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$960.00	$0.00
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$838.41	$0.00	$838.41
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$838.41	$0.00
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$719.83	$0.00	$719.83
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$115.17	$0.00	$835.00
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$719.83	$115.17
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115.17	$0.00
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$1,851.85	$0.00	$1,851.85
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$148.15	$0.00	$2,000.00
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,851.85	$148.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$0.00
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$78,343.45	$0.00	$78,343.45
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	$83,666.52
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$21,343.99	$0.00	$105,010.51
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$42,742.73	$0.00	$147,753.24
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$14,240.56	$0.00	$161,993.80
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,343.45	$83,650.35
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	$78,327.28
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,343.99	$56,983.29
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,742.73	$14,240.56
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,240.56	$0.00
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	$7,480.05
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$10,721.00
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	$12,740.60
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	$16,661.53
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$18,201.05
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$10,721.00
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$7,480.05
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$5,460.45
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$1,539.52
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$0.00
09/feb./2023		**34**	**Subtotal**	**190,828.26**	**190,828.26**	
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$666.67	$0.00	$666.67
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$53.33	$0.00	$720.00
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.67	$53.33
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.33	$0.00
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$509.26	$0.00	$509.26
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$40.74	$0.00	$550.00
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.26	$40.74
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.74	$0.00
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$666.67	$0.00	$666.67
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$53.33	$0.00	$720.00
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.67	$53.33
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.33	$0.00
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$370.00
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$0.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00	$756.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$56.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00	$0.00
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$972.22	$0.00	$972.22
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$77.78	$0.00	$1,050.00
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.22	$77.78
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.78	$0.00
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$3,152.39	$0.00	$3,152.39
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$252.19	$0.00	$3,404.58
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.39	$252.19
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.19	$0.00
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$6,027.09	$0.00	$6,027.09
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$482.17	$0.00	$6,509.26
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.09	$482.17
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.17	$0.00
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$2,146.67	$0.00	$2,146.67
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$89.33	$0.00	$2,236.00
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.67	$89.33
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.33	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático		$71,738.00	$0.00	$71,738.00
10/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$71,738.00	$0.00
10/feb./2023		**36**		**Subtotal**	**88,053.84**	**88,053.84**	
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático		$1,814.67	$0.00	$1,814.67
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,814.67	$0.00
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$1,695.50	$0.00	$1,695.50
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$99.50	$0.00	$1,795.00
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,695.50	$99.50
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$99.50	$0.00
13/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**3,609.67**	**3,609.67**	
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$3,990.17	$0.00	$3,990.17
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$319.23	$0.00	$4,309.40
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,990.17	$319.23
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$319.23	$0.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático		$2,799.00	$0.00	$2,799.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,799.00	$0.00
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático		$125.46	$0.00	$125.46
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático		$10.04	$0.00	$135.50
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$125.46	$10.04
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.04	$0.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático		$880.00	$0.00	$11,880.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,000.00	$880.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$880.00	$0.00
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático		$108.33	$0.00	$108.33
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático		$8.67	$0.00	$117.00
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$108.33	$8.67
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.67	$0.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático		$24.00	$0.00	$324.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$24.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24.00	$0.00
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático		$162.04	$0.00	$162.04
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático		$12.96	$0.00	$175.00
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$162.04	$12.96
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12.96	$0.00
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático		$46.30	$0.00	$46.30
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático		$3.70	$0.00	$50.00
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.30	$3.70
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.70	$0.00
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$34,000.37	$0.00	$34,000.37
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,000.37	$0.00
14/feb./2023		**32**		**Subtotal**	**53,790.27**	**53,790.27**	
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático		$2,372.50	$0.00	$2,372.50
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático		$189.80	$0.00	$2,562.30
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,372.50	$189.80
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189.80	$0.00
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático		$1,724.19	$0.00	$1,724.19
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático		$275.87	$0.00	$2,000.06
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,724.19	$275.87
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275.87	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	$1,037.04	$0.00	$1,037.04
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	$82.96	$0.00	$1,120.00
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.04	$82.96
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.96	$0.00
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	$10,451.00	$0.00	$10,451.00
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,451.00	$0.00
15/feb./2023		**14**	**Subtotal**	**16,133.36**	**16,133.36**	
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$800.00
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00	$928.00
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$128.00
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00	$0.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$735.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00	$759.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$24.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00	$0.00
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	$271.01	$0.00	$271.01
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	$326.01	$0.00	$597.02
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.01	$326.01
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.01	$0.00
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	$19,843.00	$0.00	$19,843.00
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,843.00	$0.00
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	$39,554.00	$0.00	$39,554.00
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,554.00	$0.00
16/feb./2023		**16**	**Subtotal**	**61,681.02**	**61,681.02**	
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	$421.16	$0.00	$421.16
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	$5.61	$0.00	$426.77
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.16	$5.61
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.61	$0.00
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$395.83	$0.00	$395.83
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$31.67	$0.00	$427.50
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.83	$31.67
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.67	$0.00
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$1,733.48	$0.00	$1,733.48
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$138.68	$0.00	$1,872.16
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,733.48	$138.68
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.68	$0.00
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$1,851.85	$0.00	$1,851.85
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$148.15	$0.00	$2,000.00
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.85	$148.15
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.15	$0.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$800.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00	$864.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$64.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00	$0.00
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$666.67	$0.00	$666.67
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$53.33	$0.00	$720.00
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.67	$53.33
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.33	$0.00
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$78,343.45	$0.00	$78,343.45
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	$83,666.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$21,343.99	$0.00	$105,010.51
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$42,758.90	$0.00	$147,769.41
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$162,009.97
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,343.45	$83,666.52
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$78,343.45
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,343.99	$56,999.46
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,758.90	$14,240.56
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$0.00
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$7,480.05
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$10,721.00
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$3,124.08	$0.00	$13,845.08
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$17,845.08
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$19,864.68
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$23,785.61
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$25,325.13
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$17,845.08
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$14,604.13
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,124.08	$11,480.05
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$7,480.05
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$5,460.45
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$1,539.52
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$0.00
17/feb./2023		**48**		**Subtotal**	**193,645.53**	**193,645.53**	
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático		$1,851.85	$0.00	$1,851.85
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático		$148.15	$0.00	$2,000.00
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,851.85	$148.15
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148.15	$0.00
21/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$639.56	$0.00	$639.56
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$49.56	$0.00	$689.12
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$212.06	$0.00	$901.18
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$33.93	$0.00	$935.11
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$547.41	$0.00	$1,482.52
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$87.60	$0.00	$1,570.12
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$639.56	$930.56
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49.56	$881.00
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$212.06	$668.94
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33.93	$635.01
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$547.41	$87.60
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87.60	$0.00
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático		$11,988.00	$0.00	$11,988.00
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático		$1,918.08	$0.00	$13,906.08
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,988.00	$1,918.08
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,918.08	$0.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático		$672.00	$0.00	$4,872.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$672.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$672.00	$0.00
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático		$372.23	$0.00	$372.23
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático		$29.77	$0.00	$402.00
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$372.23	$29.77
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29.77	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$0.00
22/feb./2023		**26**		**Subtotal**	**22,250.20**	**22,250.20**	
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático		$2,164.17	$0.00	$2,164.17
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático		$66.98	$0.00	$2,231.15
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,164.17	$66.98
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$66.98	$0.00
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático		$601.85	$0.00	$601.85
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático		$48.15	$0.00	$650.00
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$601.85	$48.15
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.15	$0.00
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$2,127.90	$0.00	$2,127.90
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$21.69	$0.00	$2,149.59
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,127.90	$21.69
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21.69	$0.00
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$6,887.03	$0.00	$6,887.03
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$550.97	$0.00	$7,438.00
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,887.03	$550.97
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.97	$0.00
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$632.10	$0.00	$632.10
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$174.16	$0.00	$806.26
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$13.94	$0.00	$820.20
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$632.10	$188.10
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$174.16	$13.94
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13.94	$0.00
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático		$4,330.47	$0.00	$4,330.47
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático		$346.43	$0.00	$4,676.90
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,330.47	$346.43
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.43	$0.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$3,480.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$480.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$0.00
23/feb./2023		**30**		**Subtotal**	**21,445.84**	**21,445.84**	
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático		$625.93	$0.00	$625.93
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático		$50.07	$0.00	$676.00
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$625.93	$50.07
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.07	$0.00
25/feb./2023		**4**		**Subtotal**	**676.00**	**676.00**	
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$92.59	$0.00	$92.59
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$7.41	$0.00	$100.00
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$367.24	$0.00	$467.24
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$58.76	$0.00	$526.00
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92.59	$433.41
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7.41	$426.00
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$367.24	$58.76
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$58.76	$0.00
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$720.00
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático		$115.20	$0.00	$835.20
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$115.20
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115.20	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$160.00
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$0.00
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$80,256.80	$0.00	$80,256.80
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$85,579.87
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$21,860.59	$0.00	$107,440.46
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$43,770.77	$0.00	$151,211.23
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$14,625.44	$0.00	$165,836.67
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,256.80	$85,579.87
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$80,256.80
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,860.59	$58,396.21
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,770.77	$14,625.44
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,625.44	$0.00
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$7,480.05
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$10,721.00
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$12,740.60
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$16,661.53
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$18,201.05
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$10,721.00
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$7,480.05
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$5,460.45
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$1,539.52
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$0.00
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$34,000.37	$0.00	$34,000.37
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,000.37	$0.00
27/feb./2023		**36**		**Subtotal**	**219,559.29**	**219,559.29**	
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$3,038.00	$0.00	$3,038.00
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$486.08	$0.00	$3,524.08
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,038.00	$486.08
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$486.08	$0.00
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$1,441.28	$0.00	$1,441.28
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$43.62	$0.00	$1,484.90
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,441.28	$43.62
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.62	$0.00
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$699.00
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$810.84
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$111.84
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$0.00
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático		$127,027.33	$0.00	$127,027.33
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$127,027.33	$0.00
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$22,803.52	$0.00	$22,803.52
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,803.52	$0.00
28/feb./2023		**16**		**Subtotal**	**155,650.67**	**155,650.67**	
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático		$1,540.00	$0.00	$1,540.00
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,540.00	$0.00
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático		$5,382.40	$0.00	$5,382.40
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,382.40	$0.00
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático		$1,046.85	$0.00	$1,046.85
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,046.85	$0.00
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático		$3,053.16	$0.00	$3,053.16
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,053.16	$0.00
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
01/mar./2023		**10**		**Subtotal**	**13,022.41**	**13,022.41**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático		$8,581.14	$0.00	$8,581.14
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,581.14	$0.00
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático		$2,488.74	$0.00	$2,488.74
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,488.74	$0.00
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático		$1,730.00	$0.00	$1,730.00
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,730.00	$0.00
02/mar./2023		**6**		**Subtotal**	**12,799.88**	**12,799.88**	
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,160.00	$0.00
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.00	$0.00
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático		$1,944.80	$0.00	$1,944.80
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,944.80	$0.00
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$720.00
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$0.00
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$720.00
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$0.00
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$550.00
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$0.00
03/mar./2023		**12**		**Subtotal**	**7,894.80**	**7,894.80**	
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$0.00
05/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático		$1,146.00	$0.00	$1,146.00
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,146.00	$0.00
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático		$268.50	$0.00	$268.50
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.50	$0.00
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$95.00
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$0.00
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático		$61.00	$0.00	$61.00
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61.00	$0.00
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$0.00
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático		$923.00	$0.00	$923.00
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$923.00	$0.00
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$280.00
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		$44.80	$0.00	$324.80
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$44.80
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44.80	$0.00
06/mar./2023		**18**		**Subtotal**	**5,868.30**	**5,868.30**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$0.00
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático	$4,166.59	$0.00	$4,166.59
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,166.59	$0.00
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático	$2,505.00	$0.00	$2,505.00
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,505.00	$0.00
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00	$432.00
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00	$0.00
07/mar./2023		**8**	**Subtotal**	**14,063.59**	**14,063.59**	
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00	$0.00
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$80,256.80	$0.00	$80,256.80
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	$85,579.87
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$21,860.59	$0.00	$107,440.46
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$43,770.80	$0.00	$151,211.26
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$14,625.44	$0.00	$165,836.70
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,256.80	$85,579.90
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	$80,256.83
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,860.59	$58,396.24
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,770.80	$14,625.44
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.44	$0.00
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	$7,480.05
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$10,721.00
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$3,124.08	$0.00	$13,845.08
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	$15,864.68
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	$19,785.61
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$21,325.13
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$13,845.08
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$10,604.13
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$7,480.05
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$5,460.45
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$1,539.52
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$0.00
08/mar./2023		**26**	**Subtotal**	**189,253.83**	**189,253.83**	
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$7,497.84	$0.00	$7,497.84
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$119,999.70	$0.00	$127,497.54
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$2,281.88	$0.00	$129,779.42
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$5,041.08	$0.00	$134,820.50
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$11,346.33	$0.00	$146,166.83
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,497.84	$138,668.99
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,999.70	$18,669.29
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.88	$16,387.41
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,041.08	$11,346.33
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,346.33	$0.00
13/mar./2023		**10**	**Subtotal**	**146,166.83**	**146,166.83**	
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	$390.00
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	$2,204.68	$0.00	$2,204.68
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.68	$0.00
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$360.00
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$0.00
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	$1,597.00	$0.00	$1,597.00
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.00	$0.00
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$80,271.00	$0.00	$80,271.00
14/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,271.00	$0.00
14/mar./2023		**10**	**Subtotal**	**84,822.68**	**84,822.68**	
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00	$546.00
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00	$0.00
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático	$2,642.57	$0.00	$2,642.57
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.57	$0.00
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático	$284.60	$0.00	$284.60
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.60	$0.00
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$34,999.82	$0.00	$34,999.82
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,999.82	$0.00
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00	$0.00
15/mar./2023		**10**	**Subtotal**	**47,472.99**	**47,472.99**	
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00	$11,880.00
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00	$0.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00	$690.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$890.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00	$200.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00	$1,960.00
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00	$0.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$7,480.05	$0.00	$7,480.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$3,240.95	$0.00	$10,721.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$14,721.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$2,019.60	$0.00	$16,740.60
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$3,920.93	$0.00	$20,661.53
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$22,201.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,480.05	$14,721.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.95	$11,480.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$7,480.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.60	$5,460.45
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.93	$1,539.52
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$0.00
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$73,590.15	$0.00	$73,590.15
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$5,323.07	$0.00	$78,913.22
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$20,060.58	$0.00	$98,973.80
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$39,861.76	$0.00	$138,835.56
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$14,240.56	$0.00	$153,076.12
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,590.15	$79,485.97
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.07	$74,162.90
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,060.58	$54,102.32
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,861.76	$14,240.56
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,240.56	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023		**30**		**Subtotal**	**190,007.17**	**190,007.17**	
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático		$888.00	$0.00	$888.00
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$888.00	$0.00
17/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**888.00**	**888.00**	
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$73,590.15
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$78,913.22
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$20,060.59	$0.00	$98,973.81
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$39,286.00	$0.00	$138,259.81
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$152,500.37
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$78,910.22
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$73,587.15
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.59	$53,526.56
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,286.00	$14,240.56
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$0.00
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$7,480.05
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$10,721.00
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$12,740.60
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$16,661.53
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$18,201.05
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$10,721.00
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$7,480.05
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$5,460.45
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$1,539.52
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$0.00
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$34,999.82
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$0.00
29/mar./2023		**22**		**Subtotal**	**205,701.24**	**205,701.24**	
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático		$5,496.00	$0.00	$5,496.00
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,496.00	$0.00
30/mar./2023		**2**		**Subtotal**	**5,496.00**	**5,496.00**	
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$699.00
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$810.84
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$111.84
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$0.00
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$90.00	$0.00	$90.00
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$14.40	$0.00	$104.40
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.00	$14.40
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14.40	$0.00
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$0.00
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$90,893.70	$0.00	$90,893.70
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,893.70	$0.00
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$24,880.41	$0.00	$24,880.41
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,880.41	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023		**16**		**Subtotal**	**118,589.35**	**118,589.35**	
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático		$4,803.75	$0.00	$4,803.75
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,803.75	$0.00
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático		$3,564.00	$0.00	$3,564.00
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,564.00	$0.00
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático		$1,020.18	$0.00	$1,020.18
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.18	$0.00
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$54.00	$0.00	$54.00
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$8.64	$0.00	$62.64
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54.00	$8.64
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.64	$0.00
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático		$5,391.92	$0.00	$5,391.92
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,391.92	$0.00
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático		$1,840.36	$0.00	$1,840.36
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.36	$0.00
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático		$942.00	$0.00	$942.00
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$942.00	$0.00
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático		$339.99	$0.00	$339.99
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.99	$0.00
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$160.00
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$0.00
03/abr./2023		**24**		**Subtotal**	**21,124.84**	**21,124.84**	
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático		$2,742.08	$0.00	$2,742.08
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,742.08	$0.00
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático		$850.01	$0.00	$850.01
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.01	$0.00
04/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**3,592.09**	**3,592.09**	
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$73,590.15
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$78,913.22
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$20,060.58	$0.00	$98,973.80
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$39,289.00	$0.00	$138,262.80
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$152,503.36
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$78,913.21
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$73,590.14
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.58	$53,529.56
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,289.00	$14,240.56
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$0.00
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$7,480.05
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$10,721.00
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$3,124.08	$0.00	$13,845.08
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$15,864.68
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$19,785.61
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$21,325.13
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$13,845.08
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$10,604.13
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,124.08	$7,480.05
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$5,460.45
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$1,539.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$0.00
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$450.00
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$630.00
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$100.80	$0.00	$730.80
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$280.80
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$100.80
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.80	$0.00
05/abr./2023		**28**		**Subtotal**	**174,559.29**	**174,559.29**	
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$900.00
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$0.00
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$400.00
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$0.00
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático		$4,535.00	$0.00	$4,535.00
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,535.00	$0.00
10/abr./2023		**6**		**Subtotal**	**5,835.00**	**5,835.00**	
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático		$1,285.25	$0.00	$1,285.25
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,285.25	$0.00
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático		$2,619.20	$0.00	$2,619.20
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,619.20	$0.00
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático		$4,123.33	$0.00	$4,123.33
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,123.33	$0.00
11/abr./2023		**6**		**Subtotal**	**8,027.78**	**8,027.78**	
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático		$6,778.62	$0.00	$6,778.62
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,778.62	$0.00
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$550.00
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$0.00
12/abr./2023		**4**		**Subtotal**	**7,328.62**	**7,328.62**	
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático		$797.00	$0.00	$797.00
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$797.00	$0.00
13/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**797.00**	**797.00**	
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$0.00
14/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**9,000.00**	**9,000.00**	
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$34,999.82
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$0.00
15/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**34,999.82**	**34,999.82**	
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$670.00
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$0.00
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$670.00
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$0.00
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$720.00
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$0.00
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático		$1,442.00	$0.00	$1,442.00
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,442.00	$0.00
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático		$3,673.41	$0.00	$3,673.41
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,673.41	$0.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$57,150.00	$0.00	$57,150.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,150.00	$0.00
17/abr./2023		**14**		**Subtotal**	**64,525.41**	**64,525.41**	
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$73,590.15	$0.00	$73,590.15
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$5,323.07	$0.00	$78,913.22
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$20,060.58	$0.00	$98,973.80
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$39,289.00	$0.00	$138,262.80
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$14,240.56	$0.00	$152,503.36
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,590.15	$78,913.21
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,323.07	$73,590.14
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,060.58	$53,529.56
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,289.00	$14,240.56
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,240.56	$0.00
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$7,480.05	$0.00	$7,480.05
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$3,240.95	$0.00	$10,721.00
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$2,019.60	$0.00	$12,740.60
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$3,920.93	$0.00	$16,661.53
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$18,201.05
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,480.05	$10,721.00
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.95	$7,480.05
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,019.60	$5,460.45
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.93	$1,539.52
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$0.00
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático		$16,581.00	$0.00	$16,581.00
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,581.00	$0.00
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático		$269.86	$0.00	$269.86
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$269.86	$0.00
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático		$2,945.00	$0.00	$2,945.00
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,945.00	$0.00
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático		$4,760.65	$0.00	$4,760.65
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,760.65	$0.00
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático		$64,602.72	$0.00	$64,602.72
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,602.72	$0.00
18/abr./2023		**30**		**Subtotal**	**259,863.64**	**259,863.64**	
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
20/abr./2023		**2**		**Subtotal**	**700.00**	**700.00**	
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,218.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático		$745.00	$0.00	$745.00
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$745.00	$0.00
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático		$6,599.00	$0.00	$6,599.00
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,599.00	$0.00
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático		$4,721.72	$0.00	$4,721.72
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,721.72	$0.00
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático		$4,425.00	$0.00	$4,425.00
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,425.00	$0.00
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático		$7,956.40	$0.00	$7,956.40
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,956.40	$0.00
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático		$366.00	$0.00	$366.00
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$366.00	$0.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$264.00	$0.00	$964.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$264.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$264.00	$0.00
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
21/abr./2023		**22**		**Subtotal**	**28,695.12**	**28,695.12**	
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático		$3,720.00	$0.00	$3,720.00
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,720.00	$0.00
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático		$1,989.51	$0.00	$1,989.51
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,989.51	$0.00
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático		$835.00	$0.00	$835.00
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$835.00	$0.00
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático		$945.00	$0.00	$945.00
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$945.00	$0.00
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$600.00
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$0.00
24/abr./2023		**10**		**Subtotal**	**8,089.51**	**8,089.51**	
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático		$1,839.20	$0.00	$1,839.20
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,839.20	$0.00
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático		$528.12	$0.00	$528.12
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$528.12	$0.00
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático		$3,230.00	$0.00	$3,230.00
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,230.00	$0.00
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático		$584.64	$0.00	$584.64
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$584.64	$0.00
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático		$1,197.00	$0.00	$1,197.00
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,197.00	$0.00
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$430.00
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$0.00
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$360.00
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$0.00
25/abr./2023		**14**		**Subtotal**	**8,168.96**	**8,168.96**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático		$2,670.00	$0.00	$2,670.00
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,670.00	$0.00
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$0.00
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático		$6,390.17	$0.00	$6,390.17
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,390.17	$0.00
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
26/abr./2023		**8**		**Subtotal**	**13,760.17**	**13,760.17**	
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$80,045.44	$0.00	$80,045.44
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$5,713.01	$0.00	$85,758.45
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$21,684.15	$0.00	$107,442.60
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$43,194.49	$0.00	$150,637.09
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$15,479.00	$0.00	$166,116.09
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,045.44	$86,070.65
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,713.01	$80,357.64
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,684.15	$58,673.49
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,194.49	$15,479.00
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,479.00	$0.00
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$8,217.65	$0.00	$8,217.65
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$11,683.30
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$2,175.31	$0.00	$13,858.61
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$4,381.53	$0.00	$18,240.14
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$3,414.24	$0.00	$21,654.38
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,217.65	$13,436.73
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$9,971.08
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.31	$7,795.77
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,381.53	$3,414.24
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,414.24	$0.00
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$0.00
27/abr./2023		**22**		**Subtotal**	**189,170.47**	**189,170.47**	
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático		$34,999.82	$0.00	$34,999.82
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.82	$0.00
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático		$8,408.34	$0.00	$8,408.34
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,408.34	$0.00
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,320.00	$0.00
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$600.00
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$0.00
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático		$5,129.52	$0.00	$5,129.52
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,129.52	$0.00
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático		$7,815.00	$0.00	$7,815.00
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,815.00	$0.00
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático		$380.00	$0.00	$380.00
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$380.00	$0.00
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$699.00
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$810.84
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$111.84
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$85,938.88	$0.00	$85,938.88
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85,938.88	$0.00
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$24,880.41	$0.00	$24,880.41
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,880.41	$0.00
28/abr./2023		**22**		**Subtotal**	**171,282.81**	**171,282.81**	
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$72.00	$0.00	$72.00
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$11.52	$0.00	$83.52
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72.00	$11.52
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11.52	$0.00
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático		$4,212.00	$0.00	$4,212.00
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,212.00	$0.00
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático		$5,100.40	$0.00	$5,100.40
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,100.40	$0.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$174.00	$0.00	$174.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$1,450.00	$0.00	$1,624.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$174.00	$1,450.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,450.00	$0.00
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático		$344.00	$0.00	$344.00
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344.00	$0.00
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$0.00
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático		$267.00	$0.00	$267.00
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$267.00	$0.00
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,560.00	$0.00
02/may./2023		**20**		**Subtotal**	**14,990.92**	**14,990.92**	
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$0.00
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático		$1,768.69	$0.00	$1,768.69
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,768.69	$0.00
03/may./2023		**4**		**Subtotal**	**3,368.69**	**3,368.69**	
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático		$19,440.00	$0.00	$19,440.00
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,440.00	$0.00
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$690.00
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$0.00
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático		$1,080.00	$0.00	$1,080.00
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,080.00	$0.00
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático		$835.00	$0.00	$835.00
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$835.00	$0.00
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático		$436.00	$0.00	$436.00
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$436.00	$0.00
04/may./2023		**12**		**Subtotal**	**24,481.00**	**24,481.00**	
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$450.00
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$303.00	$0.00	$753.00
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$120.48	$0.00	$873.48
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$423.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00	$120.48
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.48	$0.00
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00	$765.00
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00	$0.00
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$720.00
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$0.00
05/may./2023		**10**	**Subtotal**	**2,358.48**	**2,358.48**	
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00	$3,240.00
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00	$0.00
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00	$705.00
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00	$0.00
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00	$5,073.00
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00	$0.00
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático	$2,643.25	$0.00	$2,643.25
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.25	$0.00
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático	$3,701.11	$0.00	$3,701.11
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,701.11	$0.00
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	$115.96	$0.00	$115.96
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$187.96
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.96	$72.00
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$0.00
08/may./2023		**14**	**Subtotal**	**15,550.32**	**15,550.32**	
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$78,764.97	$0.00	$78,764.97
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$5,150.46	$0.00	$83,915.43
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$21,664.52	$0.00	$105,579.95
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$43,939.64	$0.00	$149,519.59
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$15,094.12	$0.00	$164,613.71
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,764.97	$85,848.74
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.46	$80,698.28
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,664.52	$59,033.76
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,939.64	$15,094.12
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,094.12	$0.00
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$8,217.65	$0.00	$8,217.65
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$3,465.65	$0.00	$11,683.30
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$3,124.08	$0.00	$14,807.38
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$2,175.31	$0.00	$16,982.69
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$4,958.99	$0.00	$21,941.68
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$2,945.56	$0.00	$24,887.24
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,217.65	$16,669.59
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.65	$13,203.94
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$10,079.86
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.31	$7,904.55
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.99	$2,945.56
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.56	$0.00
09/may./2023		**22**	**Subtotal**	**189,500.95**	**189,500.95**	
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$550.00
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$0.00
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00	$670.00
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/may./2023		**4**		**Subtotal**	**1,220.00**	**1,220.00**	
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático		$2,820.88	$0.00	$2,820.88
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,820.88	$0.00
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático		$4,390.00	$0.00	$4,390.00
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,390.00	$0.00
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático		$1,594.00	$0.00	$1,594.00
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,594.00	$0.00
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático		$1,349.20	$0.00	$1,349.20
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,349.20	$0.00
11/may./2023		**12**					
				Subtotal	**13,354.08**	**13,354.08**	
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático		$3,719.00	$0.00	$3,719.00
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,719.00	$0.00
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático		$730.00	$0.00	$730.00
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$730.00	$0.00
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático		$1,016.33	$0.00	$1,016.33
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,016.33	$0.00
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$35,000.25	$0.00	$35,000.25
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,000.25	$0.00
12/may./2023		**8**		**Subtotal**	**40,465.58**	**40,465.58**	
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático		$2,175.52	$0.00	$2,175.52
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.52	$0.00
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático		$700.34	$0.00	$700.34
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.34	$0.00
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$0.00
15/may./2023		**6**		**Subtotal**	**11,875.86**	**11,875.86**	
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático		$1,685.00	$0.00	$1,685.00
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,685.00	$0.00
16/may./2023		**4**					
				Subtotal	**2,385.00**	**2,385.00**	
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$82,515.27	$0.00	$82,515.27
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$6,275.56	$0.00	$88,790.83
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$22,677.10	$0.00	$111,467.93
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$45,907.60	$0.00	$157,375.53
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$173,239.41
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,515.27	$90,724.14
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,275.56	$84,448.58
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,677.10	$61,771.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,907.60	$15,863.88
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$0.00
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$8,217.65	$0.00	$8,217.65
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$11,683.30
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$2,175.31	$0.00	$13,858.61
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$4,958.99	$0.00	$18,817.60
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$2,945.56	$0.00	$21,763.16
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,217.65	$13,545.51
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$10,079.86
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,175.31	$7,904.55
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,958.99	$2,945.56
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,945.56	$0.00
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático		$1,444.99	$0.00	$1,444.99
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,444.99	$0.00
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático		$3,291.62	$0.00	$3,291.62
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,291.62	$0.00
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático		$4,701.57	$0.00	$4,701.57
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,701.57	$0.00
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático		$666.00	$0.00	$666.00
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$666.00	$0.00
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,176.00	$0.00
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		$40,427.00	$0.00	$40,427.00
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,427.00	$0.00
17/may./2023		**34**		**Subtotal**	**251,709.75**	**251,709.75**	
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático		$2,417.50	$0.00	$2,417.50
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,417.50	$0.00
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático		$536.50	$0.00	$536.50
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$536.50	$0.00
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$0.00
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$0.00
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático		$399.01	$0.00	$399.01
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$399.01	$0.00
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático		$18,502.00	$0.00	$18,502.00
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,502.00	$0.00
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático		$725.00	$0.00	$725.00
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$725.00	$0.00
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
18/may./2023		**16**		**Subtotal**	**30,240.01**	**30,240.01**	
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático		$2,258.00	$0.00	$2,258.00
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,258.00	$0.00
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático		$2,859.14	$0.00	$2,859.14
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,859.14	$0.00
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$0.00
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático		$3,100.00	$0.00	$3,100.00
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,100.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/may./2023		**8**		**Subtotal**	**14,217.14**	**14,217.14**	
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$0.00
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático		$2,084.00	$0.00	$2,084.00
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,084.00	$0.00
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático		$1,271.25	$0.00	$1,271.25
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,271.25	$0.00
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático		$6,127.65	$0.00	$6,127.65
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,127.65	$0.00
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático		$1,188.00	$0.00	$1,188.00
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,188.00	$0.00
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$0.00
22/may./2023		**12**					
				Subtotal	**14,370.90**	**14,370.90**	
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático		$2,456.30	$0.00	$2,456.30
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,456.30	$0.00
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		$279.00	$0.00	$279.00
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$279.00	$0.00
23/may./2023		**6**		**Subtotal**	**4,735.30**	**4,735.30**	
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático		$1,091.40	$0.00	$1,091.40
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,091.40	$0.00
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$0.00
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$140.00
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$140.00	$0.00
24/may./2023		**6**		**Subtotal**	**2,971.40**	**2,971.40**	
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático		$12,960.00	$0.00	$12,960.00
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,960.00	$0.00
25/may./2023		**2**		**Subtotal**	**12,960.00**	**12,960.00**	
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$9,039.42	$0.00	$9,039.42
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$12,505.07
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$2,392.84	$0.00	$14,897.91
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$5,454.88	$0.00	$20,352.79
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$3,240.12	$0.00	$23,592.91
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,039.42	$14,553.49
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$11,087.84
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,392.84	$8,695.00
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,454.88	$3,240.12
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,240.12	$0.00
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$34,999.70	$0.00	$34,999.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,999.70	$0.00
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$87,872.57	$0.00	$87,872.57
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$5,713.01	$0.00	$93,585.58
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$23,906.56	$0.00	$117,492.14
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$48,560.60	$0.00	$166,052.74
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$16,949.99	$0.00	$183,002.73
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,872.57	$95,130.16
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,713.01	$89,417.15
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,906.56	$65,510.59
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,560.60	$16,949.99
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,949.99	$0.00
26/may./2023		**22**		**Subtotal**	**241,595.34**	**241,595.34**	
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
29/may./2023		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$699.00	$0.00	$699.00
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$111.84	$0.00	$810.84
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.00	$111.84
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.84	$0.00
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$117,762.14	$0.00	$117,762.14
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117,762.14	$0.00
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$24,880.41	$0.00	$24,880.41
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,880.41	$0.00
31/may./2023		**10**		**Subtotal**	**145,453.39**	**145,453.39**	
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático		$2,762.64	$0.00	$2,762.64
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,762.64	$0.00
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático		$264.99	$0.00	$264.99
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$264.99	$0.00
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático		$3,109.01	$0.00	$3,109.01
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,109.01	$0.00
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático		$892.29	$0.00	$892.29
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$892.29	$0.00
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$36.00	$0.00	$36.00
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$5.76	$0.00	$41.76
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36.00	$5.76
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5.76	$0.00
01/jun./2023		**12**		**Subtotal**	**7,070.69**	**7,070.69**	
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$0.00
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático		$302.50	$0.00	$302.50
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$302.50	$0.00
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$830.00
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$331.20	$0.00	$1,161.20
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	$1,294.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$52.99	$0.00	$1,346.99
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$516.99
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.20	$185.79
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$52.99
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.99	$0.00
02/jun./2023		**12**	**Subtotal**	**7,449.49**	**7,449.49**	
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático	$13,306.60	$0.00	$13,306.60
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,306.60	$0.00
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático	$3,008.00	$0.00	$3,008.00
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.00	$0.00
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático	$648.90	$0.00	$648.90
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.90	$0.00
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00	$324.00
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00	$0.00
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00	$220.00
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00	$0.00
05/jun./2023		**10**	**Subtotal**	**17,507.50**	**17,507.50**	
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00	$489.00
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00	$0.00
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00	$316.00
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00	$0.00
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático	$2,188.81	$0.00	$2,188.81
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.81	$0.00
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$450.00
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$735.00
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$117.60	$0.00	$852.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$402.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$117.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.60	$0.00
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$2,830.05	$0.00	$2,830.05
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$172.96	$0.00	$3,003.01
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00	$3,709.01
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$524.48	$0.00	$4,233.49
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$4,563.49
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00	$5,143.49
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$404.80	$0.00	$5,548.29
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$459.02	$0.00	$6,007.31
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.05	$3,177.26
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.96	$3,004.30
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00	$2,298.30
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.48	$1,773.82
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$1,443.82
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00	$863.82
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.80	$459.02
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.02	$0.00
06/jun./2023		**28**	**Subtotal**	**9,853.72**	**9,853.72**	
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático	$2,995.25	$0.00	$2,995.25
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.25	$0.00
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático	$2,319.00	$0.00	$2,319.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,319.00	$0.00
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00	$198.00
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00	$0.00
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00	$385.00
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00	$0.00
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,872.00	$0.00
07/jun./2023		**10**	**Subtotal**	**10,769.25**	**10,769.25**	
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$80,750.14	$0.00	$80,750.14
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$5,713.01	$0.00	$86,463.15
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$22,280.83	$0.00	$108,743.98
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$45,033.64	$0.00	$153,777.62
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$15,589.02	$0.00	$169,366.64
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,750.14	$88,616.50
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,713.01	$82,903.49
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,280.83	$60,622.66
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,033.64	$15,589.02
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,589.02	$0.00
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$8,217.65	$0.00	$8,217.65
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,465.65	$0.00	$11,683.30
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,124.08	$0.00	$14,807.38
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00	$19,207.38
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,175.31	$0.00	$21,382.69
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$4,958.99	$0.00	$26,341.68
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,945.56	$0.00	$29,287.24
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,217.65	$21,069.59
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.65	$17,603.94
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.08	$14,479.86
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00	$10,079.86
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.31	$7,904.55
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.99	$2,945.56
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.56	$0.00
08/jun./2023		**24**	**Subtotal**	**198,653.88**	**198,653.88**	
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático	$17,561.60	$0.00	$17,561.60
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,561.60	$0.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00	$670.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00	$804.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00	$134.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00	$0.00
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00	$745.00
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00	$0.00
09/jun./2023		**8**	**Subtotal**	**19,110.60**	**19,110.60**	
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático	$2,821.00	$0.00	$2,821.00
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,821.00	$0.00
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático	$15.92	$0.00	$15.92
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.92	$0.00
10/jun./2023		**4**	**Subtotal**	**2,836.92**	**2,836.92**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00	$765.00
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00	$0.00
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$0.00
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático	$1,340.47	$0.00	$1,340.47
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.47	$0.00
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$90.00
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$0.00
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00	$87.00
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00	$0.00
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$0.00
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00	$539.00
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00	$0.00
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	$47,268.00	$0.00	$47,268.00
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,268.00	$0.00
12/jun./2023		**16**	**Subtotal**	**55,829.47**	**55,829.47**	
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	$3,315.44	$0.00	$3,315.44
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.44	$0.00
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00	$1,490.00
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00	$0.00
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$406.00
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$0.00
13/jun./2023		**6**	**Subtotal**	**5,211.44**	**5,211.44**	
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	$10,030.43	$0.00	$10,030.43
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,030.43	$0.00
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$0.00
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	$12,017.64	$0.00	$12,017.64
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,017.64	$0.00
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00	$1,490.00
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00	$0.00
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00	$918.00
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00	$0.00
15/jun./2023		**20**	**Subtotal**	**86,649.47**	**86,649.47**	
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	$55,080.00	$0.00	$55,080.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,080.00	$0.00
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático		$6,130.00	$0.00	$6,130.00
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,130.00	$0.00
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático		$1,389.52	$0.00	$1,389.52
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,389.52	$0.00
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$82,069.20	$0.00	$82,069.20
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$779,987.07	$0.00	$862,056.27
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,069.20	$779,987.07
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$779,987.07	$0.00
16/jun./2023		**12**		**Subtotal**	**935,702.47**	**935,702.47**	
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$80,640.12	$0.00	$80,640.12
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$86,665.55
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$22,170.81	$0.00	$108,836.36
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$44,923.62	$0.00	$153,759.98
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$15,479.00	$0.00	$169,238.98
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,640.12	$88,598.86
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$82,573.43
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,170.81	$60,402.62
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,923.62	$15,479.00
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,479.00	$0.00
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático		$44,958.63	$0.00	$44,958.63
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,958.63	$0.00
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$12,012.01
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$14,274.34
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$19,431.69
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$22,495.07
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$13,948.71
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$10,483.06
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático		$16,322.38	$0.00	$16,322.38
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,322.38	$0.00
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático		$726.00	$0.00	$726.00
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$726.00	$0.00
19/jun./2023		**26**		**Subtotal**	**253,741.06**	**253,741.06**	
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$0.00
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático		$1,306.00	$0.00	$1,306.00
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,306.00	$0.00
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático		$772.00	$0.00	$772.00
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$772.00	$0.00
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático		$401.55	$0.00	$401.55
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$401.55	$0.00
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático		$375.99	$0.00	$375.99
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$375.99	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
20/jun./2023		**14**		**Subtotal**	**17,502.22**	**17,502.22**	
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$745.00	$0.00	$745.00
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$149.00	$0.00	$894.00
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$745.00	$149.00
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$149.00	$0.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$550.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$110.00	$0.00	$660.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$110.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110.00	$0.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$670.00	$0.00	$670.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$134.00	$0.00	$804.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$670.00	$134.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$134.00	$0.00
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático		$7,888.00	$0.00	$7,888.00
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,888.00	$0.00
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$430.00
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$0.00
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático		$3,050.00	$0.00	$3,050.00
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,050.00	$0.00
21/jun./2023		**18**		**Subtotal**	**13,726.00**	**13,726.00**	
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático		$394.96	$0.00	$394.96
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$394.96	$0.00
22/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**394.96**	**394.96**	
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático		$657.00	$0.00	$657.00
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$657.00	$0.00
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$78,408.00	$0.00	$78,408.00
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,408.00	$0.00
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático		$53,017.20	$0.00	$53,017.20
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53,017.20	$0.00
23/jun./2023		**6**		**Subtotal**	**132,082.20**	**132,082.20**	
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático		$1,847.00	$0.00	$1,847.00
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,847.00	$0.00
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático		$122.00	$0.00	$122.00
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$122.00	$0.00
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático		$49.99	$0.00	$49.99
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49.99	$0.00
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático		$2,939.90	$0.00	$2,939.90
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,939.90	$0.00
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático		$1,895.03	$0.00	$1,895.03
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,895.03	$0.00
26/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**6,853.92**	**6,853.92**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático		$3,069.56	$0.00	$3,069.56
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,069.56	$0.00
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático		$297.00	$0.00	$297.00
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$297.00	$0.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$323.00	$0.00	$323.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$268.00	$0.00	$591.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$1,191.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$323.00	$868.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.00	$600.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$0.00
27/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**4,557.56**	**4,557.56**	
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$3,465.65	$0.00	$12,012.01
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$14,274.34
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$19,431.69
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$22,495.07
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$13,948.71
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,465.65	$10,483.06
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$80,640.12	$0.00	$80,640.12
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$86,665.55
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$22,170.81	$0.00	$108,836.36
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$44,923.62	$0.00	$153,759.98
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$15,479.00	$0.00	$169,238.98
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,640.12	$88,598.86
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$82,573.43
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,170.81	$60,402.62
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,923.62	$15,479.00
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,479.00	$0.00
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático		$1,167.16	$0.00	$1,167.16
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,167.16	$0.00
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático		$3,651.51	$0.00	$3,651.51
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,651.51	$0.00
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático		$2,465.00	$0.00	$2,465.00
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,465.00	$0.00
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático		$1,285.10	$0.00	$1,285.10
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,285.10	$0.00
28/jun./2023		**28**		**Subtotal**	**200,302.82**	**200,302.82**	
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$312.00
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$0.00
29/jun./2023		**2**		**Subtotal**	**312.00**	**312.00**	
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático		$4,500.06	$0.00	$4,500.06
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.06	$0.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$100.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$16.00	$0.00	$116.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$16.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16.00	$0.00
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$81,932.98	$0.00	$81,932.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81,932.98	$0.00
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$34,952.51	$0.00	$34,952.51
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,952.51	$0.00
30/jun./2023		**10**		**Subtotal**	**121,501.55**	**121,501.55**	
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$369,452.61	$0.00	$369,452.61
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$369,452.61	$0.00
02/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**369,452.61**	**369,452.61**	
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático		$11,892.87	$0.00	$11,892.87
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,892.87	$0.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$400.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		$64.00	$0.00	$464.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$64.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64.00	$0.00
03/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**12,356.87**	**12,356.87**	
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,100.00	$0.00
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático		$28,420.00	$0.00	$28,420.00
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,420.00	$0.00
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$1,823.40	$0.00	$1,823.40
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$291.74	$0.00	$2,115.14
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$2,945.14
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	$3,077.94
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,823.40	$1,254.54
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$291.74	$962.80
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$132.80
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$0.00
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático		$1,458.00	$0.00	$1,458.00
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,458.00	$0.00
04/jul./2023		**14**		**Subtotal**	**34,055.94**	**34,055.94**	
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático		$2,383.33	$0.00	$2,383.33
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,383.33	$0.00
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático		$799.00	$0.00	$799.00
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$799.00	$0.00
05/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**3,182.33**	**3,182.33**	
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático		$1,585.69	$0.00	$1,585.69
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,585.69	$0.00
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático		$2,594.42	$0.00	$2,594.42
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,594.42	$0.00
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático		$5,648.66	$0.00	$5,648.66
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,648.66	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático		$10,424.00	$0.00	$10,424.00
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,424.00	$0.00
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático		$1,385.94	$0.00	$1,385.94
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,385.94	$0.00
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático		$343.70	$0.00	$343.70
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$343.70	$0.00
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático		$8,182.21	$0.00	$8,182.21
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,182.21	$0.00
06/jul./2023		**14**		**Subtotal**	**30,164.62**	**30,164.62**	
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$82,202.17
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$88,227.60
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$111,039.72
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$156,859.72
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$172,723.60
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,202.17	$90,521.43
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$84,496.00
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,812.12	$61,683.88
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,820.00	$15,863.88
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$0.00
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$3,604.28	$0.00	$12,150.64
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$3,748.92	$0.00	$15,899.56
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$49,016.41	$0.00	$64,915.97
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$67,178.30
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$72,335.65
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$75,399.03
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$66,852.67
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,604.28	$63,248.39
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,748.92	$59,499.47
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,016.41	$10,483.06
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático		$487.69	$0.00	$487.69
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$487.69	$0.00
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático		$7,109.38	$0.00	$7,109.38
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,109.38	$0.00
07/jul./2023		**28**		**Subtotal**	**255,719.70**	**255,719.70**	
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático		$5,977.15	$0.00	$5,977.15
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,977.15	$0.00
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático		$155.00	$0.00	$155.00
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$155.00	$0.00
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático		$5,405.00	$0.00	$5,405.00
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,405.00	$0.00
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$97,434.00	$0.00	$97,434.00
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$97,434.00	$0.00
10/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**108,971.15**	**108,971.15**	
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático		$13,211.28	$0.00	$13,211.28
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,211.28	$0.00
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático		$2,135.00	$0.00	$2,135.00
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,135.00	$0.00
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
11/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**16,846.28**	**16,846.28**	
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático		$100.81	$0.00	$100.81
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.81	$0.00
12/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**100.81**	**100.81**	
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático		$487.69	$0.00	$487.69
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$487.69	$0.00
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático		$2,987.45	$0.00	$2,987.45
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,987.45	$0.00
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$80,514.00	$0.00	$80,514.00
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,514.00	$0.00
13/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**84,489.14**	**84,489.14**	
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático		$1,020.00	$0.00	$1,020.00
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.00	$0.00
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$9,098.04
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,098.04	$0.00
14/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**10,118.04**	**10,118.04**	
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático		$334.00	$0.00	$334.00
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$334.00	$0.00
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$0.00
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$0.00
15/jul./2023		**20**		**Subtotal**	**95,667.44**	**95,667.44**	
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático		$1,023.00	$0.00	$1,023.00
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,023.00	$0.00
17/jul./2023		**2**		**Subtotal**	**1,023.00**	**1,023.00**	
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$82,202.17
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$88,227.60
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$111,039.72
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$156,859.72
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$172,723.60
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,202.17	$90,521.43
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$84,496.00
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,812.12	$61,683.88
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,820.00	$15,863.88
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$0.00
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$3,604.28	$0.00	$12,150.64
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$14,412.97
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$19,570.32
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$22,633.70
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$14,087.34
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,604.28	$10,483.06
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático		$8,317.20	$0.00	$8,317.20
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,317.20	$0.00
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$0.00
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,160.00	$0.00
19/jul./2023		**26**		**Subtotal**	**208,834.50**	**208,834.50**	
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático		$1,675.04	$0.00	$1,675.04
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,675.04	$0.00
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático		$3,570.00	$0.00	$3,570.00
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,570.00	$0.00
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático		$75.00	$0.00	$75.00
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75.00	$0.00
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático		$849.90	$0.00	$849.90
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$849.90	$0.00
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático		$1,774.50	$0.00	$1,774.50
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,774.50	$0.00
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático		$370.00	$0.00	$370.00
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.00	$0.00
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático		$238.00	$0.00	$238.00
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$238.00	$0.00
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático		$556.76	$0.00	$556.76
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$556.76	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático		$298.00	$0.00	$298.00
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$298.00	$0.00
20/jul./2023		**18**		**Subtotal**	**9,407.20**	**9,407.20**	
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$9,401.00	$0.00	$9,401.00
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$3,964.71	$0.00	$13,365.71
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$2,488.57	$0.00	$15,854.28
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$5,673.08	$0.00	$21,527.36
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$3,369.72	$0.00	$24,897.08
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,401.00	$15,496.08
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,964.71	$11,531.37
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,488.57	$9,042.80
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,673.08	$3,369.72
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,369.72	$0.00
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$89,810.86	$0.00	$89,810.86
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$5,869.22	$0.00	$95,680.08
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$24,607.14	$0.00	$120,287.22
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$49,694.34	$0.00	$169,981.56
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$17,450.34	$0.00	$187,431.90
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$89,810.86	$97,621.04
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,869.22	$91,751.82
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,607.14	$67,144.68
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,694.34	$17,450.34
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,450.34	$0.00
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático		$4,034.15	$0.00	$4,034.15
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,034.15	$0.00
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático		$12,132.00	$0.00	$12,132.00
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,132.00	$0.00
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático		$934.04	$0.00	$934.04
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$934.04	$0.00
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático		$2,928.00	$0.00	$2,928.00
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,928.00	$0.00
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático		$930.50	$0.00	$930.50
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$930.50	$0.00
21/jul./2023		**32**		**Subtotal**	**233,587.67**	**233,587.67**	
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$600.00
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$0.00
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático		$717.00	$0.00	$717.00
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$717.00	$0.00
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático		$375.49	$0.00	$375.49
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$375.49	$0.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$877.00	$0.00	$877.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$1,017.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$877.00	$140.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$140.00	$0.00
24/jul./2023		**12**		**Subtotal**	**3,509.49**	**3,509.49**	
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático		$367.01	$0.00	$367.01
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$367.01	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$487.50	$0.00	$487.50
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$1,587.20	$0.00	$2,074.70
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$68.00	$0.00	$2,142.70
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$487.50	$1,655.20
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,587.20	$68.00
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.00	$0.00
25/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**2,509.71**	**2,509.71**	
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$0.00
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático		$2,278.30	$0.00	$2,278.30
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,278.30	$0.00
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático		$351.32	$0.00	$351.32
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$351.32	$0.00
26/jul./2023		**6**		**Subtotal**	**2,829.62**	**2,829.62**	
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$85.00
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$114.00	$0.00	$199.00
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$114.00
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$114.00	$0.00
27/jul./2023		**4**		**Subtotal**	**199.00**	**199.00**	
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático		$1,817.40	$0.00	$1,817.40
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,817.40	$0.00
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático		$815.65	$0.00	$815.65
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$815.65	$0.00
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático		$740.00	$0.00	$740.00
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$740.00	$0.00
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático		$338.82	$0.00	$338.82
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$338.82	$0.00
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático		$34,506.00	$0.00	$34,506.00
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,506.00	$0.00
28/jul./2023		**12**		**Subtotal**	**39,417.87**	**39,417.87**	
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático		$483.40	$0.00	$483.40
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$483.40	$0.00
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático		$2,242.51	$0.00	$2,242.51
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,242.51	$0.00
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$80,009.80	$0.00	$80,009.80
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,009.80	$0.00
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$34,952.51	$0.00	$34,952.51
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,952.51	$0.00
31/jul./2023		**8**		**Subtotal**	**117,688.22**	**117,688.22**	
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático		$330.66	$0.00	$330.66
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$330.66	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$400.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático		$64.00	$0.00	$464.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$64.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64.00	$0.00
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático		$379.00	$0.00	$379.00
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$379.00	$0.00
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático		$139.00	$0.00	$139.00
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$139.00	$0.00
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático		$428.33	$0.00	$428.33
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$428.33	$0.00
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$175.00
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$0.00
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático		$598.36	$0.00	$598.36
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$598.36	$0.00
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,500.00	$0.00
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$179.00	$0.00	$179.00
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$203.31	$0.00	$382.31
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$203.31	$0.00	$585.62
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$3,729.40	$0.00	$4,315.02
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179.00	$4,136.02
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$203.31	$3,932.71
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$203.31	$3,729.40
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,729.40	$0.00
01/ago./2023		**26**		**Subtotal**	**21,329.37**	**21,329.37**	
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático		$359.30	$0.00	$359.30
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$359.30	$0.00
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático		$320.19	$0.00	$320.19
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.19	$0.00
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$0.00
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$400.00
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$0.00
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático		$701.82	$0.00	$701.82
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$701.82	$0.00
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$995.10	$0.00	$995.10
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$159.21	$0.00	$1,154.31
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$1,984.31
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	$2,117.11
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$995.10	$1,122.01
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$159.21	$962.80
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$132.80
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$0.00
02/ago./2023		**18**		**Subtotal**	**4,098.42**	**4,098.42**	
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático		$399.22	$0.00	$399.22
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$399.22	$0.00
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático		$630.01	$0.00	$630.01
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$630.01	$0.00
03/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**2,229.23**	**2,229.23**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático		$397.30	$0.00	$397.30
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$397.30	$0.00
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático		$570.00	$0.00	$570.00
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$570.00	$0.00
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático		$83.00	$0.00	$83.00
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$83.00	$0.00
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático		$1,968.30	$0.00	$1,968.30
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,968.30	$0.00
04/ago./2023		**12**		**Subtotal**	**4,218.60**	**4,218.60**	
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$0.00
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático		$452.90	$0.00	$452.90
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$452.90	$0.00
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático		$1,245.99	$0.00	$1,245.99
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,245.99	$0.00
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático		$267.50	$0.00	$267.50
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$267.50	$0.00
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático		$77.50	$0.00	$77.50
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77.50	$0.00
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático		$564.50	$0.00	$564.50
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$564.50	$0.00
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático		$2,960.50	$0.00	$2,960.50
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,960.50	$0.00
07/ago./2023		**14**		**Subtotal**	**6,968.89**	**6,968.89**	
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$82,202.17
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$88,227.60
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$111,039.72
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$156,859.72
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$172,723.60
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,202.17	$90,521.43
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$84,496.00
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,812.12	$61,683.88
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,820.00	$15,863.88
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$0.00
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$3,604.28	$0.00	$12,150.64
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$3,748.92	$0.00	$15,899.56
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$18,161.89
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$23,319.24
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$26,382.62
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$17,836.26
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,604.28	$14,231.98
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,748.92	$10,483.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$8,220.73
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$3,063.38
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$0.00
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático	$354.24	$0.00	$354.24
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.24	$0.00
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático	$1,587.80	$0.00	$1,587.80
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.80	$0.00
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático	$1,074.90	$0.00	$1,074.90
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,074.90	$0.00
08/ago./2023		**28**	**Subtotal**	**202,123.16**	**202,123.16**	
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático	$336.36	$0.00	$336.36
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.36	$0.00
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00	$0.00
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00	$938.00
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00	$0.00
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$129,396.00	$0.00	$129,396.00
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,396.00	$0.00
09/ago./2023		**8**	**Subtotal**	**134,150.36**	**134,150.36**	
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00	$799.00
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00	$0.00
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático	$379.42	$0.00	$379.42
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.42	$0.00
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00	$1,720.00
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00	$0.00
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	$104.14	$0.00	$104.14
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	$770.32	$0.00	$874.46
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.14	$770.32
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.32	$0.00
10/ago./2023		**12**	**Subtotal**	**4,472.88**	**4,472.88**	
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático	$381.29	$0.00	$381.29
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.29	$0.00
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	$122.21	$0.00	$122.21
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	$904.10	$0.00	$1,026.31
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.21	$904.10
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.10	$0.00
11/ago./2023		**6**	**Subtotal**	**1,407.60**	**1,407.60**	
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00	$1,130.00
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00	$0.00
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático	$362.34	$0.00	$362.34
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.34	$0.00
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático	$1,663.13	$0.00	$1,663.13
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,663.13	$0.00
14/ago./2023		**6**	**Subtotal**	**3,155.47**	**3,155.47**	
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático	$352.94	$0.00	$352.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.94	$0.00
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$0.00
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00	$0.00
15/ago./2023		**30**	**Subtotal**	**139,174.46**	**139,174.46**	
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$550.00
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$0.00
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	$344.95	$0.00	$344.95
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.95	$0.00
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	$2,194.56	$0.00	$2,194.56
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.56	$0.00
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	$5,871.25	$0.00	$5,871.25
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,871.25	$0.00
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00	$0.00
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	$2,451.88	$0.00	$2,451.88
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451.88	$0.00
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	$1,990.10	$0.00	$1,990.10
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.10	$0.00
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00	$44.00
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00	$0.00
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$24,829.20	$0.00	$24,829.20
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,829.20	$0.00
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático	$6,048.00	$0.00	$6,048.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,048.00	$0.00
16/ago./2023		**22**		**Subtotal**	**45,725.94**	**45,725.94**	
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$3,604.28	$0.00	$12,150.64
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$14,412.97
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$19,570.32
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$22,633.70
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$14,087.34
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,604.28	$10,483.06
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$82,202.17	$0.00	$82,202.17
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$6,025.43	$0.00	$88,227.60
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$22,812.12	$0.00	$111,039.72
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$45,820.00	$0.00	$156,859.72
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$15,863.88	$0.00	$172,723.60
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,202.17	$90,521.43
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,025.43	$84,496.00
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,812.12	$61,683.88
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,820.00	$15,863.88
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,863.88	$0.00
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático		$277.19	$0.00	$277.19
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$277.19	$0.00
17/ago./2023		**22**		**Subtotal**	**195,634.49**	**195,634.49**	
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático		$795.00	$0.00	$795.00
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$795.00	$0.00
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático		$420.00	$0.00	$420.00
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$420.00	$0.00
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático		$8,640.00	$0.00	$8,640.00
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,640.00	$0.00
21/ago./2023		**6**		**Subtotal**	**9,855.00**	**9,855.00**	
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático		$14,343.75	$0.00	$14,343.75
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,343.75	$0.00
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático		$993.40	$0.00	$993.40
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$993.40	$0.00
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático		$1,479.00	$0.00	$1,479.00
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,479.00	$0.00
22/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**18,816.15**	**18,816.15**	
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático		$916.00	$0.00	$916.00
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$916.00	$0.00
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático		$2,928.00	$0.00	$2,928.00
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,928.00	$0.00
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático		$5,185.50	$0.00	$5,185.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,185.50	$0.00
23/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**9,529.50**	**9,529.50**	
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático		$18,560.00	$0.00	$18,560.00
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,560.00	$0.00
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático		$4,608.90	$0.00	$4,608.90
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,608.90	$0.00
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático		$7,080.00	$0.00	$7,080.00
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,080.00	$0.00
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
24/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**31,248.90**	**31,248.90**	
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$0.00
25/ago./2023		**2**					
				Subtotal	**200.00**	**200.00**	
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático		$1,334.99	$0.00	$1,334.99
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,334.99	$0.00
26/ago./2023		**2**		**Subtotal**	**1,334.99**	**1,334.99**	
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$750.00
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$250.00
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$0.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$650.00	$0.00	$650.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$750.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$850.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$99.00	$0.00	$949.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	$1,000.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$650.00	$350.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$250.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$150.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$99.00	$51.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	$0.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$32.00	$0.00	$32.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$145.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$59.20	$0.00	$204.20
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32.00	$172.20
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$59.20
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59.20	$0.00
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		$2,839.01	$0.00	$2,839.01
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,839.01	$0.00
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		$2,898.00	$0.00	$2,898.00
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,898.00	$0.00
28/ago./2023		**26**		**Subtotal**	**7,991.21**	**7,991.21**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$480.00
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$0.00
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático		$141.50	$0.00	$141.50
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141.50	$0.00
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático		$928.00	$0.00	$928.00
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$928.00	$0.00
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$87,977.55	$0.00	$87,977.55
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$5,369.22	$0.00	$93,346.77
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$24,112.14	$0.00	$117,458.91
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$48,779.39	$0.00	$166,238.30
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$17,026.97	$0.00	$183,265.27
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,977.55	$95,287.72
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,369.22	$89,918.50
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,112.14	$65,806.36
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,779.39	$17,026.97
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,026.97	$0.00
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático		$2,813.46	$0.00	$2,813.46
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,813.46	$0.00
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático		$268.50	$0.00	$268.50
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.50	$0.00
29/ago./2023		**20**		**Subtotal**	**187,896.73**	**187,896.73**	
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$9,401.00	$0.00	$9,401.00
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$3,964.71	$0.00	$13,365.71
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$2,488.57	$0.00	$15,854.28
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$5,673.08	$0.00	$21,527.36
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$3,369.72	$0.00	$24,897.08
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,401.00	$15,496.08
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,964.71	$11,531.37
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,488.57	$9,042.80
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,673.08	$3,369.72
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,369.72	$0.00
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático		$373.80	$0.00	$373.80
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$373.80	$0.00
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático		$570.00	$0.00	$570.00
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$570.00	$0.00
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático		$10,800.00	$0.00	$10,800.00
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,800.00	$0.00
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático		$1,152.00	$0.00	$1,152.00
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,152.00	$0.00
30/ago./2023		**22**		**Subtotal**	**38,992.88**	**38,992.88**	
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático		$957.00	$0.00	$957.00
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$957.00	$0.00
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$0.00
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático		$114,510.42	$0.00	$114,510.42
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$114,510.42	$0.00
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$26,685.92	$0.00	$26,685.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,685.92	$0.00
31/ago./2023		**8**		**Subtotal**	**144,553.34**	**144,553.34**	
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático		$930.10	$0.00	$930.10
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$930.10	$0.00
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático		$997.20	$0.00	$997.20
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$997.20	$0.00
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático		$4,999.80	$0.00	$4,999.80
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,999.80	$0.00
01/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**6,927.10**	**6,927.10**	
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$860.10	$0.00	$860.10
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$137.61	$0.00	$997.71
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$1,827.71
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	$1,960.51
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$860.10	$1,100.41
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$137.61	$962.80
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$132.80
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$0.00
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático		$3,329.10	$0.00	$3,329.10
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,329.10	$0.00
04/sep./2023		**12**		**Subtotal**	**6,089.61**	**6,089.61**	
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$201.00	$0.00	$701.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$49.00	$0.00	$750.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$250.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201.00	$49.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49.00	$0.00
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
05/sep./2023		**8**		**Subtotal**	**1,250.00**	**1,250.00**	
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático		$499.00	$0.00	$499.00
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$499.00	$0.00
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.00	$0.00
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$84,780.00	$0.00	$84,780.00
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$84,780.00	$0.00
06/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**90,499.00**	**90,499.00**	
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$87,202.17	$0.00	$87,202.17
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$5,525.43	$0.00	$92,727.60
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$24,162.12	$0.00	$116,889.72
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático		$49,470.00	$0.00	$166,359.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$182,223.60
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,202.17	$95,021.43
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.43	$89,496.00
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,162.12	$65,333.88
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,470.00	$15,863.88
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$0.00
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$8,546.36
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$12,109.00
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$3,748.92	$0.00	$15,857.92
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00	$20,257.92
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$22,520.25
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$27,677.60
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$30,740.98
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$22,194.62
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$18,631.98
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$14,883.06
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00	$10,483.06
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$8,220.73
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$3,063.38
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$0.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00	$93.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00	$186.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00	$279.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00	$365.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$450.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$750.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00	$657.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00	$564.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00	$471.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00	$385.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$300.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	$7,700.52	$0.00	$7,700.52
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.52	$0.00
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00	$882.00
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00	$0.00
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00	$959.00
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00	$0.00
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático	$4,141.00	$0.00	$4,141.00
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.00	$0.00
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$106,090.00	$0.00	$106,090.00
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,090.00	$0.00
08/sep./2023		**48**	**Subtotal**	**344,533.78**	**344,533.78**	
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$0.00
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$500.00
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$0.00
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00	$760.00
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00	$0.00
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático	$3,551.88	$0.00	$3,551.88
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.88	$0.00
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	$12,992.00	$0.00	$12,992.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,992.00	$0.00
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático	$18,630.00	$0.00	$18,630.00
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,630.00	$0.00
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	$27,637.20	$0.00	$27,637.20
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,637.20	$0.00
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$15,865.20	$0.00	$15,865.20
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,865.20	$0.00
11/sep./2023		**16**	**Subtotal**	**81,236.28**	**81,236.28**	
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00	$1,836.00
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00	$358.00
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$110.00
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	$9,186.00	$0.00	$9,186.00
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,186.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	$4,236.00	$0.00	$4,236.00
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,236.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	$15,672.00	$0.00	$15,672.00
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,672.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	$23,034.00	$0.00	$23,034.00
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,034.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	$23,282.00	$0.00	$23,282.00
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,282.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00	$19,500.00
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	$21,815.00	$0.00	$21,815.00
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,815.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	$23,893.00	$0.00	$23,893.00
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,893.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	$12,323.00	$0.00	$12,323.00
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,323.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	$6,507.00	$0.00	$6,507.00
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	$49,847.00	$0.00	$49,847.00
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,847.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	$12,978.00	$0.00	$12,978.00
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,978.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	$8,065.00	$0.00	$8,065.00
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,065.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	$16,117.00	$0.00	$16,117.00
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,117.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	$14,447.00	$0.00	$14,447.00
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,447.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	$12,211.00	$0.00	$12,211.00
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,211.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	$12,194.00	$0.00	$12,194.00
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,194.00	$0.00
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	$139.93	$0.00	$139.93
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.93	$0.00
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	$2,049.59	$0.00	$2,049.59

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,049.59	$0.00
12/sep./2023		**46**	**Subtotal**	**297,000.52**	**297,000.52**	
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	$2,568.24	$0.00	$2,568.24
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.24	$0.00
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$600.00
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$0.00
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$1,799.60	$0.00	$1,799.60
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$79.80	$0.00	$1,879.40
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.60	$79.80
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.80	$0.00
13/sep./2023		**10**	**Subtotal**	**5,142.64**	**5,142.64**	
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$0.00
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	$11,043.71	$0.00	$11,043.71
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,043.71	$0.00
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$0.00
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	$222.68	$0.00	$222.68
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.68	$0.00
14/sep./2023		**24**	**Subtotal**	**115,697.87**	**115,697.87**	
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	$10,962.00	$0.00	$10,962.00
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,962.00	$0.00
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
15/sep./2023		**4**	**Subtotal**	**11,262.00**	**11,262.00**	
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$0.00
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00	$98.00
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00	$185.00
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00	$0.00
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$0.00
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$126.00
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$0.00
18/sep./2023		**12**	**Subtotal**	**3,909.00**	**3,909.00**	
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00	$275.00
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00	$600.00
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00	$325.00
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00	$0.00
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$87,202.17	$0.00	$87,202.17
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$5,525.43	$0.00	$92,727.60
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$24,162.12	$0.00	$116,889.72
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$49,470.00	$0.00	$166,359.72
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$182,223.60
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,202.17	$95,021.43
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.43	$89,496.00
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,162.12	$65,333.88
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,470.00	$15,863.88
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$0.00
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$8,546.36
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$12,109.00
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$14,371.33
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$19,528.68
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$22,592.06
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$14,045.70
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$10,483.06
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$8,220.73
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$3,063.38
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$0.00
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	$8,850.01	$0.00	$8,850.01
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,850.01	$0.00
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00	$4,060.00
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00	$0.00
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$8,006.25	$0.00	$8,006.25
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,006.25	$0.00
19/sep./2023		**30**	**Subtotal**	**226,331.92**	**226,331.92**	
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	$283.50	$0.00	$283.50
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.50	$0.00
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	$5,770.00	$0.00	$5,770.00
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,770.00	$0.00
20/sep./2023		**4**	**Subtotal**	**6,053.50**	**6,053.50**	
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$500.00
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$90.00
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático		$3,528.00	$0.00	$3,528.00
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,528.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático		$3,528.00	$0.00	$3,528.00
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,528.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático		$2,031.00	$0.00	$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,031.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático		$1,020.25	$0.00	$1,020.25
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,020.25	$0.00
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático		$880.49	$0.00	$880.49
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$880.49	$0.00
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático		$2,790.00	$0.00	$2,790.00
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,790.00	$0.00
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$995.00	$0.00	$995.00
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$995.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático		$5,670.00	$0.00	$5,670.00
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,670.00	$0.00
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático		$1,947.00	$0.00	$1,947.00
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,947.00	$0.00
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$8,103.33	$0.00	$8,103.33
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,103.33	$0.00
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático		$129.00	$0.00	$129.00
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$129.00	$0.00
21/sep./2023		**44**		**Subtotal**	**47,724.07**	**47,724.07**	
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático		$26,216.00	$0.00	$26,216.00
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,216.00	$0.00
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$585.00	$0.00	$785.00
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$630.60	$0.00	$1,415.60
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,215.60
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$585.00	$630.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$630.60	$0.00
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático		$11,475.00	$0.00	$11,475.00
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,475.00	$0.00
22/sep./2023		**16**		**Subtotal**	**41,906.60**	**41,906.60**	
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$1,300.00
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$800.00
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
23/sep./2023		**4**		**Subtotal**	**1,300.00**	**1,300.00**	
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático		$6,615.00	$0.00	$6,615.00
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,615.00	$0.00
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático		$1,200.10	$0.00	$1,200.10
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.10	$0.00
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$480.00
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$0.00
25/sep./2023		**6**					
				Subtotal	**8,295.10**	**8,295.10**	
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$520.00
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$0.00
26/sep./2023		**2**		**Subtotal**	**520.00**	**520.00**	
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático		$1,604.40	$0.00	$1,604.40
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,604.40	$0.00
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático		$1,371.90	$0.00	$1,371.90
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,371.90	$0.00
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático		$2,794.00	$0.00	$2,794.00
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,794.00	$0.00
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático		$3,923.00	$0.00	$3,923.00
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,923.00	$0.00
27/sep./2023		**8**					
				Subtotal	**9,693.30**	**9,693.30**	
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$86,452.17	$0.00	$86,452.17
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$5,525.43	$0.00	$91,977.60
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$23,959.62	$0.00	$115,937.22
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$49,037.96	$0.00	$164,975.18
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$15,748.42	$0.00	$180,723.60
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86,452.17	$94,271.43
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,525.43	$88,746.00
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,959.62	$64,786.38
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,037.96	$15,748.42
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,748.42	$0.00
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$8,546.36	$0.00	$8,546.36
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$12,109.00
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$2,262.33	$0.00	$14,371.33
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$5,157.35	$0.00	$19,528.68
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$3,063.38	$0.00	$22,592.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,546.36	$14,045.70
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,562.64	$10,483.06
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,262.33	$8,220.73
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,157.35	$3,063.38
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,063.38	$0.00
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático		$678.00	$0.00	$678.00
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$678.00	$0.00
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático		$194.44	$0.00	$194.44
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$194.44	$0.00
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático		$1,720.00	$0.00	$1,720.00
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,720.00	$0.00
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático		$187.03	$0.00	$187.03
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$187.03	$0.00
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$26,460.00	$0.00	$26,460.00
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,460.00	$0.00
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$17,280.00	$0.00	$17,280.00
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,280.00	$0.00
28/sep./2023		**32**		**Subtotal**	**249,835.13**	**249,835.13**	
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático		$2,090.15	$0.00	$2,090.15
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,090.15	$0.00
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$77,239.46	$0.00	$77,239.46
30/sep./2023	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77,239.46	$0.00
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$18,194.73	$0.00	$18,194.73
30/sep./2023	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,194.73	$0.00
30/sep./2023		**6**		**Subtotal**	**97,524.34**	**97,524.34**	
02/oct./2023	0	(D00229)	Movimiento Directo Automático		$2,764.80	$0.00	$2,764.80
02/oct./2023	0	(D00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,764.80	$0.00
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático		$181.00	$0.00	$181.00
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	$232.00
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$181.00	$51.00
02/oct./2023	0	(D00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	$0.00
02/oct./2023	0	(D00260)	Movimiento Directo Automático		$263.80	$0.00	$263.80
02/oct./2023	0	(D00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$263.80	$0.00
02/oct./2023	PA 5	(C00014)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ		$480.01	$0.00	$480.01
02/oct./2023	PA 5	(C00014)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 5		$0.00	$480.01	$0.00
02/oct./2023	PA 6	(C00015)	GE CASA LEY SAPI de CV		$111.60	$0.00	$111.60
02/oct./2023	PA 6	(C00015)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 6		$0.00	$111.60	$0.00
02/oct./2023	PA 42	(C00051)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV		$1,644.00	$0.00	$1,644.00
02/oct./2023	PA 42	(C00051)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 42		$0.00	$1,644.00	$0.00
02/oct./2023	PA 43	(C00052)	GE Ostler de Mexico SA de CV		$1,429.16	$0.00	$1,429.16
02/oct./2023	PA 43	(C00052)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 43		$0.00	$1,429.16	$0.00
02/oct./2023		**16**		**Subtotal**	**6,925.37**	**6,925.37**	
03/oct./2023	0	(D00230)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$750.00
03/oct./2023	0	(D00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$750.00	$0.00
03/oct./2023	0	(E01150)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$700.00
03/oct./2023	0	(E01150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$0.00
03/oct./2023	0	(E01151)	Movimiento Directo Automático		$570.00	$0.00	$570.00
03/oct./2023	0	(E01151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$570.00	$0.00
03/oct./2023	0	(E01152)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
03/oct./2023	0	(E01152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2023	0	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$2,329.02	$0.00	$2,329.02
03/oct./2023	0	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.02	$0.00
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$1,161.40	$0.00	$1,161.40
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,991.40
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$2,124.20
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$185.82	$0.00	$2,310.02
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.40	$1,148.62
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$318.62
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$185.82
03/oct./2023	0	(E01161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.82	$0.00
03/oct./2023	0	(E01162)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$800.00
03/oct./2023	0	(E01162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$0.00
03/oct./2023	PA 7	(C00016)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,737.00	$0.00	$1,737.00
03/oct./2023	PA 7	(C00016)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 7	$0.00	$1,737.00	$0.00
03/oct./2023	PA 8	(C00017)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$200.00	$0.00	$200.00
03/oct./2023	PA 8	(C00017)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 8	$0.00	$200.00	$0.00
03/oct./2023	PA 44	(C00053)	GE PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ	$760.00	$0.00	$760.00
03/oct./2023	PA 44	(C00053)	GP PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 44	$0.00	$760.00	$0.00
03/oct./2023	PA 45	(C00054)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$400.00	$0.00	$400.00
03/oct./2023	PA 45	(C00054)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 45	$0.00	$400.00	$0.00
03/oct./2023		**28**	**Subtotal**	**11,056.04**	**11,056.04**	
04/oct./2023	0	(D00235)	Movimiento Directo Automático	$18,338.40	$0.00	$18,338.40
04/oct./2023	0	(D00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,338.40	$0.00
04/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**18,338.40**	**18,338.40**	
05/oct./2023	0	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$9,350.00	$0.00	$9,350.00
05/oct./2023	0	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,350.00	$0.00
05/oct./2023	PA 9	(C00018)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$3,576.00	$0.00	$3,576.00
05/oct./2023	PA 9	(C00018)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 9	$0.00	$3,576.00	$0.00
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,150.01	$0.00	$1,150.01
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$405.00	$0.00	$1,555.01
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$325.00	$0.00	$1,880.01
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$140.01	$0.00	$2,020.02
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$224.99	$0.00	$2,245.01
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$225.00	$0.00	$2,470.01
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	$1,150.01	$1,320.00
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	$405.00	$915.00
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	$325.00	$590.00
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	$140.01	$449.99
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	$224.99	$225.00
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	$225.00	$0.00
05/oct./2023	PA 47	(C00056)	GE ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$1,856.00	$0.00	$1,856.00
05/oct./2023	PA 47	(C00056)	GP ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$1,856.00	$0.00
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$1,150.01	$0.00	-$1,150.01
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$405.00	$0.00	-$1,555.01
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$325.00	$0.00	-$1,880.01
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$140.01	$0.00	-$2,020.02
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$224.99	$0.00	-$2,245.01
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$225.00	$0.00	-$2,470.01
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	-$1,150.01	-$1,320.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	-$405.00	-$915.00
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	-$325.00	-$590.00
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	-$140.01	-$449.99
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	-$224.99	-$225.00
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$0.00	-$225.00	$0.00
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,150.00	$0.00	$1,150.00
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$405.00	$0.00	$1,555.00
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$325.00	$0.00	$1,880.00
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$140.01	$0.00	$2,020.01
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$224.99	$0.00	$2,245.00
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$225.00	$0.00	$2,470.00
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$0.00	$1,150.00	$1,320.00
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$0.00	$405.00	$915.00
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$0.00	$325.00	$590.00
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$0.00	$140.01	$449.99
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$0.00	$224.99	$225.00
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$0.00	$225.00	$0.00
05/oct./2023		**42**	**Subtotal**	**17,252.00**	**17,252.00**	
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$84,702.17	$0.00	$84,702.17
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,626.80	$0.00	$90,328.97
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$23,487.12	$0.00	$113,816.09
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$48,029.88	$0.00	$161,845.97
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$15,479.00	$0.00	$177,324.97
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,702.17	$92,622.80
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,626.80	$86,996.00
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,487.12	$63,508.88
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,029.88	$15,479.00
06/oct./2023	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$0.00
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$8,546.36
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$12,109.00
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,748.92	$0.00	$15,857.92
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$18,120.25
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$23,277.60
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$26,340.98
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$17,794.62
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$14,231.98
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$10,483.06
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$8,220.73
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$3,063.38
06/oct./2023	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$0.00
06/oct./2023	PA 10	(C00019)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$500.00	$0.00	$500.00
06/oct./2023	PA 10	(C00019)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 10	$0.00	$500.00	$0.00
06/oct./2023	PA 11	(C00020)	GE ARCO GASOLINERAS SA de CV	$375.80	$0.00	$375.80
06/oct./2023	PA 11	(C00020)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 11	$0.00	$375.80	$0.00
06/oct./2023	PA 48	(C00057)	GE GRUPO CAMACER S DE RL DE CV	$2,160.00	$0.00	$2,160.00
06/oct./2023	PA 48	(C00057)	GP GRUPO CAMACER S DE RL DE CV, Folio Pago: 48	$0.00	$2,160.00	$0.00
06/oct./2023		**28**	**Subtotal**	**206,701.75**	**206,701.75**	
09/oct./2023	PA 1	(C00009)	GE	$2,160.00	$0.00	$2,160.00
09/oct./2023	PA 1	(C00009)	GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V., Pago: 1	$0.00	$2,160.00	$0.00
09/oct./2023	PA 1	(C00010)	Cancelación GE	-$2,160.00	$0.00	-$2,160.00
09/oct./2023	PA 1	(C00010)	Cancelación GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V.,	$0.00	-$2,160.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Pago: 1			
09/oct./2023	0	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$142.90	$0.00	$142.90
09/oct./2023	0	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.90	$0.00
09/oct./2023	0	(E01186)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$50.00
09/oct./2023	0	(E01186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$0.00
09/oct./2023	PA 12	(C00021)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,072.79	$0.00	$1,072.79
09/oct./2023	PA 12	(C00021)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 12	$0.00	$1,072.79	$0.00
09/oct./2023	PA 13	(C00022)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$75.00	$0.00	$75.00
09/oct./2023	PA 13	(C00022)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13	$0.00	$75.00	$0.00
09/oct./2023	PA 14	(C00023)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$5,228.02	$0.00	$5,228.02
09/oct./2023	PA 14	(C00023)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 14	$0.00	$5,228.02	$0.00
09/oct./2023	PA 15	(C00024)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$132.00	$0.00	$132.00
09/oct./2023	PA 15	(C00024)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 15	$0.00	$132.00	$0.00
09/oct./2023	PA 16	(C00025)	GE CENTURA ALIMENTOS	$373.00	$0.00	$373.00
09/oct./2023	PA 16	(C00025)	GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 16	$0.00	$373.00	$0.00
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$407.70	$0.00	$407.70
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$407.70	$0.00	$815.40
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$1,074.60
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,225.80
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$356.40	$0.00	$1,582.20
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$42.77	$0.00	$1,624.97
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49	$0.00	$407.70	$1,217.27
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49	$0.00	$259.20	$550.37
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49	$0.00	$151.20	$399.17
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49	$0.00	$356.40	$42.77
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49	$0.00	$42.77	$0.00
09/oct./2023	PA 50	(C00059)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$6,558.40	$0.00	$6,558.40
09/oct./2023	PA 50	(C00059)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50	$0.00	$6,558.40	$0.00
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$398.52	$0.00	$398.52
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$615.60	$0.00	$1,014.12
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$1,161.00
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$189.00	$0.00	$1,350.00
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$734.40	$0.00	$2,084.40
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51	$0.00	$398.52	$1,685.88
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51	$0.00	$615.60	$1,070.28
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51	$0.00	$146.88	$923.40
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51	$0.00	$189.00	$734.40
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51	$0.00	$734.40	$0.00
09/oct./2023	PA 50	(C00071)	Cancelación GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	-$6,558.40	$0.00	-$6,558.40
09/oct./2023	PA 50	(C00071)	Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50	$0.00	-$6,558.40	$0.00
09/oct./2023	PA 61	(C00072)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$6,635.20	$0.00	$6,635.20
09/oct./2023	PA 61	(C00072)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61	$0.00	$6,635.20	$0.00
09/oct./2023	PA 61	(C00073)	Cancelación GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00
09/oct./2023	PA 61	(C00073)	Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$0.00
09/oct./2023	PA 62	(C00074)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$6,635.20	$0.00	$6,635.20
09/oct./2023	PA 62	(C00074)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 62	$0.00	$6,635.20	$0.00
09/oct./2023		**50**	**Subtotal**	**24,053.48**	**24,053.48**	
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$844.55	$0.00	$844.55
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$757.14	$0.00	$1,601.69
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$722.87	$0.00	$2,324.56
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$606.30	$0.00	$2,930.86
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$521.70	$0.00	$3,452.56
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$380.70	$0.00	$3,833.26
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$293.55	$0.00	$4,126.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$117.50	$0.00	$4,244.31
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$108.10	$0.00	$4,352.41
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$63.45	$0.00	$4,415.86
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$55.46	$0.00	$4,471.32
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$6,579.08	$0.00	$11,050.40
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,039.64	$0.00	$13,090.04
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$844.55	$12,245.49
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$757.14	$11,488.35
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$722.87	$10,765.48
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$606.30	$10,159.18
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$521.70	$9,637.48
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$380.70	$9,256.78
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$293.55	$8,963.23
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$117.50	$8,845.73
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$108.10	$8,737.63
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$63.45	$8,674.18
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$55.46	$8,618.72
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$6,579.08	$2,039.64
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$2,039.64	$0.00
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$152.28	$0.00	$152.28
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$4,270.42	$0.00	$4,422.70
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,630.12	$0.00	$7,052.82
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18	$0.00	$152.28	$6,900.54
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18	$0.00	$4,270.42	$2,630.12
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18	$0.00	$2,630.12	$0.00
10/oct./2023	PA 52	(C00061)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$596.00	$0.00	$596.00
10/oct./2023	PA 52	(C00061)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 52	$0.00	$596.00	$0.00
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$66,209.00	$0.00	$66,209.00
10/oct./2023	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,209.00	$0.00
10/oct./2023		**36**	**Subtotal**	**86,947.86**	**86,947.86**	
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$107,902.00	$0.00	$107,902.00
11/oct./2023	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,902.00	$0.00
11/oct./2023	0	(E01247)	Movimiento Directo Automático	$10,047.95	$0.00	$10,047.95
11/oct./2023	0	(E01247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,047.95	$0.00
11/oct./2023	PA 19	(C00028)	GE JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$230.00	$0.00	$230.00
11/oct./2023	PA 19	(C00028)	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 19	$0.00	$230.00	$0.00
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.73	$0.00	$210.73
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$7,776.00	$0.00	$7,986.73
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$75.60	$0.00	$8,062.33
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$60.48	$0.00	$8,122.81
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$375.93	$0.00	$8,498.74
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$34.99	$0.00	$8,533.73
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$85.99	$0.00	$8,619.72
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$59.96	$0.00	$8,679.68
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$370.00	$0.00	$9,049.68
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$95.00	$0.00	$9,144.68
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00	$9,354.68
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$0.00	$210.73	$9,143.95
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$0.00	$7,776.00	$1,367.95
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$0.00	$75.60	$1,292.35
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$0.00	$60.48	$1,231.87
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$0.00	$375.93	$855.94
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$0.00	$34.99	$820.95

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$0.00	$85.99	$734.96
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$0.00	$59.96	$675.00
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$0.00	$370.00	$305.00
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$0.00	$95.00	$210.00
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$0.00	$210.00	$0.00
11/oct./2023		**28**	**Subtotal**	**127,534.63**	**127,534.63**	
12/oct./2023	PA 21	(C00030)	GE I.C.R. SA de CV	$627.75	$0.00	$627.75
12/oct./2023	PA 21	(C00030)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$627.75	$0.00
12/oct./2023	PA 22	(C00031)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$480.00	$0.00	$480.00
12/oct./2023	PA 22	(C00031)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$40.00	$0.00	$520.00
12/oct./2023	PA 22	(C00031)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 22	$0.00	$480.00	$40.00
12/oct./2023	PA 22	(C00031)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 22	$0.00	$40.00	$0.00
12/oct./2023	PA 23	(C00032)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$2,076.84	$0.00	$2,076.84
12/oct./2023	PA 23	(C00032)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 23	$0.00	$2,076.84	$0.00
12/oct./2023	PA 24	(C00033)	GE Grupo Parisina SA de CV	$699.90	$0.00	$699.90
12/oct./2023	PA 24	(C00033)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 24	$0.00	$699.90	$0.00
12/oct./2023	PA 25	(C00034)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$3,503.07	$0.00	$3,503.07
12/oct./2023	PA 25	(C00034)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 25	$0.00	$3,503.07	$0.00
12/oct./2023		**12**	**Subtotal**	**7,427.56**	**7,427.56**	
13/oct./2023	0	(D00254)	Movimiento Directo Automático	$170,100.00	$0.00	$170,100.00
13/oct./2023	0	(D00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,100.00	$0.00
13/oct./2023	0	(E01225)	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
13/oct./2023	0	(E01225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04	$0.00
13/oct./2023	0	(E01226)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01227)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01228)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01229)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01230)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01231)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01232)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01233)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01234)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
13/oct./2023	0	(E01234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$0.00
13/oct./2023	0	(E01235)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	0	(E01236)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
13/oct./2023	0	(E01236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
13/oct./2023	PA 4	(C00013)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,019.50	$0.00	$1,019.50
13/oct./2023	PA 4	(C00013)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 4	$0.00	$1,019.50	$0.00
13/oct./2023	PA 26	(C00035)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$4,370.38	$0.00	$4,370.38
13/oct./2023	PA 26	(C00035)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 26	$0.00	$4,370.38	$0.00
13/oct./2023	PA 27	(C00036)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,628.00	$0.00	$2,628.00
13/oct./2023	PA 27	(C00036)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 27	$0.00	$2,628.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2023	PA 28	(C00037)	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$58.96	$0.00	$58.96
13/oct./2023	PA 28	(C00037)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 28	$0.00	$58.96	$0.00
13/oct./2023	PA 29	(C00038)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$189.00	$0.00	$189.00
13/oct./2023	PA 29	(C00038)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$283.50	$0.00	$472.50
13/oct./2023	PA 29	(C00038)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 29	$0.00	$189.00	$283.50
13/oct./2023	PA 29	(C00038)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 29	$0.00	$283.50	$0.00
13/oct./2023	PA 30	(C00039)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$94.50	$0.00	$94.50
13/oct./2023	PA 30	(C00039)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 30	$0.00	$94.50	$0.00
13/oct./2023	PA 31	(C00040)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,466.67	$0.00	$2,466.67
13/oct./2023	PA 31	(C00040)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 31	$0.00	$2,466.67	$0.00
13/oct./2023	PA 32	(C00041)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$321.00	$0.00	$321.00
13/oct./2023	PA 32	(C00041)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 32	$0.00	$321.00	$0.00
13/oct./2023	PA 53	(C00062)	GE Jose Raul Denogean Celis	$800.00	$0.00	$800.00
13/oct./2023	PA 53	(C00062)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53	$0.00	$800.00	$0.00
13/oct./2023	PA 54	(C00063)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$812.00	$0.00	$812.00
13/oct./2023	PA 54	(C00063)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 54	$0.00	$812.00	$0.00
13/oct./2023	PA 55	(C00064)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,689.00	$0.00	$2,689.00
13/oct./2023	PA 55	(C00064)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 55	$0.00	$2,689.00	$0.00
13/oct./2023	PA 53	(C00075)	Cancelación GE Jose Raul Denogean Celis	-$800.00	$0.00	-$800.00
13/oct./2023	PA 53	(C00075)	Cancelación GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53	$0.00	-$800.00	$0.00
13/oct./2023	PA 63	(C00076)	GE Jose Raul Denogean Celis	$809.37	$0.00	$809.37
13/oct./2023	PA 63	(C00076)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 63	$0.00	$809.37	$0.00
13/oct./2023		**54**	**Subtotal**	**312,366.72**	**312,366.72**	
16/oct./2023	0	(D00256)	Movimiento Directo Automático	$37,422.00	$0.00	$37,422.00
16/oct./2023	0	(D00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,422.00	$0.00
16/oct./2023	0	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$45,900.00	$0.00	$45,900.00
16/oct./2023	0	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,900.00	$0.00
16/oct./2023	0	(D00270)	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
16/oct./2023	0	(D00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00	$0.00
16/oct./2023	PA 2	(C00011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$26,250.15	$0.00	$26,250.15
16/oct./2023	PA 2	(C00011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 2	$0.00	$26,250.15	$0.00
16/oct./2023	PA 3	(C00012)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,169.00	$0.00	$1,169.00
16/oct./2023	PA 3	(C00012)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3	$0.00	$1,169.00	$0.00
16/oct./2023	PA 33	(C00042)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,328.88	$0.00	$1,328.88
16/oct./2023	PA 33	(C00042)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 33	$0.00	$1,328.88	$0.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$309.00	$0.00	$309.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$93.00	$0.00	$402.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$49.00	$0.00	$451.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$11.00	$0.00	$462.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$28.00	$0.00	$490.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$109.00	$0.00	$599.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$17.00	$0.00	$616.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$9.00	$0.00	$625.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$90.00	$0.00	$715.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$62.00	$0.00	$777.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$25.00	$0.00	$802.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$378.00	$0.00	$1,180.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$949.00	$0.00	$2,129.00
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$351.01	$0.00	$2,480.01
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$309.00	$2,171.01
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$93.00	$2,078.01
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$49.00	$2,029.01
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$11.00	$2,018.01
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$28.00	$1,990.01
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$109.00	$1,881.01
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$17.00	$1,864.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$9.00	$1,855.01
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$90.00	$1,765.01
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$62.00	$1,703.01
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$25.00	$1,678.01
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$378.00	$1,300.01
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$949.00	$351.01
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$0.00	$351.01	$0.00
16/oct./2023	PA 56	(C00065)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$10,615.00	$0.00	$10,615.00
16/oct./2023	PA 56	(C00065)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 56	$0.00	$10,615.00	$0.00
16/oct./2023	PA 57	(C00066)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$865.00	$0.00	$865.00
16/oct./2023	PA 57	(C00066)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 57	$0.00	$865.00	$0.00
16/oct./2023	PA 58	(C00067)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$10,901.25	$0.00	$10,901.25
16/oct./2023	PA 58	(C00067)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58	$0.00	$10,901.25	$0.00
16/oct./2023	0	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$64,584.00	$0.00	$64,584.00
16/oct./2023	0	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,584.00	$0.00
16/oct./2023	PA 58	(C00077)	Cancelación GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	-$10,901.25	$0.00	-$10,901.25
16/oct./2023	PA 58	(C00077)	Cancelación GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58	$0.00	-$10,901.25	$0.00
16/oct./2023	PA 64	(C00078)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$11,020.00	$0.00	$11,020.00
16/oct./2023	PA 64	(C00078)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 64	$0.00	$11,020.00	$0.00
16/oct./2023		**52**	**Subtotal**	**225,634.04**	**225,634.04**	
17/oct./2023	0	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$5,249.00	$0.00	$5,249.00
17/oct./2023	0	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,249.00	$0.00
17/oct./2023	0	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$5,945.00	$0.00	$5,945.00
17/oct./2023	0	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,945.00	$0.00
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,174.99	$0.00	$1,174.99
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$295.00	$0.00	$1,469.99
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$100.01	$0.00	$1,570.00
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$270.00	$0.00	$1,840.00
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35	$0.00	$1,174.99	$665.01
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35	$0.00	$295.00	$370.01
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35	$0.00	$100.01	$270.00
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35	$0.00	$270.00	$0.00
17/oct./2023		**12**	**Subtotal**	**13,034.00**	**13,034.00**	
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$84,702.17	$0.00	$84,702.17
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$90,629.89
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$23,487.12	$0.00	$114,117.01
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$48,029.88	$0.00	$162,146.89
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$15,479.00	$0.00	$177,625.89
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,702.17	$92,923.72
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$86,996.00
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,487.12	$63,508.88
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,029.88	$15,479.00
18/oct./2023	0	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,479.00	$0.00
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$8,546.36
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$12,109.00
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$14,371.33
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$19,528.68
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$22,592.06
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$14,045.70
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$10,483.06
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$8,220.73
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$3,063.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
18/oct./2023	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$0.00
18/oct./2023	0	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$72,900.00	$0.00	$72,900.00
18/oct./2023	0	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,900.00	$0.00
18/oct./2023	0	(D00266)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
18/oct./2023	0	(D00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$0.00
18/oct./2023	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
18/oct./2023	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
18/oct./2023	PA 36	(C00045)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$2,251.00	$0.00	$2,251.00
18/oct./2023	PA 36	(C00045)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 36	$0.00	$2,251.00	$0.00
18/oct./2023	PA 37	(C00046)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
18/oct./2023	PA 37	(C00046)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 37	$0.00	$1,750.00	$0.00
18/oct./2023		**30**	**Subtotal**	**279,018.95**	**279,018.95**	
19/oct./2023	0	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$43,848.00	$0.00	$43,848.00
19/oct./2023	0	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,848.00	$0.00
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00	$620.00
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$700.00
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00	$80.00
19/oct./2023	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$0.00
19/oct./2023	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$18,879.00	$0.00	$18,879.00
19/oct./2023	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,879.00	$0.00
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00	$3,488.00
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$657.50	$0.00	$4,145.50
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00	$657.50
19/oct./2023	0	(E01264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.50	$0.00
19/oct./2023	PA 38	(C00047)	GE Modatelas SAPI de CV	$1,777.75	$0.00	$1,777.75
19/oct./2023	PA 38	(C00047)	GP Modatelas SAPI de CV, Folio Pago: 38	$0.00	$1,777.75	$0.00
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$111.75	$0.00	$111.75
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$143.70	$0.00	$255.45
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$331.98	$0.00	$587.43
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$385.04	$0.00	$972.47
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$331.94	$0.00	$1,304.41
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$385.04	$0.00	$1,689.45
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$331.94	$0.00	$2,021.39
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$577.56	$0.00	$2,598.95
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,155.12	$0.00	$3,754.07
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$497.91	$0.00	$4,251.98
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$497.91	$0.00	$4,749.89
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$0.00	$111.75	$4,638.14
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$0.00	$143.70	$4,494.44
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$0.00	$331.98	$4,162.46
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$0.00	$385.04	$3,777.42
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$0.00	$331.94	$3,445.48
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$0.00	$385.04	$3,060.44
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$0.00	$331.94	$2,728.50
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$0.00	$577.56	$2,150.94
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$0.00	$1,155.12	$995.82
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$0.00	$497.91	$497.91
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$0.00	$497.91	$0.00
19/oct./2023		**36**	**Subtotal**	**74,100.14**	**74,100.14**	
20/oct./2023	0	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$32,132.00	$0.00	$32,132.00
20/oct./2023	0	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,132.00	$0.00
20/oct./2023	0	(E01261)	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00	$759.00
20/oct./2023	0	(E01261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00	$0.00
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00	$696.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$2,196.00
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00	$1,500.00
20/oct./2023	0	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$0.00
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	$75.00
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00	$180.00
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$105.00
20/oct./2023	0	(D00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00	$0.00
20/oct./2023	0	(E01280)	Movimiento Directo Automático	$1,127.40	$0.00	$1,127.40
20/oct./2023	0	(E01280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.40	$0.00
20/oct./2023	0	(E01281)	Movimiento Directo Automático	$329.90	$0.00	$329.90
20/oct./2023	0	(E01281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.90	$0.00
20/oct./2023	0	(E01282)	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00	$1,564.00
20/oct./2023	0	(E01282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00	$0.00
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$520.00	$0.00	$520.00
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$400.00	$0.00	$920.00
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$899.96	$0.00	$1,819.96
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$180.04	$0.00	$2,000.00
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39	$0.00	$520.00	$1,480.00
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39	$0.00	$400.00	$1,080.00
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39	$0.00	$899.96	$180.04
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39	$0.00	$180.04	$0.00
20/oct./2023	PA 41	(C00050)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$373.80	$0.00	$373.80
20/oct./2023	PA 41	(C00050)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 41	$0.00	$373.80	$0.00
20/oct./2023	PA 59	(C00068)	GE Purezagua SA de CV	$690.00	$0.00	$690.00
20/oct./2023	PA 59	(C00068)	GE Purezagua SA de CV	$540.00	$0.00	$1,230.00
20/oct./2023	PA 59	(C00068)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 59	$0.00	$690.00	$540.00
20/oct./2023	PA 59	(C00068)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 59	$0.00	$540.00	$0.00
20/oct./2023		**32**	**Subtotal**	**41,892.10**	**41,892.10**	
21/oct./2023	0	(E01262)	Movimiento Directo Automático	$1,392.81	$0.00	$1,392.81
21/oct./2023	0	(E01262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.81	$0.00
21/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**1,392.81**	**1,392.81**	
23/oct./2023	0	(E01263)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$170.00
23/oct./2023	0	(E01263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$0.00
23/oct./2023	0	(E01265)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$250.00
23/oct./2023	0	(E01265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
23/oct./2023	0	(D00277)	Movimiento Directo Automático	$107,125.20	$0.00	$107,125.20
23/oct./2023	0	(D00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,125.20	$0.00
23/oct./2023	0	(E01275)	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00	$1,960.00
23/oct./2023	0	(E01275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00	$0.00
23/oct./2023	0	(E01276)	Movimiento Directo Automático	$2,173.04	$0.00	$2,173.04
23/oct./2023	0	(E01276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.04	$0.00
23/oct./2023		**10**	**Subtotal**	**111,678.24**	**111,678.24**	
24/oct./2023	0	(D00274)	Movimiento Directo Automático	$75,112.40	$0.00	$75,112.40
24/oct./2023	0	(D00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,112.40	$0.00
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00	$922.00
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00	$1,211.00
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$2,011.00
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$423.40	$0.00	$2,434.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00	$1,512.40
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00	$1,223.40
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$423.40
24/oct./2023	0	(E01279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.40	$0.00
24/oct./2023	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$240.00
24/oct./2023	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$0.00
24/oct./2023	0	(D00306)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$124.00
24/oct./2023	0	(D00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$0.00
24/oct./2023		**14**	**Subtotal**	**77,910.80**	**77,910.80**	
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$8,846.00
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$376.80	$0.00	$9,222.80
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00	$9,527.80
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$3,069.00	$0.00	$12,596.80
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00	$3,896.80
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$3,750.80
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.80	$3,374.00
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00	$3,069.00
25/oct./2023	0	(E01196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.00	$0.00
25/oct./2023	0	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
25/oct./2023	0	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
25/oct./2023	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$6,902.00	$0.00	$6,902.00
25/oct./2023	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,902.00	$0.00
25/oct./2023	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$2,421.40	$0.00	$2,421.40
25/oct./2023	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.40	$0.00
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$9,401.00	$0.00	$9,401.00
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$3,964.71	$0.00	$13,365.71
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$2,488.57	$0.00	$15,854.28
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$5,673.08	$0.00	$21,527.36
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$3,369.72	$0.00	$24,897.08
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$15,496.08
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$11,531.37
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$9,042.80
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	$3,369.72
25/oct./2023	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	$0.00
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$92,560.86	$0.00	$92,560.86
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$6,446.25	$0.00	$99,007.11
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$25,041.92	$0.00	$124,049.03
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$51,717.63	$0.00	$175,766.66
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$17,067.53	$0.00	$192,834.19
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,560.86	$100,273.33
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.25	$93,827.08
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,041.92	$68,785.16
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,717.63	$17,067.53
25/oct./2023	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.53	$0.00
25/oct./2023	0	(D00290)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
25/oct./2023	0	(D00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$0.00
25/oct./2023	0	(D00294)	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00	$5,568.00
25/oct./2023	0	(D00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00	$0.00
25/oct./2023		**40**	**Subtotal**	**247,519.47**	**247,519.47**	
26/oct./2023	0	(E01292)	Movimiento Directo Automático	$746.50	$0.00	$746.50
26/oct./2023	0	(E01292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.50	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/oct./2023	0	(D00287)	Movimiento Directo Automático		$1,062.29	$0.00	$1,062.29
26/oct./2023	0	(D00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,062.29	$0.00
26/oct./2023	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
26/oct./2023	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$0.00
26/oct./2023	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
26/oct./2023	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.00	$0.00
26/oct./2023	0	(D00293)	Movimiento Directo Automático		$204.00	$0.00	$204.00
26/oct./2023	0	(D00293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$204.00	$0.00
26/oct./2023		**10**		**Subtotal**	**8,282.79**	**8,282.79**	
27/oct./2023	0	(E01197)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$480.00
27/oct./2023	0	(E01197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$0.00
27/oct./2023	0	(E01198)	Movimiento Directo Automático		$1,111.70	$0.00	$1,111.70
27/oct./2023	0	(E01198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,111.70	$0.00
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$3,898.00	$0.00	$3,898.00
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$415.32	$0.00	$4,313.32
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$627.00	$0.00	$4,940.32
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,898.00	$1,042.32
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$415.32	$627.00
27/oct./2023	0	(E01199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$627.00	$0.00
27/oct./2023	0	(D00291)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
27/oct./2023	0	(D00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
27/oct./2023	0	(D00292)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
27/oct./2023	0	(D00292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$0.00
27/oct./2023	0	(E01293)	Movimiento Directo Automático		$135.00	$0.00	$135.00
27/oct./2023	0	(E01293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$135.00	$0.00
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$650.00	$0.00	$650.00
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$1,330.00
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$650.00	$680.00
27/oct./2023	0	(E01294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$0.00
27/oct./2023		**20**		**Subtotal**	**9,197.02**	**9,197.02**	
28/oct./2023	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
28/oct./2023	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$0.00
28/oct./2023	0	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$5,133.00	$0.00	$5,133.00
28/oct./2023	0	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,133.00	$0.00
28/oct./2023		**4**		**Subtotal**	**6,533.00**	**6,533.00**	
30/oct./2023	0	(D00296)	Movimiento Directo Automático		$3,750.75	$0.00	$3,750.75
30/oct./2023	0	(D00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,750.75	$0.00
30/oct./2023	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$360.00
30/oct./2023	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$0.00
30/oct./2023	0	(D00298)	Movimiento Directo Automático		$522.00	$0.00	$522.00
30/oct./2023	0	(D00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$522.00	$0.00
30/oct./2023	0	(D00299)	Movimiento Directo Automático		$345.00	$0.00	$345.00
30/oct./2023	0	(D00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345.00	$0.00
30/oct./2023	0	(D00300)	Movimiento Directo Automático		$2,314.00	$0.00	$2,314.00
30/oct./2023	0	(D00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,314.00	$0.00
30/oct./2023	0	(D00302)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$900.00
30/oct./2023	0	(D00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2023	0	(E01295)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
30/oct./2023	0	(E01295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$0.00
30/oct./2023	0	(E01296)	Movimiento Directo Automático		$183.00	$0.00	$183.00
30/oct./2023	0	(E01296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$183.00	$0.00
30/oct./2023	0	(E01297)	Movimiento Directo Automático		$212.00	$0.00	$212.00
30/oct./2023	0	(E01297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$212.00	$0.00
30/oct./2023	0	(E01298)	Movimiento Directo Automático		$378.00	$0.00	$378.00
30/oct./2023	0	(E01298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$378.00	$0.00
30/oct./2023	0	(E01299)	Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$680.00
30/oct./2023	0	(E01299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$0.00
30/oct./2023		**22**		**Subtotal**	**10,694.75**	**10,694.75**	
31/oct./2023	0	(E01300)	Movimiento Directo Automático		$369.00	$0.00	$369.00
31/oct./2023	0	(E01300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$369.00	$0.00
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$79,857.44	$0.00	$79,857.44
31/oct./2023	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,857.44	$0.00
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$19,095.39	$0.00	$19,095.39
31/oct./2023	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,095.39	$0.00
31/oct./2023		**6**		**Subtotal**	**99,321.83**	**99,321.83**	
01/nov./2023	0	(E01334)	Movimiento Directo Automático		$10,718.40	$0.00	$10,718.40
01/nov./2023	0	(E01334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,718.40	$0.00
01/nov./2023	PA 133	(C00148)	GE DANIELA BASURTO RIVERA		$114.05	$0.00	$114.05
01/nov./2023	PA 133	(C00148)	GE DANIELA BASURTO RIVERA		$513.61	$0.00	$627.66
01/nov./2023	PA 133	(C00148)	GP DANIELA BASURTO RIVERA, Folio Pago: 133		$0.00	$114.05	$513.61
01/nov./2023	PA 133	(C00148)	GP DANIELA BASURTO RIVERA, Folio Pago: 133		$0.00	$513.61	$0.00
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GE JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA		$486.14	$0.00	$486.14
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GE JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA		$13.86	$0.00	$500.00
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5		$0.00	$486.14	$13.86
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5		$0.00	$13.86	$0.00
01/nov./2023	CG 15	(D00341)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		$160.00	$0.00	$160.00
01/nov./2023	CG 15	(D00341)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15		$0.00	$160.00	$0.00
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE		$291.60	$0.00	$291.60
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE		$8.40	$0.00	$300.00
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GP COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 16		$0.00	$291.60	$8.40
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GP COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 16		$0.00	$8.40	$0.00
01/nov./2023	PA 173	(C00211)	GE GRAN FERIA DEL HOGAR		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
01/nov./2023	PA 173	(C00211)	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 173		$0.00	$1,250.00	$0.00
01/nov./2023	PA 174	(C00212)	GE Roberto Lopez Robles		$303.27	$0.00	$303.27
01/nov./2023	PA 174	(C00212)	GP Roberto Lopez Robles, Folio Pago: 174		$0.00	$303.27	$0.00
01/nov./2023		**20**		**Subtotal**	**13,859.33**	**13,859.33**	
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático		$819.00	$0.00	$819.00
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático		$131.04	$0.00	$950.04
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$1,780.04
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	$1,912.84
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$819.00	$1,093.84
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$131.04	$962.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/nov./2023	0	(E01203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$122.00
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$223.00
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00	$278.00
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$156.00
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$55.00
03/nov./2023	0	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00	$0.00
03/nov./2023	0	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00	$460.00
03/nov./2023	0	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$0.00
03/nov./2023	PA 84	(C00099)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$16.00	$0.00	$16.00
03/nov./2023	PA 84	(C00099)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$111.00	$0.00	$127.00
03/nov./2023	PA 84	(C00099)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 84	$0.00	$16.00	$111.00
03/nov./2023	PA 84	(C00099)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 84	$0.00	$111.00	$0.00
03/nov./2023	PA 85	(C00100)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,280.00	$0.00	$1,280.00
03/nov./2023	PA 85	(C00100)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 85	$0.00	$1,280.00	$0.00
03/nov./2023	PA 86	(C00101)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$100.00	$0.00	$100.00
03/nov./2023	PA 86	(C00101)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 86	$0.00	$100.00	$0.00
03/nov./2023	PA 87	(C00102)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00	$500.00
03/nov./2023	PA 87	(C00102)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 87	$0.00	$500.00	$0.00
03/nov./2023	PA 88	(C00103)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$700.00	$0.00	$700.00
03/nov./2023	PA 88	(C00103)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 88	$0.00	$700.00	$0.00
03/nov./2023	PA 89	(C00104)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$570.00
03/nov./2023	PA 89	(C00104)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 89	$0.00	$570.00	$0.00
03/nov./2023	PA 104	(C00119)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
03/nov./2023	PA 104	(C00119)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 104	$0.00	$1,440.00	$0.00
03/nov./2023	PA 105	(C00120)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,627.00	$0.00	$1,627.00
03/nov./2023	PA 105	(C00120)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 105	$0.00	$1,627.00	$0.00
03/nov./2023	PA 113	(C00128)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,194.21	$0.00	$1,194.21
03/nov./2023	PA 113	(C00128)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.15	$0.00	$1,228.36
03/nov./2023	PA 113	(C00128)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 113	$0.00	$1,194.21	$34.15
03/nov./2023	PA 113	(C00128)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 113	$0.00	$34.15	$0.00
03/nov./2023	PA 134	(C00149)	GE BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$17,400.00	$0.00	$17,400.00
03/nov./2023	PA 134	(C00149)	GP BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO, Folio Pago: 134	$0.00	$17,400.00	$0.00
03/nov./2023	PA 135	(C00150)	GE La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$87,000.00	$0.00	$87,000.00
03/nov./2023	PA 135	(C00150)	GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 135	$0.00	$87,000.00	$0.00
03/nov./2023	PA 136	(C00151)	GE ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$37,584.00	$0.00	$37,584.00
03/nov./2023	PA 136	(C00151)	GE ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$7,888.00	$0.00	$45,472.00
03/nov./2023	PA 136	(C00151)	GP ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 136	$0.00	$37,584.00	$7,888.00
03/nov./2023	PA 136	(C00151)	GP ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 136	$0.00	$7,888.00	$0.00
03/nov./2023	PA 137	(C00152)	GE KI VISUAL S.A.DE C.V.	$1,856.00	$0.00	$1,856.00
03/nov./2023	PA 137	(C00152)	GP KI VISUAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 137	$0.00	$1,856.00	$0.00
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$1,193.94	$0.00	$1,193.94
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$33.81	$0.00	$1,227.75
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$143.37	$0.00	$1,371.12
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GE GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	$943.04	$0.00	$2,314.16
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$1,193.94	$1,120.22
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$33.81	$1,086.41
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$143.37	$943.04
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$943.04	$0.00
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$194.40	$0.00	$194.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$5.60	$0.00	$200.00
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE FIRMAS DE JUNTA DE GOBIERNO), Folio	$0.00	$194.40	$5.60
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE FIRMAS DE JUNTA DE GOBIERNO), Folio	$0.00	$5.60	$0.00
03/nov./2023		**60**	**Subtotal**	**164,465.36**	**164,465.36**	
06/nov./2023	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$45,910.80	$0.00	$45,910.80
06/nov./2023	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,910.80	$0.00
06/nov./2023	PA 90	(C00105)	GE I.C.R. SA de CV	$689.00	$0.00	$689.00
06/nov./2023	PA 90	(C00105)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 90	$0.00	$689.00	$0.00
06/nov./2023	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,957.20	$0.00	$4,957.20
06/nov./2023	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,957.20	$0.00
06/nov./2023	PA 124	(C00139)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$19,720.00	$0.00	$19,720.00
06/nov./2023	PA 124	(C00139)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 124	$0.00	$19,720.00	$0.00
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GE KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$6,055.20	$0.00	$6,055.20
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GE KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$6,055.20	$0.00	$12,110.40
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GE KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$8,560.80	$0.00	$20,671.20
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GE KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$4,593.60	$0.00	$25,264.80
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GE KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$4,593.60	$0.00	$29,858.40
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GE KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$510.40	$0.00	$30,368.80
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$0.00	$6,055.20	$24,313.60
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$0.00	$6,055.20	$18,258.40
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$0.00	$8,560.80	$9,697.60
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$0.00	$4,593.60	$5,104.00
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$0.00	$4,593.60	$510.40
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$0.00	$510.40	$0.00
06/nov./2023	CG 8	(D00334)	GE MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE	$800.00	$0.00	$800.00
06/nov./2023	CG 8	(D00334)	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$800.00	$0.00
06/nov./2023	PA 172	(C00210)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$50.00	$0.00	$50.00
06/nov./2023	PA 172	(C00210)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 172	$0.00	$50.00	$0.00
06/nov./2023		**24**	**Subtotal**	**102,495.80**	**102,495.80**	
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$151.32	$0.00	$151.32
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$40.47	$0.00	$191.79
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$63.93	$0.00	$255.72
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$19.38	$0.00	$275.10
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$131.97	$0.00	$407.07
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$48.99	$0.00	$456.06
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$585.94	$0.00	$1,042.00
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$0.00	$151.32	$890.68
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$0.00	$40.47	$850.21
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$0.00	$63.93	$786.28
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$0.00	$19.38	$766.90
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$0.00	$131.97	$634.93
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$0.00	$48.99	$585.94
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$0.00	$585.94	$0.00
07/nov./2023	PA 94	(C00109)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$56.00	$0.00	$56.00
07/nov./2023	PA 94	(C00109)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 94	$0.00	$56.00	$0.00
07/nov./2023	PA 95	(C00110)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$480.00	$0.00	$480.00
07/nov./2023	PA 95	(C00110)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$40.00	$0.00	$520.00
07/nov./2023	PA 95	(C00110)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 95	$0.00	$480.00	$40.00
07/nov./2023	PA 95	(C00110)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 95	$0.00	$40.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2023	PA 125	(C00140)	GE ARTEG DISTRIBUCION	$3,712.00	$0.00	$3,712.00
07/nov./2023	PA 125	(C00140)	GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 125	$0.00	$3,712.00	$0.00
07/nov./2023	PA 139	(C00154)	GE GENERAL DE SEGUROS	$2,594.00	$0.00	$2,594.00
07/nov./2023	PA 139	(C00154)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139	$0.00	$2,594.00	$0.00
07/nov./2023	PA 139	(C00267)	Cancelación GE GENERAL DE SEGUROS	-$2,594.00	$0.00	-$2,594.00
07/nov./2023	PA 139	(C00267)	Cancelación GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139	$0.00	-$2,594.00	$0.00
07/nov./2023	PA 220	(C00268)	GE GENERAL DE SEGUROS	$2,594.00	$0.00	$2,594.00
07/nov./2023	PA 220	(C00268)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 220	$0.00	$2,594.00	$0.00
07/nov./2023		**28**	**Subtotal**	**7,924.00**	**7,924.00**	
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$8,546.36
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$12,109.00
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$3,748.92	$0.00	$15,857.92
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$18,120.25
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$23,277.60
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$26,340.98
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$17,794.62
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$14,231.98
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$10,483.06
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$8,220.73
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$3,063.38
08/nov./2023	0	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$0.00
08/nov./2023		**12**	**Subtotal**	**26,340.98**	**26,340.98**	
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$86,910.47	$0.00	$86,910.47
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$90,910.47
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$96,838.19
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$24,083.36	$0.00	$120,921.55
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$49,257.06	$0.00	$170,178.61
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$186,042.49
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,910.47	$99,132.02
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$95,132.02
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$89,204.30
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.36	$65,120.94
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,257.06	$15,863.88
09/nov./2023	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$0.00
09/nov./2023	PA 96	(C00111)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$300.00	$0.00	$300.00
09/nov./2023	PA 96	(C00111)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 96	$0.00	$300.00	$0.00
09/nov./2023	PA 126	(C00141)	GE JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$13,824.00	$0.00	$13,824.00
09/nov./2023	PA 126	(C00141)	GP JESUS IVAN LOPEZ RAMOS, Folio Pago: 126	$0.00	$13,824.00	$0.00
09/nov./2023	PA 127	(C00142)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$19,720.00	$0.00	$19,720.00
09/nov./2023	PA 127	(C00142)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 127	$0.00	$19,720.00	$0.00
09/nov./2023	PA 128	(C00143)	GE Fermin Cesar Vizcarra	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
09/nov./2023	PA 128	(C00143)	GP Fermin Cesar Vizcarra, Folio Pago: 128	$0.00	$5,800.00	$0.00
09/nov./2023	PA 129	(C00144)	GE La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$63,800.00	$0.00	$63,800.00
09/nov./2023	PA 129	(C00144)	GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 129	$0.00	$63,800.00	$0.00
09/nov./2023	PA 130	(C00145)	GE Purezagua SA de CV	$525.00	$0.00	$525.00
09/nov./2023	PA 130	(C00145)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 130	$0.00	$525.00	$0.00
09/nov./2023		**24**	**Subtotal**	**290,011.49**	**290,011.49**	
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$815.39	$0.00	$815.39
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$407.71	$0.00	$1,223.10
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$1,482.30
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,633.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$178.20	$0.00	$1,811.70
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$1,930.50
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$2,049.30
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$2,346.30
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$537.84	$0.00	$2,884.14
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$145.80	$0.00	$3,029.94
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$3,402.54
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$0.00	$815.39	$2,587.15
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$0.00	$407.71	$2,179.44
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$0.00	$259.20	$1,920.24
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$0.00	$151.20	$1,769.04
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$0.00	$178.20	$1,590.84
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$0.00	$118.80	$1,472.04
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$0.00	$118.80	$1,353.24
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$0.00	$297.00	$1,056.24
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$0.00	$537.84	$518.40
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$0.00	$145.80	$372.60
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$0.00	$372.60	$0.00
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00	$70.20
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$815.40	$0.00	$885.60
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$1,188.00
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$70.20	$1,117.80
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$815.40	$302.40
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$302.40	$0.00
10/nov./2023	PA 140	(C00155)	GE YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
10/nov./2023	PA 140	(C00155)	GP YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ, Folio Pago: 140	$0.00	$7,000.00	$0.00
10/nov./2023	CG 9	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$745.01	$0.00	$745.01
10/nov./2023	CG 9	(D00335)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$0.00	$745.01	$0.00
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$513.00	$0.00	$513.00
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$486.14	$0.00	$999.14
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$13.87	$0.00	$1,013.01
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$292.28	$0.00	$1,305.29
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$8.35	$0.00	$1,313.64
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$0.00	$513.00	$800.64
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$0.00	$486.14	$314.50
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$0.00	$13.87	$300.63
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$292.28	$8.35
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$0.00	$8.35	$0.00
10/nov./2023		**42**	**Subtotal**	**13,649.19**	**13,649.19**	
13/nov./2023	PA 65	(C00079)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,012.98	$0.00	$7,012.98
13/nov./2023	PA 65	(C00079)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 65	$0.00	$7,012.98	$0.00
13/nov./2023	PA 98	(C00113)	GE Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$29.99	$0.00	$29.99
13/nov./2023	PA 98	(C00113)	GP Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV , Folio Pago: 98	$0.00	$29.99	$0.00
13/nov./2023	PA 99	(C00114)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,335.50	$0.00	$1,335.50
13/nov./2023	PA 99	(C00114)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 99	$0.00	$1,335.50	$0.00
13/nov./2023	PA 100	(C00115)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$205.92	$0.00	$205.92
13/nov./2023	PA 100	(C00115)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 100	$0.00	$205.92	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2023	PA 101	(C00116)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$479.01	$0.00	$479.01
13/nov./2023	PA 101	(C00116)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 101	$0.00	$479.01	$0.00
13/nov./2023	PA 102	(C00117)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$169.02	$0.00	$169.02
13/nov./2023	PA 102	(C00117)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,471.20	$0.00	$1,640.22
13/nov./2023	PA 102	(C00117)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 102	$0.00	$169.02	$1,471.20
13/nov./2023	PA 102	(C00117)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 102	$0.00	$1,471.20	$0.00
13/nov./2023	PA 103	(C00118)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$545.00	$0.00	$545.00
13/nov./2023	PA 103	(C00118)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 103	$0.00	$545.00	$0.00
13/nov./2023	PA 112	(C00127)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,254.42	$0.00	$1,254.42
13/nov./2023	PA 112	(C00127)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$35.87	$0.00	$1,290.29
13/nov./2023	PA 112	(C00127)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 112	$0.00	$1,254.42	$35.87
13/nov./2023	PA 112	(C00127)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 112	$0.00	$35.87	$0.00
13/nov./2023	PA 114	(C00129)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$155.00	$0.00	$155.00
13/nov./2023	PA 114	(C00129)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 114	$0.00	$155.00	$0.00
13/nov./2023		**22**	**Subtotal**	**12,693.91**	**12,693.91**	
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$86,910.47	$0.00	$86,910.47
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$92,838.19
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$24,083.36	$0.00	$116,921.55
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$49,257.06	$0.00	$166,178.61
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$15,863.88	$0.00	$182,042.49
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,910.47	$95,132.02
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$89,204.30
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.36	$65,120.94
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,257.06	$15,863.88
14/nov./2023	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,863.88	$0.00
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$8,546.36
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$12,109.00
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$14,371.33
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$19,528.68
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$22,592.06
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$14,045.70
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$10,483.06
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$8,220.73
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$3,063.38
14/nov./2023	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$0.00
14/nov./2023	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$34,800.00
14/nov./2023	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$0.00
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$2,025.00	$0.00	$2,025.00
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$337.50	$0.00	$2,362.50
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$46.80	$0.00	$2,409.30
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$45.00	$0.00	$2,454.30
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122	$0.00	$2,025.00	$429.30
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122	$0.00	$337.50	$91.80
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122	$0.00	$46.80	$45.00
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122	$0.00	$45.00	$0.00
14/nov./2023	PA 141	(C00156)	GE ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
14/nov./2023	PA 141	(C00156)	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 141	$0.00	$4,000.00	$0.00
14/nov./2023	CG 11	(D00337)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$349.85	$0.00	$349.85
14/nov./2023	CG 11	(D00337)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$0.00	$349.85	$0.00
14/nov./2023		**34**	**Subtotal**	**246,238.70**	**246,238.70**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2023	PA 66	(C00080)	GE LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$28,419.54	$0.00	$28,419.54
15/nov./2023	PA 66	(C00080)	GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 66	$0.00	$28,419.54	$0.00
15/nov./2023	PA 67	(C00081)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,199.99	$0.00	$4,199.99
15/nov./2023	PA 67	(C00081)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 67	$0.00	$4,199.99	$0.00
15/nov./2023	PA 68	(C00082)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/nov./2023	PA 68	(C00082)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/nov./2023	PA 69	(C00084)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/nov./2023	PA 69	(C00084)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 69	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/nov./2023	PA 70	(C00085)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/nov./2023	PA 70	(C00085)	GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 70	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/nov./2023	PA 71	(C00086)	GE ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/nov./2023	PA 71	(C00086)	GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 71	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/nov./2023	PA 72	(C00087)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/nov./2023	PA 72	(C00087)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 72	$0.00	$6,960.00	$0.00
15/nov./2023	PA 73	(C00088)	GE ADRIAN CANTU FLORES	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/nov./2023	PA 73	(C00088)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 73	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/nov./2023	PA 74	(C00089)	GE LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/nov./2023	PA 74	(C00089)	GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 74	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/nov./2023	PA 75	(C00090)	GE OMAR PEREZ DURAN	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/nov./2023	PA 75	(C00090)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 75	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/nov./2023	PA 76	(C00091)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/nov./2023	PA 76	(C00091)	GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 76	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/nov./2023	PA 77	(C00092)	GE LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/nov./2023	PA 77	(C00092)	GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 77	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/nov./2023	PA 78	(C00093)	GE JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/nov./2023	PA 78	(C00093)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 78	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/nov./2023	PA 79	(C00094)	GE OSCAR CEDILLO CORNEJO	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/nov./2023	PA 79	(C00094)	GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 79	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/nov./2023	PA 80	(C00095)	GE LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$28,419.54	$0.00	$28,419.54
15/nov./2023	PA 80	(C00095)	GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 80	$0.00	$28,419.54	$0.00
15/nov./2023	PA 81	(C00096)	GE MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$70,902.00	$0.00	$70,902.00
15/nov./2023	PA 81	(C00096)	GP MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO, Folio Pago: 81	$0.00	$70,902.00	$0.00
15/nov./2023	PA 82	(C00097)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,625.00	$0.00	$3,625.00
15/nov./2023	PA 82	(C00097)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 82	$0.00	$3,625.00	$0.00
15/nov./2023	PA 83	(C00098)	GE JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$16,037.00	$0.00	$16,037.00
15/nov./2023	PA 83	(C00098)	GP JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO, Folio Pago: 83	$0.00	$16,037.00	$0.00
15/nov./2023	PA 91	(C00106)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$56.00	$0.00	$56.00
15/nov./2023	PA 91	(C00106)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 91	$0.00	$56.00	$0.00
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$989.00	$0.00	$989.00
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$480.00	$0.00	$1,469.00
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$298.01	$0.00	$1,767.01
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$183.60	$0.00	$1,950.61
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$420.00	$0.00	$2,370.61
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$295.00	$0.00	$2,665.61
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$63.99	$0.00	$2,729.60
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$0.00	$989.00	$1,740.60
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$0.00	$480.00	$1,260.60
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$0.00	$298.01	$962.59
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$0.00	$183.60	$778.99
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$0.00	$420.00	$358.99
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$0.00	$295.00	$63.99
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$0.00	$63.99	$0.00
15/nov./2023	PA 107	(C00122)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$515.00	$0.00	$515.00
15/nov./2023	PA 107	(C00122)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 107	$0.00	$515.00	$0.00
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$3,300.00	$0.00	$3,300.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$750.00	$0.00	$4,050.00
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$375.00	$0.00	$4,425.00
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$125.00	$0.00	$4,550.00
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 123	$0.00	$3,300.00	$1,250.00
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 123	$0.00	$750.00	$500.00
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 123	$0.00	$375.00	$125.00
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 123	$0.00	$125.00	$0.00
15/nov./2023	PA 142	(C00157)	GE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$26.59	$0.00	$26.59
15/nov./2023	PA 142	(C00157)	GE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$859.31	$0.00	$885.90
15/nov./2023	PA 142	(C00157)	GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, Folio Pago: 142	$0.00	$26.59	$859.31
15/nov./2023	PA 142	(C00157)	GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, Folio Pago: 142	$0.00	$859.31	$0.00
15/nov./2023		**66**	**Subtotal**	**284,915.77**	**284,915.77**	
16/nov./2023	PA 68	(C00083)	Cancelación GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	-$9,098.04	$0.00	-$9,098.04
16/nov./2023	PA 68	(C00083)	Cancelación GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68	$0.00	-$9,098.04	$0.00
16/nov./2023	PA 108	(C00123)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$540.00	$0.00	$540.00
16/nov./2023	PA 108	(C00123)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$672.00	$0.00	$1,212.00
16/nov./2023	PA 108	(C00123)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 108	$0.00	$540.00	$672.00
16/nov./2023	PA 108	(C00123)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 108	$0.00	$672.00	$0.00
16/nov./2023	PA 109	(C00124)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
16/nov./2023	PA 109	(C00124)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 109	$0.00	$6,500.00	$0.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$52.00	$0.00	$52.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$46.00	$0.00	$98.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$47.00	$0.00	$145.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$112.00	$0.00	$257.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$99.00	$0.00	$356.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$36.00	$0.00	$392.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$83.00	$0.00	$475.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$52.00	$423.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$46.00	$377.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$47.00	$330.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$112.00	$218.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$99.00	$119.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$36.00	$83.00
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$83.00	$0.00
16/nov./2023	PA 111	(C00126)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$46,808.65	$0.00	$46,808.65
16/nov./2023	PA 111	(C00126)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 111	$0.00	$46,808.65	$0.00
16/nov./2023	PA 115	(C00130)	GE Economax	$196.16	$0.00	$196.16
16/nov./2023	PA 115	(C00130)	GE Economax	$4,167.96	$0.00	$4,364.12
16/nov./2023	PA 115	(C00130)	GP Economax, Folio Pago: 115	$0.00	$196.16	$4,167.96
16/nov./2023	PA 115	(C00130)	GP Economax, Folio Pago: 115	$0.00	$4,167.96	$0.00
16/nov./2023	PA 120	(C00135)	GE ARTEG DISTRIBUCION	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
16/nov./2023	PA 120	(C00135)	GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 120	$0.00	$3,480.00	$0.00
16/nov./2023	PA 121	(C00136)	GE GRUPO MOR CAN SA DE CV	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
16/nov./2023	PA 121	(C00136)	GP GRUPO MOR CAN SA DE CV, Folio Pago: 121	$0.00	$2,600.00	$0.00
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$838.83	$0.00	$838.83
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$18.70	$0.00	$857.53
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$366.80	$0.00	$1,224.33
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$10.51	$0.00	$1,234.84
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$817.00	$0.00	$2,051.84
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$18.16	$0.00	$2,070.00
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$854.96	$0.00	$2,924.96
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$24.50	$0.00	$2,949.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.00	$0.00	$2,970.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$20.00	$0.00	$2,990.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00	$3,005.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$14.00	$0.00	$3,019.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00	$3,034.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$42.00	$0.00	$3,076.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$35.00	$0.00	$3,111.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$28.00	$0.00	$3,139.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.00	$0.00	$3,160.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$741.00	$0.00	$3,901.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,314.00	$0.00	$5,215.46
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$510.43	$0.00	$5,725.89
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$838.83	$4,887.06
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$18.70	$4,868.36
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$366.80	$4,501.56
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$10.51	$4,491.05
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$817.00	$3,674.05
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$18.16	$3,655.89
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$854.96	$2,800.93
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$24.50	$2,776.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$21.00	$2,755.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$20.00	$2,735.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$15.00	$2,720.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$14.00	$2,706.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$15.00	$2,691.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$42.00	$2,649.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$35.00	$2,614.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$28.00	$2,586.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$21.00	$2,565.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$741.00	$1,824.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$1,314.00	$510.43
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$510.43	$0.00
16/nov./2023		**72**	**Subtotal**	**62,067.62**	**62,067.62**	
17/nov./2023	0	(E01252)	Movimiento Directo Automático	$667.80	$0.00	$667.80
17/nov./2023	0	(E01252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.80	$0.00
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$3,145.00	$0.00	$3,145.00
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$88.00	$0.00	$3,233.00
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$75.81	$0.00	$3,308.81
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$69.59	$0.00	$3,378.40
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$66.30	$0.00	$3,444.70
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$58.00	$0.00	$3,502.70
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$41.34	$0.00	$3,544.04
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.96	$0.00	$3,545.00
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$0.00	$3,145.00	$400.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$0.00	$88.00	$312.00
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$0.00	$75.81	$236.19
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$0.00	$69.59	$166.60
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$0.00	$66.30	$100.30
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$0.00	$58.00	$42.30
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$0.00	$41.34	$0.96
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$0.00	$0.96	$0.00
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,724.90	$0.00	$2,724.90
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$510.00	$0.00	$3,234.90
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$2,724.90	$510.00
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$510.00	$0.00
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$259.20	$0.00	$259.20
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$194.40	$0.00	$453.60
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$216.03	$0.00	$669.63
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$100.79	$0.00	$770.42
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$449.99	$0.00	$1,220.41
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$35.99	$0.00	$1,256.40
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$0.00	$259.20	$997.20
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$0.00	$194.40	$802.80
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$0.00	$216.03	$586.77
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$0.00	$100.79	$485.98
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$0.00	$449.99	$35.99
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$0.00	$35.99	$0.00
17/nov./2023		**34**	**Subtotal**	**8,704.10**	**8,704.10**	
18/nov./2023	PA 116	(C00131)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,553.26	$0.00	$2,553.26
18/nov./2023	PA 116	(C00131)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,620.11	$0.00	$9,173.37
18/nov./2023	PA 116	(C00131)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 116	$0.00	$2,553.26	$6,620.11
18/nov./2023	PA 116	(C00131)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 116	$0.00	$6,620.11	$0.00
18/nov./2023	PA 117	(C00132)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$218.00	$0.00	$218.00
18/nov./2023	PA 117	(C00132)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$218.00	$0.00
18/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**9,391.37**	**9,391.37**	
20/nov./2023	PA 119	(C00134)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$11,014.79	$0.00	$11,014.79
20/nov./2023	PA 119	(C00134)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.02	$0.00	$11,014.81
20/nov./2023	PA 119	(C00134)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 119	$0.00	$11,014.79	$0.02
20/nov./2023	PA 119	(C00134)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 119	$0.00	$0.02	$0.00
20/nov./2023		**4**	**Subtotal**	**11,014.81**	**11,014.81**	
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$418.00	$0.00	$418.00
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$480.00	$0.00	$898.00
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$40.00	$0.00	$938.00
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$0.00	$418.00	$520.00
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$480.00	-$1,553.00
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$0.00	$40.00	-$1,593.00
21/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**938.00**	**938.00**	
22/nov./2023	PA 143	(C00158)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,066.72	$0.00	$473.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2023	PA 143	(C00158)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,151.01	$0.00	$1,624.73
22/nov./2023	PA 143	(C00158)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$0.00	$2,066.72	-$441.99
22/nov./2023	PA 143	(C00158)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$0.00	$1,151.01	-$1,593.00
22/nov./2023	PA 144	(C00159)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,047.33	$0.00	-$545.67
22/nov./2023	PA 144	(C00159)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$30.51	$0.00	-$515.16
22/nov./2023	PA 144	(C00159)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 144	$0.00	$1,047.33	-$1,562.49
22/nov./2023	PA 144	(C00159)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 144	$0.00	$30.51	-$1,593.00
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$388.80	$0.00	-$1,204.20
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$11.20	$0.00	-$1,193.00
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de	$0.00	$388.80	-$1,581.80
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de	$0.00	$11.20	-$1,593.00
22/nov./2023	PA 148	(C00176)	GE MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$135.00	$0.00	-$1,458.00
22/nov./2023	PA 148	(C00176)	GP MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, Folio Pago: 148	$0.00	$135.00	-$1,593.00
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,174.07	$0.00	-$418.93
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$26.10	$0.00	-$392.83
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$680.27	$0.00	$287.44
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.73	$0.00	$307.17
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,593.00	$0.00	$1,900.17
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,893.35	$0.00	$6,041.52
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$1,174.07	$4,867.45
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$26.10	$4,841.35
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$680.27	$4,161.08
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$19.73	$4,141.35
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$1,248.00	$2,893.35
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$2,893.35	$0.00
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$1,593.00	-$1,073.00
22/nov./2023		**28**	**Subtotal**	**12,465.09**	**12,465.09**	
23/nov./2023	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00	$1,169.00
23/nov./2023	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00	$0.00
23/nov./2023	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$120.00
23/nov./2023	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$0.00
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$815.39	$0.00	$815.39
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$23.77	$0.00	$839.16
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00	$912.60
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$1,431.00
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$311.04	$0.00	$1,742.04
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$429.84	$0.00	$2,171.88
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$2,765.88
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00	$2,989.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$0.00	$815.39	$2,174.05
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$0.00	$23.77	$2,150.28
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$0.00	$73.44	$2,076.84
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$0.00	$518.40	$1,558.44
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$0.00	$311.04	$1,247.40
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$0.00	$429.84	$817.56
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$0.00	$594.00	$223.56
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$0.00	$223.56	$0.00
23/nov./2023	PA 146	(C00173)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$23,458.00	$0.00	$23,458.00
23/nov./2023	PA 146	(C00173)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 146	$0.00	$23,458.00	$0.00
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$388.67	$0.00	$388.67
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$11.33	$0.00	$400.00
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN SONIDO EN EVENTO DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023, Folio	$0.00	$388.67	$11.33
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN SONIDO EN EVENTO DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023, Folio	$0.00	$11.33	$0.00
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$486.54	$0.00	$486.54
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$13.95	$0.00	$500.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$33.00	$0.00	$533.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$33.00	$0.00	$566.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$103.00	$0.00	$669.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$103.00	$0.00	$772.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$136.08	$0.00	$908.57
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$31.92	$0.00	$940.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$110.00	$0.00	$1,050.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$339.08	$0.00	$1,389.57
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$10.43	$0.00	$1,400.00
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$486.54	$913.46
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$13.95	$899.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$33.00	$866.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$33.00	$833.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$103.00	$730.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$103.00	$627.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$136.08	$491.43
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$31.92	$459.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$110.00	$349.51
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$339.08	$10.43
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$10.43	$0.00
23/nov./2023	PA 152	(C00183)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$791.00	$0.00	$791.00
23/nov./2023	PA 152	(C00183)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$0.00	$791.00	$0.00
23/nov./2023	PA 153	(C00184)	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$1,124.22	$0.00	$1,124.22

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/nov./2023	PA 153	(C00184)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 153	$0.00	$1,124.22	$0.00
23/nov./2023		**52**	**Subtotal**	**31,451.66**	**31,451.66**	
24/nov./2023	PA 147	(C00175)	GE ARCO GASOLINERAS SA de CV	$355.32	$0.00	$355.32
24/nov./2023	PA 147	(C00175)	GE ARCO GASOLINERAS SA de CV	$10.48	$0.00	$365.80
24/nov./2023	PA 147	(C00175)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 147	$0.00	$355.32	$10.48
24/nov./2023	PA 147	(C00175)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 147	$0.00	$10.48	$0.00
24/nov./2023	PA 149	(C00177)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$123,252.00	$0.00	$123,252.00
24/nov./2023	PA 149	(C00177)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 149	$0.00	$123,252.00	$0.00
24/nov./2023	PA 161	(C00193)	GE MERCADO LIBRE	$1,620.00	$0.00	$1,620.00
24/nov./2023	PA 161	(C00193)	GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161	$0.00	$1,620.00	$0.00
24/nov./2023	PA 161	(C00265)	Cancelación GE MERCADO LIBRE	-$1,620.00	$0.00	-$1,620.00
24/nov./2023	PA 161	(C00265)	Cancelación GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161	$0.00	-$1,620.00	$0.00
24/nov./2023	PA 219	(C00266)	GE MERCADO LIBRE	$1,620.00	$0.00	$1,620.00
24/nov./2023	PA 219	(C00266)	GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 219	$0.00	$1,620.00	$0.00
24/nov./2023		**12**	**Subtotal**	**125,237.80**	**125,237.80**	
27/nov./2023	CG 13	(D00340)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$917.80	$0.00	$917.80
27/nov./2023	CG 13	(D00340)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$917.80	$0.00
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,945.76	$0.00	$1,945.76
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.24	$0.00	$1,946.00
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$454.82	$0.00	$2,400.82
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.18	$0.00	$2,401.00
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 150	$0.00	$1,945.76	$455.24
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 150	$0.00	$0.24	$455.00
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 150	$0.00	$454.82	$0.18
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 150	$0.00	$0.18	$0.00
27/nov./2023	PA 151	(C00180)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$967.55	$0.00	$967.55
27/nov./2023	PA 151	(C00180)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$28.15	$0.00	$995.70
27/nov./2023	PA 151	(C00180)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 151	$0.00	$967.55	$28.15
27/nov./2023	PA 151	(C00180)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 151	$0.00	$28.15	$0.00
27/nov./2023	PA 154	(C00185)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,660.00	$0.00	$2,660.00
27/nov./2023	PA 154	(C00185)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$0.00	$2,660.00	$0.00
27/nov./2023	PA 155	(C00186)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$2,204.96	$0.00	$2,204.96
27/nov./2023	PA 155	(C00186)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.04	$0.00	$2,205.00
27/nov./2023	PA 155	(C00186)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 155	$0.00	$2,204.96	$0.04
27/nov./2023	PA 155	(C00186)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 155	$0.00	$0.04	$0.00
27/nov./2023		**20**	**Subtotal**	**9,179.50**	**9,179.50**	
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$90,610.27	$0.00	$90,610.27
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$96,537.99
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$25,082.31	$0.00	$121,620.30
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$51,188.25	$0.00	$172,808.55
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$16,633.64	$0.00	$189,442.19
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,610.27	$98,831.92
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$92,904.20
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,082.31	$67,821.89
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,188.25	$16,633.64
28/nov./2023	0	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,633.64	$0.00
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$8,546.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$12,109.00
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$14,371.33
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$19,528.68
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$22,592.06
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$14,045.70
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$10,483.06
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$8,220.73
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$3,063.38
28/nov./2023	0	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$0.00
28/nov./2023	PA 156	(C00187)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$305.51	$0.00	$305.51
28/nov./2023	PA 156	(C00187)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$8.82	$0.00	$314.33
28/nov./2023	PA 156	(C00187)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 156	$0.00	$305.51	$8.82
28/nov./2023	PA 156	(C00187)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 156	$0.00	$8.82	$0.00
28/nov./2023	CG 17	(D00344)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$465.00	$0.00	$465.00
28/nov./2023	CG 17	(D00344)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	$0.00	$465.00	$0.00
28/nov./2023	PA 157	(C00189)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$5,855.00	$0.00	$5,855.00
28/nov./2023	PA 157	(C00189)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 157	$0.00	$5,855.00	$0.00
28/nov./2023	PA 158	(C00190)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$3,599.64	$0.00	$3,599.64
28/nov./2023	PA 158	(C00190)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.36	$0.00	$3,600.00
28/nov./2023	PA 158	(C00190)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 158	$0.00	$3,599.64	$0.36
28/nov./2023	PA 158	(C00190)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 158	$0.00	$0.36	$0.00
28/nov./2023	0	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$34,800.00
28/nov./2023	0	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$0.00
28/nov./2023		**34**	**Subtotal**	**257,068.58**	**257,068.58**	
29/nov./2023	PA 190	(C00228)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$498.96	$0.00	$498.96
29/nov./2023	PA 190	(C00228)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.04	$0.00	$499.00
29/nov./2023	PA 190	(C00228)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 190	$0.00	$498.96	$0.04
29/nov./2023	PA 190	(C00228)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 190	$0.00	$0.04	$0.00
29/nov./2023	PA 191	(C00229)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$243.00	$0.00	$243.00
29/nov./2023	PA 191	(C00229)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 191	$0.00	$243.00	$0.00
29/nov./2023	PA 201	(C00239)	GE Jorge Guzman Lopez	$185.76	$0.00	$185.76
29/nov./2023	PA 201	(C00239)	GE Jorge Guzman Lopez	$0.05	$0.00	$185.81
29/nov./2023	PA 201	(C00239)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 201	$0.00	$185.76	$0.05
29/nov./2023	PA 201	(C00239)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 201	$0.00	$0.05	$0.00
29/nov./2023	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$34,800.00	$0.00	$34,800.00
29/nov./2023	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.00	$0.00
29/nov./2023		**12**	**Subtotal**	**35,727.81**	**35,727.81**	
30/nov./2023	PA 159	(C00191)	GE EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$69,600.00	$0.00	$69,600.00
30/nov./2023	PA 159	(C00191)	GE EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$10,440.00	$0.00	$80,040.00
30/nov./2023	PA 159	(C00191)	GP EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ, Folio Pago: 159	$0.00	$69,600.00	$10,440.00
30/nov./2023	PA 159	(C00191)	GP EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ, Folio Pago: 159	$0.00	$10,440.00	$0.00
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$127,824.02	$0.00	$127,824.02
30/nov./2023	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,824.02	$0.00
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$19,096.39	$0.00	$19,096.39
30/nov./2023	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.39	$0.00
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$56,263.00	$0.00	$56,263.00
30/nov./2023	0	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,263.00	$0.00
30/nov./2023		**10**	**Subtotal**	**283,223.41**	**283,223.41**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2023	PA 160	(C00192)	GE Telefonos De Mexico SAB de CV	$798.95	$0.00	$798.95
01/dic./2023	PA 160	(C00192)	GE Telefonos De Mexico SAB de CV	$0.05	$0.00	$799.00
01/dic./2023	PA 160	(C00192)	GP Telefonos De Mexico SAB de CV, Folio Pago: 160	$0.00	$798.95	$0.05
01/dic./2023	PA 160	(C00192)	GP Telefonos De Mexico SAB de CV, Folio Pago: 160	$0.00	$0.05	$0.00
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$276.00	$0.00	$276.00
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$325.00	$0.00	$601.00
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$700.00	$0.00	$1,301.00
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$276.00	$1,025.00
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$325.00	$700.00
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$700.00	$0.00
01/dic./2023	PA 162	(C00199)	GE VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
01/dic./2023	PA 162	(C00199)	GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 162	$0.00	$6,960.00	$0.00
01/dic./2023	CG 19	(D00353)	GE ROBERTO HURTADO PARRA	$4,837.00	$0.00	$4,837.00
01/dic./2023	CG 19	(D00353)	GP COMPRA DE 2 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$4,837.00	$0.00
01/dic./2023	CG 20	(D00354)	GE ROBERTO HURTADO PARRA	$31,915.08	$0.00	$31,915.08
01/dic./2023	CG 20	(D00354)	GP COMPRA DE 9 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$31,915.08	$0.00
01/dic./2023	CG 21	(D00355)	GE ROBERTO HURTADO PARRA	$3,438.00	$0.00	$3,438.00
01/dic./2023	CG 21	(D00355)	GP COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$3,438.00	$0.00
01/dic./2023	CG 22	(D00356)	GE ROBERTO HURTADO PARRA	$8,918.00	$0.00	$8,918.00
01/dic./2023	CG 22	(D00356)	GP COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$8,918.00	$0.00
01/dic./2023	PA 163	(C00200)	GE NETXTEND DE MEXICO	$439,564.39	$0.00	$439,564.39
01/dic./2023	PA 163	(C00200)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 163	$0.00	$439,564.39	$0.00
01/dic./2023	PA 164	(C00201)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,686.95	$0.00	$6,686.95
01/dic./2023	PA 164	(C00201)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 164	$0.00	$6,686.95	$0.00
01/dic./2023	PA 165	(C00202)	GE FRYDA HOTELES	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
01/dic./2023	PA 165	(C00202)	GP FRYDA HOTELES, Folio Pago: 165	$0.00	$6,100.00	$0.00
01/dic./2023	PA 167	(C00204)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00	$650.00
01/dic./2023	PA 167	(C00204)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 167	$0.00	$650.00	$0.00
01/dic./2023	PA 168	(C00205)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00	$500.00
01/dic./2023	PA 168	(C00205)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 168	$0.00	$500.00	$0.00
01/dic./2023	PA 171	(C00208)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$360.00	$0.00	$360.00
01/dic./2023	PA 171	(C00208)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 171	$0.00	$360.00	$0.00
01/dic./2023	0	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$254,000.88	$0.00	$254,000.88
01/dic./2023	0	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,000.88	$0.00
01/dic./2023		**34**	**Subtotal**	**766,030.30**	**766,030.30**	
02/dic./2023	0	(E01384)	Movimiento Directo Automático	$26,680.00	$0.00	$26,680.00
02/dic./2023	0	(E01384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,680.00	$0.00
02/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**26,680.00**	**26,680.00**	
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$729.70	$0.00	$729.70
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$116.75	$0.00	$846.45
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,676.45
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,809.25
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.70	$1,079.55
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.75	$962.80
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/dic./2023	0	(E01352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2023	PA 166	(C00203)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
04/dic./2023	PA 166	(C00203)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$5,940.00	$0.00
04/dic./2023	0	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$17,654.29	$0.00	$17,654.29
04/dic./2023	0	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,654.29	$0.00
04/dic./2023	0	(E01353)	S/C	$0.00	$0.00	$0.00
04/dic./2023	0	(E01353)	S/C	$0.00	$0.00	$0.00
04/dic./2023	PA 169	(C00206)	GE CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$6,496.00	$0.00	$6,496.00
04/dic./2023	PA 169	(C00206)	GP CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA, Folio Pago: 169	$0.00	$6,496.00	$0.00
04/dic./2023	PA 170	(C00207)	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$620.00	$0.00	$620.00
04/dic./2023	PA 170	(C00207)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 170	$0.00	$620.00	$0.00
04/dic./2023	0	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$49,587.87	$0.00	$49,587.87
04/dic./2023	0	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,587.87	$0.00
04/dic./2023	PA 193	(C00231)	GE Grupo Parisina SA de CV	$3,199.20	$0.00	$3,199.20
04/dic./2023	PA 193	(C00231)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 193	$0.00	$3,199.20	$0.00
04/dic./2023	PA 194	(C00232)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$681.00	$0.00	$681.00
04/dic./2023	PA 194	(C00232)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 194	$0.00	$681.00	$0.00
04/dic./2023	PA 195	(C00233)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$953.00	$0.00	$953.00
04/dic./2023	PA 195	(C00233)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 195	$0.00	$953.00	$0.00
04/dic./2023		**26**	**Subtotal**	**86,940.61**	**86,940.61**	
05/dic./2023	CG 23	(D00358)	GE ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA	$483.91	$0.00	$483.91
05/dic./2023	CG 23	(D00358)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	$0.00	$483.91	$0.00
05/dic./2023	0	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$108,857.52	$0.00	$108,857.52
05/dic./2023	0	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,857.52	$0.00
05/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**109,341.43**	**109,341.43**	
06/dic./2023	PA 175	(C00213)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$291.46	$0.00	$291.46
06/dic./2023	PA 175	(C00213)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$8.54	$0.00	$300.00
06/dic./2023	PA 175	(C00213)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175	$0.00	$291.46	$8.54
06/dic./2023	PA 175	(C00213)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175	$0.00	$8.54	$0.00
06/dic./2023	PA 176	(C00214)	GE SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$1,782.00	$0.00	$1,782.00
06/dic./2023	PA 176	(C00214)	GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176	$0.00	$1,782.00	$0.00
06/dic./2023	PA 177	(C00215)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
06/dic./2023	PA 177	(C00215)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 177	$0.00	$3,480.00	$0.00
06/dic./2023	PA 178	(C00216)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$50.00	$0.00	$50.00
06/dic./2023	PA 178	(C00216)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 178	$0.00	$50.00	$0.00
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$8,546.36
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$12,109.00
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$3,748.92	$0.00	$15,857.92
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$18,120.25
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$23,277.60
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$26,340.98
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$17,794.62
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$14,231.98
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.92	$10,483.06
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$8,220.73
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$3,063.38
06/dic./2023	0	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
06/dic./2023	PA 179	(C00217)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,749.82	$0.00	$2,749.82
06/dic./2023	PA 179	(C00217)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.18	$0.00	$2,750.00
06/dic./2023	PA 179	(C00217)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 179	$0.00	$2,749.82	$0.18
06/dic./2023	PA 179	(C00217)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 179	$0.00	$0.18	$0.00
06/dic./2023	PA 196	(C00234)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$827.96	$0.00	$827.96
06/dic./2023	PA 196	(C00234)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.05	$0.00	$828.01
06/dic./2023	PA 196	(C00234)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 196	$0.00	$827.96	$0.05
06/dic./2023	PA 196	(C00234)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 196	$0.00	$0.05	$0.00
06/dic./2023	PA 197	(C00235)	GE Tiendas Soriana SA de CV	$1,843.00	$0.00	$1,843.00
06/dic./2023	PA 197	(C00235)	GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 197	$0.00	$1,843.00	$0.00
06/dic./2023	PA 198	(C00236)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$319.00	$0.00	$319.00
06/dic./2023	PA 198	(C00236)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 198	$0.00	$319.00	$0.00
06/dic./2023	PA 176	(C00263)	Cancelación GE SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	-$1,782.00	$0.00	-$1,782.00
06/dic./2023	PA 176	(C00263)	Cancelación GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176	$0.00	-$1,782.00	$0.00
06/dic./2023	PA 218	(C00264)	GE SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$1,782.00	$0.00	$1,782.00
06/dic./2023	PA 218	(C00264)	GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 218	$0.00	$1,782.00	$0.00
06/dic./2023		**38**	**Subtotal**	**37,692.99**	**37,692.99**	
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$91,416.36	$0.00	$91,416.36
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$94,416.36
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$100,344.08
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$25,180.60	$0.00	$125,524.68
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$51,739.58	$0.00	$177,264.26
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$17,102.32	$0.00	$194,366.58
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,416.36	$102,950.22
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$99,950.22
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$94,022.50
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,180.60	$68,841.90
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,739.58	$17,102.32
07/dic./2023	0	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,102.32	$0.00
07/dic./2023	0	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$25,483.68	$0.00	$25,483.68
07/dic./2023	0	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,483.68	$0.00
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$777.60	$0.00	$777.60
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$1,080.00
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$126.36	$0.00	$1,206.36
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00	$1,276.56
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$1,573.56
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$77.76	$0.00	$1,651.32
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$97.20	$0.00	$1,748.52
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$1,895.40
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$928.80	$0.00	$2,824.20
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$777.60	$2,046.60
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$302.40	$1,744.20
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$126.36	$1,617.84
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$70.20	$1,547.64
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$297.00	$1,250.64
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$77.76	$1,172.88
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$97.20	$1,075.68
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$146.88	$928.80
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$928.80	$0.00
07/dic./2023	PA 199	(C00237)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$6,499.98	$0.00	$6,499.98
07/dic./2023	PA 199	(C00237)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.02	$0.00	$6,500.00
07/dic./2023	PA 199	(C00237)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$0.00	$6,499.98	$0.02
07/dic./2023	PA 199	(C00237)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$0.00	$0.02	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2023	PA 200	(C00238)	GE Jorge Guzman Lopez	$149.04	$0.00	$149.04
07/dic./2023	PA 200	(C00238)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 200	$0.00	$149.04	$0.00
07/dic./2023	CG 25	(D00369)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$388.30	$0.00	$388.30
07/dic./2023	CG 25	(D00369)	GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$388.30	$0.00
07/dic./2023		**40**	**Subtotal**	**229,711.80**	**229,711.80**	
08/dic./2023	0	(E01370)	AGUINALDO PRIMERA PARTE PERSONAL DE CONFIANZA	$440,316.23	$0.00	$440,316.23
08/dic./2023	0	(E01370)	AGUINALDO PRIMERA PARTE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$440,316.23	$0.00
08/dic./2023	0	(E01371)	AGUINALDO 1RA PARTE	$19,999.80	$0.00	$19,999.80
08/dic./2023	0	(E01371)	AGUINALDO 1RA PARTE	$0.00	$19,999.80	$0.00
08/dic./2023	0	(E01372)	AGUINALDO 1RA PARTE	$6,045.00	$0.00	$6,045.00
08/dic./2023	0	(E01372)	AGUINALDO 1RA PARTE	$0.00	$6,045.00	$0.00
08/dic./2023	0	(E01373)	AGUINALDO 1RA PARTE	$11,480.10	$0.00	$11,480.10
08/dic./2023	0	(E01373)	AGUINALDO 1RA PARTE	$0.00	$11,480.10	$0.00
08/dic./2023	0	(E01374)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$30,211.20	$0.00	$30,211.20
08/dic./2023	0	(E01374)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$0.00	$30,211.20	$0.00
08/dic./2023	0	(E01375)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$11,729.40	$0.00	$11,729.40
08/dic./2023	0	(E01375)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$0.00	$11,729.40	$0.00
08/dic./2023	0	(E01376)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$15,147.60	$0.00	$15,147.60
08/dic./2023	0	(E01376)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$0.00	$15,147.60	$0.00
08/dic./2023	0	(E01380)	PAGO AGUINALDO 1ERA PARTE	$12,901.20	$0.00	$12,901.20
08/dic./2023	0	(E01380)	PAGO AGUINALDO 1ERA PARTE	$0.00	$12,901.20	$0.00
08/dic./2023	PA 180	(C00218)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,200.42	$0.00	$1,200.42
08/dic./2023	PA 180	(C00218)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.92	$0.00	$1,235.34
08/dic./2023	PA 180	(C00218)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 180	$0.00	$1,200.42	$34.92
08/dic./2023	PA 180	(C00218)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 180	$0.00	$34.92	$0.00
08/dic./2023	PA 186	(C00224)	GE Miguel Angel Torres Martinez	$900.00	$0.00	$900.00
08/dic./2023	PA 186	(C00224)	GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 186	$0.00	$900.00	$0.00
08/dic./2023	PA 187	(C00225)	GE JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$20,880.00	$0.00	$20,880.00
08/dic./2023	PA 187	(C00225)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 187	$0.00	$20,880.00	$0.00
08/dic./2023	PA 188	(C00226)	GE Purezagua SA de CV	$945.00	$0.00	$945.00
08/dic./2023	PA 188	(C00226)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$945.00	$0.00
08/dic./2023	PA 192	(C00230)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$635.85	$0.00	$635.85
08/dic./2023	PA 192	(C00230)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,743.02	$0.00	$2,378.87
08/dic./2023	PA 192	(C00230)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 192	$0.00	$635.85	$1,743.02
08/dic./2023	PA 192	(C00230)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 192	$0.00	$1,743.02	$0.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$896.75	$0.00	$896.75
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.98	$0.00	$916.73
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$718.74	$0.00	$1,635.47
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$20.86	$0.00	$1,656.33
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$874.67	$0.00	$2,531.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$25.45	$0.00	$2,556.45
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$198.00	$0.00	$2,754.45
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00	$2,787.45
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$2,890.45
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$205.01	$0.00	$3,095.46
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$99.00	$0.00	$3,194.46
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$34.00	$0.00	$3,228.46
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.00	$0.00	$3,249.46
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00	$3,264.46
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$22.00	$0.00	$3,286.46
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$56.00	$0.00	$3,342.46
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,010.43	$0.00	$5,352.89
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$5,455.89
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00	$5,488.89
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$134.00	$0.00	$5,622.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$52.00	$0.00	$5,674.89
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.00	$0.00	$5,695.89
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.00	$0.00	$5,725.89
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$896.75	$4,829.14
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$19.98	$4,809.16
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$718.74	$4,090.42
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$20.86	$4,069.56
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$874.67	$3,194.89
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$25.45	$3,169.44
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$198.00	$2,971.44
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$33.00	$2,938.44
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$103.00	$2,835.44
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$205.01	$2,630.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$99.00	$2,531.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$34.00	$2,497.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$21.00	$2,476.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$15.00	$2,461.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$22.00	$2,439.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$56.00	$2,383.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$2,010.43	$373.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$103.00	$270.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$33.00	$237.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$134.00	$103.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$52.00	$51.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$21.00	$30.00
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$30.00	$0.00
08/dic./2023		**76**	**Subtotal**	**579,895.63**	**579,895.63**	
09/dic./2023	PA 189	(C00227)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$3,930.00	$0.00	$3,930.00
09/dic./2023	PA 189	(C00227)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 189	$0.00	$3,930.00	$0.00
09/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**3,930.00**	**3,930.00**	
10/dic./2023	0	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$721,375.20	$0.00	$721,375.20
10/dic./2023	0	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721,375.20	$0.00
10/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**721,375.20**	**721,375.20**	
11/dic./2023	PA 181	(C00219)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,673.62	$0.00	$3,673.62
11/dic./2023	PA 181	(C00219)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$70.55	$0.00	$3,744.17
11/dic./2023	PA 181	(C00219)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 181	$0.00	$3,673.62	$70.55
11/dic./2023	PA 181	(C00219)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 181	$0.00	$70.55	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2023	PA 182	(C00220)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,380.00	$0.00	$2,380.00
11/dic./2023	PA 182	(C00220)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 182	$0.00	$2,380.00	$0.00
11/dic./2023	PA 183	(C00221)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$570.00
11/dic./2023	PA 183	(C00221)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183	$0.00	$570.00	$0.00
11/dic./2023	PA 184	(C00222)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,193.27	$0.00	$1,193.27
11/dic./2023	PA 184	(C00222)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,969.05	$0.00	$3,162.32
11/dic./2023	PA 184	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 184	$0.00	$1,193.27	$1,969.05
11/dic./2023	PA 184	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 184	$0.00	$1,969.05	$0.00
11/dic./2023	CG 26	(D00371)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$605.00	$0.00	$605.00
11/dic./2023	CG 26	(D00371)	GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$605.00	$0.00
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$302.40
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,223.16	$0.00	$1,525.56
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,038.61	$0.00	$3,564.17
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$440.64	$0.00	$4,004.81
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$4,301.81
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202	$0.00	$302.40	$3,999.41
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202	$0.00	$1,223.16	$2,776.25
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202	$0.00	$2,038.61	$737.64
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202	$0.00	$440.64	$297.00
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202	$0.00	$297.00	$0.00
11/dic./2023	PA 206	(C00248)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,796.72	$0.00	$1,796.72
11/dic./2023	PA 206	(C00248)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$52.28	$0.00	$1,849.00
11/dic./2023	PA 206	(C00248)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 206	$0.00	$1,796.72	$52.28
11/dic./2023	PA 206	(C00248)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 206	$0.00	$52.28	$0.00
11/dic./2023		**28**	**Subtotal**	**16,612.30**	**16,612.30**	
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$8,546.36	$0.00	$8,546.36
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$12,109.00
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$2,262.33	$0.00	$14,371.33
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$5,157.35	$0.00	$19,528.68
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$3,063.38	$0.00	$22,592.06
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,546.36	$14,045.70
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$10,483.06
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.33	$8,220.73
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.35	$3,063.38
12/dic./2023	0	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.38	$0.00
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$91,416.36	$0.00	$91,416.36
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$94,416.36
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$5,927.72	$0.00	$100,344.08
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$25,180.60	$0.00	$125,524.68
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$51,739.58	$0.00	$177,264.26
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$17,102.32	$0.00	$194,366.58
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,416.36	$102,950.22
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$99,950.22
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,927.72	$94,022.50
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,180.60	$68,841.90
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,739.58	$17,102.32
12/dic./2023	0	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,102.32	$0.00
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$99,589.96	$0.00	$99,589.96
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$6,446.25	$0.00	$106,036.21

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$26,808.48	$0.00	$132,844.69
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$55,538.05	$0.00	$188,382.74
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$18,853.18	$0.00	$207,235.92
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,589.96	$107,645.96
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.25	$101,199.71
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,808.48	$74,391.23
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,538.05	$18,853.18
12/dic./2023	0	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,853.18	$0.00
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$9,401.00	$0.00	$9,401.00
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$3,964.71	$0.00	$13,365.71
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,488.57	$0.00	$15,854.28
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$5,673.08	$0.00	$21,527.36
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$3,369.72	$0.00	$24,897.08
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00	$15,496.08
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.71	$11,531.37
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57	$9,042.80
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08	$3,369.72
12/dic./2023	0	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72	$0.00
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GE ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$247.01	$0.00	$247.01
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GE ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$29.99	$0.00	$277.00
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$247.01	$29.99
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$29.99	$0.00
12/dic./2023	PA 203	(C00245)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$97.20	$0.00	$97.20
12/dic./2023	PA 203	(C00245)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$2.80	$0.00	$100.00
12/dic./2023	PA 203	(C00245)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 203	$0.00	$97.20	$2.80
12/dic./2023	PA 203	(C00245)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 203	$0.00	$2.80	$0.00
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,989.85	$0.00	$2,989.85
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.16	$0.00	$2,990.01
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,039.20	$0.00	$4,029.21
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 204	$0.00	$2,989.85	$1,039.36
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 204	$0.00	$0.16	$1,039.20
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 204	$0.00	$1,039.20	$0.00
12/dic./2023	PA 205	(C00247)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$931.10	$0.00	$931.10
12/dic./2023	PA 205	(C00247)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$27.11	$0.00	$958.21
12/dic./2023	PA 205	(C00247)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$931.10	$27.11
12/dic./2023	PA 205	(C00247)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$27.11	$0.00
12/dic./2023	PA 207	(C00250)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
12/dic./2023	PA 207	(C00250)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$5,823.00	$0.00	$7,223.00
12/dic./2023	PA 207	(C00250)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 207	$0.00	$1,400.00	$5,823.00
12/dic./2023	PA 207	(C00250)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 207	$0.00	$5,823.00	$0.00
12/dic./2023	PA 208	(C00251)	GE Rebeca Landavazo Perrau	$209.93	$0.00	$209.93
12/dic./2023	PA 208	(C00251)	GE Rebeca Landavazo Perrau	$0.07	$0.00	$210.00
12/dic./2023	PA 208	(C00251)	GP Rebeca Landavazo Perrau, Folio Pago: 208	$0.00	$209.93	$0.07
12/dic./2023	PA 208	(C00251)	GP Rebeca Landavazo Perrau, Folio Pago: 208	$0.00	$0.07	$0.00
12/dic./2023	PA 209	(C00252)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$117,216.00	$0.00	$117,216.00
12/dic./2023	PA 209	(C00252)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209	$0.00	$117,216.00	$0.00
12/dic./2023	PA 255	(C00307)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$308.00	$0.00	$308.00
12/dic./2023	PA 255	(C00307)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 255	$0.00	$308.00	$0.00
12/dic./2023		**72**	**Subtotal**	**579,413.06**	**579,413.06**	
13/dic./2023	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$36,939.60	$0.00	$36,939.60
13/dic./2023	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,939.60	$0.00
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$407.72	$0.00	$407.72
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$407.72	$0.00	$815.44
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$966.64
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$1,225.84
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,439.99	$0.00	$2,665.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$2,962.83
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$367.20	$0.00	$3,330.03
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$108.00	$0.00	$3,438.03
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00	$3,661.59
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$537.84	$0.00	$4,199.43
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$0.00	$407.72	$3,791.71
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$0.00	$407.72	$3,383.99
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$0.00	$151.20	$3,232.79
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$0.00	$259.20	$2,973.59
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$0.00	$1,439.99	$1,533.60
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$0.00	$297.00	$1,236.60
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$0.00	$367.20	$869.40
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$0.00	$108.00	$761.40
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$0.00	$223.56	$537.84
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$0.00	$537.84	$0.00
13/dic./2023	PA 211	(C00254)	GE GRUPO POSADA DE NOGALES	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
13/dic./2023	PA 211	(C00254)	GP GRUPO POSADA DE NOGALES, Folio Pago: 211	$0.00	$2,900.00	$0.00
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00	$700.00
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00	$1,400.00
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,430.00	$0.00	$2,830.00
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 212	$0.00	$700.00	$2,130.00
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 212	$0.00	$700.00	$1,430.00
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 212	$0.00	$1,430.00	$0.00
13/dic./2023	PA 213	(C00257)	GE ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
13/dic./2023	PA 213	(C00257)	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 213	$0.00	$4,000.00	$0.00
13/dic./2023	PA 214	(C00258)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$908.69	$0.00	$908.69
13/dic./2023	PA 214	(C00258)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,193.99	$0.00	$2,102.68
13/dic./2023	PA 214	(C00258)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$908.69	$1,193.99
13/dic./2023	PA 214	(C00258)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$1,193.99	$0.00
13/dic./2023		**36**	**Subtotal**	**52,971.71**	**52,971.71**	
14/dic./2023	PA 215	(C00259)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$17,400.00	$0.00	$17,400.00
14/dic./2023	PA 215	(C00259)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 215	$0.00	$17,400.00	$0.00
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$388.67	$0.00	$388.67
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$11.33	$0.00	$400.00
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$388.67	$11.33
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$11.33	$0.00
14/dic./2023	PA 216	(C00261)	GE Julio Edgar Nuñez Villa	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
14/dic./2023	PA 216	(C00261)	GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 216	$0.00	$5,400.00	$0.00
14/dic./2023	PA 217	(C00262)	GE Julio Edgar Nuñez Villa	$29,160.00	$0.00	$29,160.00
14/dic./2023	PA 217	(C00262)	GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 217	$0.00	$29,160.00	$0.00
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$284,227.30	$0.00	$284,227.30
14/dic./2023	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,227.30	$0.00
14/dic./2023	PA 256	(C00308)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$308.00	$0.00	$308.00
14/dic./2023	PA 256	(C00308)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 256	$0.00	$308.00	$0.00
14/dic./2023	PA 257	(C00309)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$731.97	$0.00	$731.97
14/dic./2023	PA 257	(C00309)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.03	$0.00	$732.00
14/dic./2023	PA 257	(C00309)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 257	$0.00	$731.97	$0.03
14/dic./2023	PA 257	(C00309)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 257	$0.00	$0.03	$0.00
14/dic./2023		**18**	**Subtotal**	**337,627.30**	**337,627.30**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$127,824.02	$0.00	$127,824.02
15/dic./2023	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,824.02	$0.00
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$19,096.39	$0.00	$19,096.39
15/dic./2023	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.39	$0.00
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$56,263.00	$0.00	$56,263.00
15/dic./2023	0	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,263.00	$0.00
15/dic./2023	PA 221	(C00269)	GE OMAR PEREZ DURAN	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/dic./2023	PA 221	(C00269)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/dic./2023	PA 222	(C00270)	GE OSCAR CEDILLO CORNEJO	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/dic./2023	PA 222	(C00270)	GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 222	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/dic./2023	PA 223	(C00271)	GE LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/dic./2023	PA 223	(C00271)	GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 223	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/dic./2023	PA 224	(C00272)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/dic./2023	PA 224	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/dic./2023	PA 225	(C00273)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/dic./2023	PA 225	(C00273)	GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 225	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/dic./2023	PA 226	(C00274)	GE JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/dic./2023	PA 226	(C00274)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 226	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/dic./2023	PA 227	(C00275)	GE LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/dic./2023	PA 227	(C00275)	GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 227	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/dic./2023	PA 228	(C00276)	GE ADRIAN CANTU FLORES	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/dic./2023	PA 228	(C00276)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/dic./2023	PA 229	(C00277)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/dic./2023	PA 229	(C00277)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/dic./2023	PA 230	(C00278)	GE ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/dic./2023	PA 230	(C00278)	GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 230	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/dic./2023	PA 231	(C00279)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/dic./2023	PA 231	(C00279)	GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 231	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/dic./2023	0	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$1,140,000.00	$0.00	$1,140,000.00
15/dic./2023	0	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140,000.00	$0.00
15/dic./2023	PA 224	(C00280)	Cancelación GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	-$11,046.68	$0.00	-$11,046.68
15/dic./2023	PA 224	(C00280)	Cancelación GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224	$0.00	-$11,046.68	$0.00
15/dic./2023	PA 232	(C00281)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/dic./2023	PA 232	(C00281)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 232	$0.00	$6,960.00	$0.00
15/dic./2023	PA 228	(C00282)	Cancelación GE ADRIAN CANTU FLORES	-$11,046.68	$0.00	-$11,046.68
15/dic./2023	PA 228	(C00282)	Cancelación GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228	$0.00	-$11,046.68	$0.00
15/dic./2023	PA 233	(C00283)	GE ADRIAN CANTU FLORES	$11,046.64	$0.00	$11,046.64
15/dic./2023	PA 233	(C00283)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 233	$0.00	$11,046.64	$0.00
15/dic./2023	PA 221	(C00284)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	-$11,046.68	$0.00	-$11,046.68
15/dic./2023	PA 221	(C00284)	Cancelación GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221	$0.00	-$11,046.68	$0.00
15/dic./2023	PA 234	(C00285)	GE OMAR PEREZ DURAN	$11,046.64	$0.00	$11,046.64
15/dic./2023	PA 234	(C00285)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 234	$0.00	$11,046.64	$0.00
15/dic./2023	PA 235	(C00286)	GE GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$4,887.77	$0.00	$4,887.77
15/dic./2023	PA 235	(C00286)	GP GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV , Folio Pago: 235	$0.00	$4,887.77	$0.00
15/dic./2023	PA 236	(C00287)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$2,015.00	$0.00	$2,015.00
15/dic./2023	PA 236	(C00287)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 236	$0.00	$2,015.00	$0.00
15/dic./2023	PA 237	(C00288)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,599.00	$0.00	$1,599.00
15/dic./2023	PA 237	(C00288)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237	$0.00	$1,599.00	$0.00
15/dic./2023	PA 238	(C00289)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,187.60	$0.00	$1,187.60
15/dic./2023	PA 238	(C00289)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.53	$0.00	$1,222.13
15/dic./2023	PA 238	(C00289)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$0.00	$1,187.60	$34.53
15/dic./2023	PA 238	(C00289)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$0.00	$34.53	$0.00
15/dic./2023	PA 245	(C00296)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$16,240.00	$0.00	$16,240.00
15/dic./2023	PA 245	(C00296)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 245	$0.00	$16,240.00	$0.00
15/dic./2023	PA 246	(C00297)	GE Jorge Antonio Torres Morgan	$812.00	$0.00	$812.00
15/dic./2023	PA 246	(C00297)	GP Jorge Antonio Torres Morgan, Folio Pago: 246	$0.00	$812.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/dic./2023	PA 247	(C00298)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,110.00	$0.00	$2,110.00
15/dic./2023	PA 247	(C00298)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 247	$0.00	$2,110.00	$0.00
15/dic./2023	PA 248	(C00299)	GE JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$16,298.00	$0.00	$16,298.00
15/dic./2023	PA 248	(C00299)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 248	$0.00	$16,298.00	$0.00
15/dic./2023	PA 249	(C00300)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$12,281.70	$0.00	$12,281.70
15/dic./2023	PA 249	(C00300)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 249	$0.00	$12,281.70	$0.00
15/dic./2023	PA 258	(C00310)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$190.00	$0.00	$190.00
15/dic./2023	PA 258	(C00310)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 258	$0.00	$190.00	$0.00
15/dic./2023		**64**	**Subtotal**	**1,516,317.09**	**1,516,317.09**	
18/dic./2023	PA 239	(C00290)	GE SERGIO GUERRERO AGUILAR	$324.00	$0.00	$324.00
18/dic./2023	PA 239	(C00290)	GP SERGIO GUERRERO AGUILAR , Folio Pago: 239	$0.00	$324.00	$0.00
18/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**324.00**	**324.00**	
20/dic./2023	PA 250	(C00301)	GE MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
20/dic./2023	PA 250	(C00301)	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$3,480.00	$0.00
20/dic./2023	PA 251	(C00302)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$23,200.00	$0.00	$23,200.00
20/dic./2023	PA 251	(C00302)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 251	$0.00	$23,200.00	$0.00
20/dic./2023	PA 252	(C00303)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,443.81	$0.00	$14,443.81
20/dic./2023	PA 252	(C00303)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 252	$0.00	$14,443.81	$0.00
20/dic./2023	PA 259	(C00311)	GE JESUS TORRES IBARRA	$6,152.00	$0.00	$6,152.00
20/dic./2023	PA 259	(C00311)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 259	$0.00	$6,152.00	$0.00
20/dic./2023		**8**	**Subtotal**	**47,275.81**	**47,275.81**	
26/dic./2023	PA 240	(C00291)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$9,269.91	$0.00	$9,269.91
26/dic./2023	PA 240	(C00291)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.08	$0.00	$9,269.99
26/dic./2023	PA 240	(C00291)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 240	$0.00	$9,269.91	$0.08
26/dic./2023	PA 240	(C00291)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 240	$0.00	$0.08	$0.00
26/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**9,269.99**	**9,269.99**	
27/dic./2023	PA 253	(C00304)	GE EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
27/dic./2023	PA 253	(C00304)	GP EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA, Folio Pago: 253	$0.00	$400,000.00	$0.00
27/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**400,000.00**	**400,000.00**	
28/dic./2023	PA 241	(C00292)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$591.98	$0.00	$591.98
28/dic./2023	PA 241	(C00292)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$17.24	$0.00	$609.22
28/dic./2023	PA 241	(C00292)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 241	$0.00	$591.98	$17.24
28/dic./2023	PA 241	(C00292)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 241	$0.00	$17.24	$0.00
28/dic./2023	PA 242	(C00293)	GE RESTAURANT ELBA	$956.00	$0.00	$956.00
28/dic./2023	PA 242	(C00293)	GP RESTAURANT ELBA, Folio Pago: 242	$0.00	$956.00	$0.00
28/dic./2023	PA 243	(C00294)	GE Electronisonora SA de CV	$11,760.01	$0.00	$11,760.01
28/dic./2023	PA 243	(C00294)	GP Electronisonora SA de CV, Folio Pago: 243	$0.00	$11,760.01	$0.00
28/dic./2023	PA 244	(C00295)	GE ARCO GASOLINERAS SA de CV	$703.97	$0.00	$703.97
28/dic./2023	PA 244	(C00295)	GE ARCO GASOLINERAS SA de CV	$15.71	$0.00	$719.68
28/dic./2023	PA 244	(C00295)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 244	$0.00	$703.97	$15.71
28/dic./2023	PA 244	(C00295)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 244	$0.00	$15.71	$0.00
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$105.00	$0.00	$105.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$347.00	$0.00	$452.00
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$48.00	$0.00	$500.00
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$105.00	$395.00
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$347.00	$48.00
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$48.00	$0.00
28/dic./2023	0	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$2,749.20	$0.00	$2,749.20
28/dic./2023	0	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.20	$0.00
28/dic./2023	PA 260	(C00312)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$166,800.00	$0.00	$166,800.00
28/dic./2023	PA 260	(C00312)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 260	$0.00	$166,800.00	$0.00
28/dic./2023	PA 261	(C00313)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$68,400.00	$0.00	$68,400.00
28/dic./2023	PA 261	(C00313)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 261	$0.00	$68,400.00	$0.00
28/dic./2023		**24**	**Subtotal**	**252,494.11**	**252,494.11**	
29/dic./2023	PA 254	(C00306)	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$371,914.00	$0.00	$371,914.00
29/dic./2023	PA 254	(C00306)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	$0.00	$371,914.00	$0.00
29/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**371,914.00**	**371,914.00**	
			Total (8260) :	**21,948,735.14**	**21,948,735.14**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2023	0	(E00001)	BBVA BANCOMER	$90.00	$0.00	$90.00
01/ene./2023	0	(E00001)	IVA 8%	$14.40	$0.00	$104.40
01/ene./2023		**3**	**Subtotal**	**104.40**	**0.00**	
04/ene./2023	0	(E00002)	CADENA COMERCIAL OXXO F-605	$97.23	$0.00	$201.63
04/ene./2023	0	(E00002)	IVA 8%	$7.77	$0.00	$209.40
04/ene./2023	0	(E00002)	JORGE GUZMAN LOPEZ F-551	$78.70	$0.00	$288.10
04/ene./2023	0	(E00002)	IVA 8%	$6.30	$0.00	$294.40
04/ene./2023	0	(E00002)	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO F-5800	$138.88	$0.00	$433.28
04/ene./2023	0	(E00002)	IVA 8%	$11.11	$0.00	$444.39
04/ene./2023	0	(E00002)	JOSE MANUEL TORRES GARCIA F-1747	$144.44	$0.00	$588.83
04/ene./2023	0	(E00002)	IVA 8%	$11.55	$0.00	$600.38
04/ene./2023	0	(E00002)	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV F-1893	$1,101.76	$0.00	$1,702.14
04/ene./2023	0	(E00002)	IVA 8%	$88.14	$0.00	$1,790.28
04/ene./2023	0	(E00002)	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-869	$551.29	$0.00	$2,341.57
04/ene./2023	0	(E00002)	IVA 8%	$44.11	$0.00	$2,385.68
04/ene./2023		**12**	**Subtotal**	**2,281.28**	**0.00**	
05/ene./2023	0	(E00003)	F-756	$1,568.57	$0.00	$3,954.25
05/ene./2023	0	(E00003)	IVA 8%	$125.48	$0.00	$4,079.73
05/ene./2023	0	(E00004)	F-13074	$748.40	$0.00	$4,828.13
05/ene./2023	0	(E00004)	IVA 8%	$59.87	$0.00	$4,888.00
05/ene./2023	0	(E00005)	F-116	$2,108.62	$0.00	$6,996.62
05/ene./2023	0	(E00005)	IVA 16%	$337.38	$0.00	$7,334.00
05/ene./2023	0	(E00006)	F-37670	$3,759.26	$0.00	$11,093.26
05/ene./2023	0	(E00006)	IVA 8%	$300.74	$0.00	$11,394.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2023	0	(E00007)	F-12374		$5,909.26	$0.00	$17,303.26
05/ene./2023	0	(E00007)	IVA 8%		$472.74	$0.00	$17,776.00
05/ene./2023	0	(E00008)	F-284		$16,000.00	$0.00	$33,776.00
05/ene./2023	0	(E00008)	IVA 8%		$1,280.00	$0.00	$35,056.00
05/ene./2023	0	(E00009)	MARTHA REYES FERNANDEZ		$2,645.02	$0.00	$37,701.02
05/ene./2023	0	(E00053)	COMISIONES BANCARIAS		$295.00	$0.00	$37,996.02
05/ene./2023	0	(E00053)	IVA 16%		$47.20	$0.00	$38,043.22
05/ene./2023	0	(D00040)	Energia electrica del mes de enero		$75,296.00	$0.00	$113,339.22
05/ene./2023		**16**		**Subtotal**	**110,953.54**	**0.00**	
06/ene./2023	0	(E00010)	F-14879		$5,649.00	$0.00	$118,988.22
06/ene./2023	0	(E00010)	IVA 8%		$451.92	$0.00	$119,440.14
06/ene./2023	0	(E00011)	F-14712		$7,059.00	$0.00	$126,499.14
06/ene./2023	0	(E00011)	IVA 8%		$564.72	$0.00	$127,063.86
06/ene./2023	0	(E00012)	F-14507		$7,517.50	$0.00	$134,581.36
06/ene./2023	0	(E00012)	IVA 8%		$601.40	$0.00	$135,182.76
06/ene./2023	0	(E00013)	F-2467		$319.90	$0.00	$135,502.66
06/ene./2023	0	(E00014)	F-1160		$181.47	$0.00	$135,684.13
06/ene./2023	0	(E00015)	F-46		$949.50	$0.00	$136,633.63
06/ene./2023	0	(E00015)	IVA 8%		$75.50	$0.00	$136,709.13
06/ene./2023	0	(E00016)	F-252		$1,851.85	$0.00	$138,560.98
06/ene./2023	0	(E00016)	IVA 8%		$148.15	$0.00	$138,709.13
06/ene./2023		**12**		**Subtotal**	**25,369.91**	**0.00**	
09/ene./2023	0	(E00017)	F-367		$2,593.23	$0.00	$141,302.36
09/ene./2023	0	(E00017)	IVA 8%		$207.47	$0.00	$141,509.83
09/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**2,800.70**	**0.00**	
10/ene./2023	0	(E00018)	F-7172		$2,696.66	$0.00	$144,206.49
10/ene./2023	0	(E00018)	IVA 8%		$103.33	$0.00	$144,309.82
10/ene./2023	0	(E00019)	F-7766		$1,805.09	$0.00	$146,114.91
10/ene./2023	0	(E00019)	IVA 8%		$144.41	$0.00	$146,259.32
10/ene./2023	0	(E00020)	F-4614		$550.93	$0.00	$146,810.25
10/ene./2023	0	(E00020)	IVA 8%		$44.07	$0.00	$146,854.32
10/ene./2023	0	(E00021)	F-12596		$2,600.00	$0.00	$149,454.32
10/ene./2023	0	(E00021)	IVA 8%		$208.00	$0.00	$149,662.32
10/ene./2023	0	(D00003)	SUELDOS		$78,612.05	$0.00	$228,274.37
10/ene./2023	0	(D00003)	QUINQUENIO		$4,137.93	$0.00	$232,412.30
10/ene./2023	0	(D00003)	PRIMA DE RIESGO		$21,416.51	$0.00	$253,828.81
10/ene./2023	0	(D00003)	AYUDA DE DESPENSA		$14,625.44	$0.00	$268,454.25
10/ene./2023	0	(D00003)	AYUDA DE HABITACION		$44,544.88	$0.00	$312,999.13
10/ene./2023	0	(D00004)	SUELDO		$7,480.05	$0.00	$320,479.18
10/ene./2023	0	(D00004)	QUINQUENIO		$3,240.95	$0.00	$323,720.13
10/ene./2023	0	(D00004)	BONO SINDICATO		$3,124.08	$0.00	$326,844.21
10/ene./2023	0	(D00004)	PRIMA DE RIESGO		$2,019.60	$0.00	$328,863.81
10/ene./2023	0	(D00004)	AYUDA PARA DESPENSA		$1,539.52	$0.00	$330,403.33
10/ene./2023	0	(D00004)	AYUDA DE HABITACION		$3,920.93	$0.00	$334,324.26
10/ene./2023		**19**		**Subtotal**	**192,814.43**	**0.00**	
12/ene./2023	0	(E00022)	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ		$1,200.00	$0.00	$335,524.26

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2023	0	(E00022)	IVA 16%		$192.00	$0.00	$335,716.26
12/ene./2023	0	(E00023)	F-12400		$2,925.00	$0.00	$338,641.26
12/ene./2023	0	(E00023)	IVA 8%		$234.00	$0.00	$338,875.26
12/ene./2023	0	(E00024)	F-0031		$1,677.30	$0.00	$340,552.56
12/ene./2023	0	(E00024)	IVA 8%		$9.59	$0.00	$340,562.15
12/ene./2023	0	(E00024)	F-827		$720.82	$0.00	$341,282.97
12/ene./2023	0	(E00024)	IVA 8%		$14.08	$0.00	$341,297.05
12/ene./2023	0	(E00025)	F-775		$1,562.47	$0.00	$342,859.52
12/ene./2023	0	(E00025)	IVA 8%		$124.99	$0.00	$342,984.51
12/ene./2023	0	(E00026)	F-1028		$3,444.46	$0.00	$346,428.97
12/ene./2023	0	(E00026)	IVA 8%		$275.54	$0.00	$346,704.51
12/ene./2023		**12**		**Subtotal**	**12,380.25**	**0.00**	
13/ene./2023	0	(C00001)	F-8251		$666.67	$0.00	$347,371.18
13/ene./2023	0	(C00001)	IVA 8%		$53.33	$0.00	$347,424.51
13/ene./2023	0	(C00002)	F-8252		$666.67	$0.00	$348,091.18
13/ene./2023	0	(C00002)	IVA 8%		$53.33	$0.00	$348,144.51
13/ene./2023	0	(C00003)	F-8253		$509.26	$0.00	$348,653.77
13/ene./2023	0	(C00003)	IVA 8%		$40.74	$0.00	$348,694.51
13/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**1,990.00**	**0.00**	
15/ene./2023	0	(D00005)	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		$31,000.47	$0.00	$379,694.98
15/ene./2023		**1**		**Subtotal**	**31,000.47**	**0.00**	
16/ene./2023	0	(E00027)	F-91 ECONOMAX		$1,823.55	$0.00	$381,518.53
16/ene./2023	0	(E00027)	IVA 8%		$6.71	$0.00	$381,525.24
16/ene./2023	0	(E00028)	F-086 GRAN FERIA DEL HOGAR SA DE CV		$215.52	$0.00	$381,740.76
16/ene./2023	0	(E00028)	IVA 16%		$34.48	$0.00	$381,775.24
16/ene./2023	0	(E00117)	COMISIONES BANCARIAS		$699.00	$0.00	$382,474.24
16/ene./2023	0	(E00117)	IVA 16%		$111.84	$0.00	$382,586.08
16/ene./2023		**6**		**Subtotal**	**2,891.10**	**0.00**	
17/ene./2023	0	(E00029)	F-781		$3,319.09	$0.00	$385,905.17
17/ene./2023	0	(E00029)	IVA 8%		$265.52	$0.00	$386,170.69
17/ene./2023	0	(E00030)	F-1509		$1,200.00	$0.00	$387,370.69
17/ene./2023	0	(E00030)	IVA 16%		$192.00	$0.00	$387,562.69
17/ene./2023	0	(E00031)	IVA 8%		$827.56	$0.00	$388,390.25
17/ene./2023	0	(E00031)	F-778 NUEVA WALMART DE MEXICO		$10,344.45	$0.00	$398,734.70
17/ene./2023	0	(E00032)	F-3079		$600.00	$0.00	$399,334.70
17/ene./2023	0	(E00032)	IVA 8%		$48.00	$0.00	$399,382.70
17/ene./2023		**8**		**Subtotal**	**16,796.62**	**0.00**	
19/ene./2023	0	(E00033)	F-3417		$11,000.00	$0.00	$410,382.70
19/ene./2023	0	(E00033)	IVA 8%		$880.00	$0.00	$411,262.70
19/ene./2023	0	(E00034)	F-3397		$11,000.00	$0.00	$422,262.70
19/ene./2023	0	(E00034)	IVA 8%		$880.00	$0.00	$423,142.70
19/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**23,760.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	0	(D00006)	SUELDOS		$78,612.05	$0.00	$501,754.75
20/ene./2023	0	(D00006)	QUINQUENIO		$4,253.21	$0.00	$506,007.96
20/ene./2023	0	(D00006)	PRIMA DE RIESGO		$21,416.51	$0.00	$527,424.47
20/ene./2023	0	(D00006)	AYUDA DE DESPENSA		$14,625.44	$0.00	$542,049.91
20/ene./2023	0	(D00006)	AYUDA DE HABITACION		$42,569.35	$0.00	$584,619.26
20/ene./2023	0	(D00007)	SUELDOS		$7,480.05	$0.00	$592,099.31
20/ene./2023	0	(D00007)	QUINQUENIO		$3,240.95	$0.00	$595,340.26
20/ene./2023	0	(D00007)	PRIMA DE RIESGO		$2,019.60	$0.00	$597,359.86
20/ene./2023	0	(D00007)	AYUDA DE DESPENSA		$1,539.52	$0.00	$598,899.38
20/ene./2023	0	(D00007)	AYUDA DE HABITACION		$3,920.61	$0.00	$602,819.99
20/ene./2023	0	(D00007)	BONO DE TRANSPORTE		$4,000.00	$0.00	$606,819.99
20/ene./2023		**11**		**Subtotal**	**183,677.29**	**0.00**	
23/ene./2023	0	(E00035)	F-8231		$1,066.97	$0.00	$607,886.96
23/ene./2023	0	(E00035)	IVA 8%		$85.35	$0.00	$607,972.31
23/ene./2023	0	(E00036)	F-882		$240.00	$0.00	$608,212.31
23/ene./2023		**3**		**Subtotal**	**1,392.32**	**0.00**	
24/ene./2023	0	(E00037)	F-10		$3,000.00	$0.00	$611,212.31
24/ene./2023	0	(E00037)	IVA 16%		$480.00	$0.00	$611,692.31
24/ene./2023		**2**		**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	
25/ene./2023	0	(E00038)	F-256		$1,851.85	$0.00	$613,544.16
25/ene./2023	0	(E00038)	IVA 8%		$148.15	$0.00	$613,692.31
25/ene./2023	0	(E00039)	F-2C2		$2,561.11	$0.00	$616,253.42
25/ene./2023	0	(E00039)	IVA 8%		$204.89	$0.00	$616,458.31
25/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**4,766.00**	**0.00**	
26/ene./2023	0	(E00040)	F-12450		$2,597.30	$0.00	$619,055.61
26/ene./2023	0	(E00040)	IVA 8%		$207.50	$0.00	$619,263.11
26/ene./2023	0	(E00041)	F-694		$608.33	$0.00	$619,871.44
26/ene./2023	0	(E00041)	IVA 8%		$48.67	$0.00	$619,920.11
26/ene./2023		**4**		**Subtotal**	**3,461.80**	**0.00**	
27/ene./2023	0	(E00042)	F-1678 NUEVA WALMART DE MEXICO		$2,790.55	$0.00	$622,710.66
27/ene./2023	0	(E00042)	IVA 8%		$80.05	$0.00	$622,790.71
27/ene./2023	0	(E00043)	F-900 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO		$222.16	$0.00	$623,012.87
27/ene./2023	0	(E00043)	IVA 8%		$17.76	$0.00	$623,030.63
27/ene./2023	0	(E00044)	F-269 SUPER DULCERIA CANANEA SA DE CV		$116.67	$0.00	$623,147.30
27/ene./2023	0	(E00044)	IVA 8%		$9.33	$0.00	$623,156.63
27/ene./2023	0	(E00045)	F-4		$2,026.00	$0.00	$625,182.63
27/ene./2023	0	(E00045)	IVA 16%		$324.16	$0.00	$625,506.79
27/ene./2023	0	(E00119)	F-81		$1,130.00	$0.00	$626,636.79
27/ene./2023	0	(E00119)	IVA 8%		$90.40	$0.00	$626,727.19
27/ene./2023		**10**		**Subtotal**	**6,807.08**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2023	0	(E00047)	F-1952 NUEVA WAL MART DE MEXICO		$803.99	$0.00	$627,531.18
30/ene./2023	0	(E00048)	F-0170 NUEVA WAL MART DE MEXICO		$980.36	$0.00	$628,511.54
30/ene./2023	0	(E00048)	IVA 8%		$32.89	$0.00	$628,544.43
30/ene./2023	0	(E00049)	F-882		$291.67	$0.00	$628,836.10
30/ene./2023	0	(E00049)	IVA 8%		$23.33	$0.00	$628,859.43
30/ene./2023	0	(E00050)	F-49FF		$1,710.00	$0.00	$630,569.43
30/ene./2023	0	(E00050)	IVA 16%		$273.60	$0.00	$630,843.03
30/ene./2023	0	(D00009)	SUELDOS		$8,228.07	$0.00	$639,071.10
30/ene./2023	0	(D00009)	QUINQUENIO		$3,240.95	$0.00	$642,312.05
30/ene./2023	0	(D00009)	PRIMA DE RIESGO		$2,221.58	$0.00	$644,533.63
30/ene./2023	0	(D00009)	AYUDA DE DESPENSA		$1,693.48	$0.00	$646,227.11
30/ene./2023	0	(D00009)	AYUDA DE HABITACION		$4,312.99	$0.00	$650,540.10
30/ene./2023		**12**					
				Subtotal	**23,812.91**	**0.00**	
31/ene./2023	0	(E00051)	F-3084		$300.00	$0.00	$650,840.10
31/ene./2023	0	(E00051)	IVA 8%		$24.00	$0.00	$650,864.10
31/ene./2023	0	(E00052)	F-2385 NUEVA WALMART DE MEXICO		$1,710.46	$0.00	$652,574.56
31/ene./2023	0	(E00052)	IVA 8%		$13.07	$0.00	$652,587.63
31/ene./2023	0	(D00008)	SUELDOS		$86,874.46	$0.00	$739,462.09
31/ene./2023	0	(D00008)	QUINQUENIO		$4,253.21	$0.00	$743,715.30
31/ene./2023	0	(D00008)	PRIMA DE RIESGO		$23,354.94	$0.00	$767,070.24
31/ene./2023	0	(D00008)	AYUDA DE DESPENSA		$15,587.71	$0.00	$782,657.95
31/ene./2023	0	(D00008)	AYUDA DE HABITACION		$48,056.86	$0.00	$830,714.81
31/ene./2023	0	(D00008)	AGUINALDO		$1,513.57	$0.00	$832,228.38
31/ene./2023	0	(D00008)	VACACIONES		$674.15	$0.00	$832,902.53
31/ene./2023	0	(D00008)	PRIMA DE VACACIONES		$203.81	$0.00	$833,106.34
31/ene./2023	0	(D00010)	ASIMILADOS A SALARIO		$34,733.75	$0.00	$867,840.09
31/ene./2023	0	(E00118)	COMISIONES BANCARIAS		$699.00	$0.00	$868,539.09
31/ene./2023	0	(E00118)	IVA 16%		$111.84	$0.00	$868,650.93
31/ene./2023	0	(D00036)	CUOTAS MES DE JUNIO		$128,059.94	$0.00	$996,710.87
31/ene./2023	0	(D00039)	CUOTAS RED BENEFIT ENERO		$20,720.12	$0.00	$1,017,430.99
31/ene./2023		**17**		**Subtotal**	**366,890.89**	**0.00**	
01/feb./2023	0	(E00120)	F-48930 NOGALES ENERGETICOS		$185.61	$0.00	$1,017,616.60
01/feb./2023	0	(E00120)	IVA 8%		$14.39	$0.00	$1,017,630.99
01/feb./2023	0	(E00120)	F-28016 GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV		$46.40	$0.00	$1,017,677.39
01/feb./2023	0	(E00120)	IVA 8%		$3.60	$0.00	$1,017,680.99
01/feb./2023	0	(E00121)	COMISIONES BANCARIAS		$54.00	$0.00	$1,017,734.99
01/feb./2023	0	(E00121)	IVA 16%		$8.64	$0.00	$1,017,743.63
01/feb./2023		**6**		**Subtotal**	**312.64**	**0.00**	
02/feb./2023	0	(E00122)	F-1842		$92.59	$0.00	$1,017,836.22
02/feb./2023	0	(E00122)	IVA 8%		$7.41	$0.00	$1,017,843.63
02/feb./2023	0	(E00234)	F-4458 PRICE RES		$500.00	$0.00	$1,018,343.63
02/feb./2023		**3**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
03/feb./2023	0	(E00123)	F-258 GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV		$1,851.85	$0.00	$1,020,195.48
03/feb./2023	0	(E00123)	IVA 8%		$148.15	$0.00	$1,020,343.63
03/feb./2023	0	(E00124)	MES DE JULIO 2022 - TELMEX		$688.72	$0.00	$1,021,032.35
03/feb./2023	0	(E00124)	IVA 16%		$110.20	$0.00	$1,021,142.55

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2023	0	(E00124)	MES DE AGOSTO 2022 - TELMEX		$688.73	$0.00	$1,021,831.28
03/feb./2023	0	(E00124)	IVA 16%		$110.20	$0.00	$1,021,941.48
03/feb./2023	0	(E00124)	MES DE SEPTIEMBRE 2022 - TELMEX		$690.80	$0.00	$1,022,632.28
03/feb./2023	0	(E00124)	IVA 16%		$110.50	$0.00	$1,022,742.78
03/feb./2023	0	(E00124)	MES DE OCTUBRE 2022 - TELMEX		$688.73	$0.00	$1,023,431.51
03/feb./2023	0	(E00124)	IVA 16%		$110.20	$0.00	$1,023,541.71
03/feb./2023	0	(E00124)	MES DE NOVIEMBRE 2022 - TELMEX		$688.73	$0.00	$1,024,230.44
03/feb./2023	0	(E00124)	IVA 16%		$110.19	$0.00	$1,024,340.63
03/feb./2023	0	(E00125)	F-4506		$2,029.72	$0.00	$1,026,370.35
03/feb./2023	0	(E00125)	IVA 8%		$162.38	$0.00	$1,026,532.73
03/feb./2023	0	(E00126)	F-5		$5,063.50	$0.00	$1,031,596.23
03/feb./2023	0	(E00126)	IVA 16%		$810.16	$0.00	$1,032,406.39
03/feb./2023		**16**		**Subtotal**	**14,062.76**	**0.00**	
07/feb./2023	0	(E00233)	COMISIONES BANCARIAS		$300.00	$0.00	$1,032,706.39
07/feb./2023	0	(E00233)	IVA 16%		$48.00	$0.00	$1,032,754.39
07/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**348.00**	**0.00**	
09/feb./2023	0	(E00128)	LUIS ALBERTO SALMERON TREJO		$6,000.00	$0.00	$1,038,754.39
09/feb./2023	0	(E00128)	IVA 16%		$960.00	$0.00	$1,039,714.39
09/feb./2023	0	(E00129)	F- 9299 ECONOMAX SA DE CV		$838.41	$0.00	$1,040,552.80
09/feb./2023	0	(E00130)	F-26338 GRAN FERIA DEL HOGAR SA DE CV		$719.83	$0.00	$1,041,272.63
09/feb./2023	0	(E00130)	IVA 16%		$115.17	$0.00	$1,041,387.80
09/feb./2023	0	(E00131)	F-5079 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA		$1,851.85	$0.00	$1,043,239.65
09/feb./2023	0	(E00131)	IVA 8%		$148.15	$0.00	$1,043,387.80
09/feb./2023	0	(D00011)	SUELDO		$78,343.45	$0.00	$1,121,731.25
09/feb./2023	0	(D00011)	QUINQUENIO		$5,323.07	$0.00	$1,127,054.32
09/feb./2023	0	(D00011)	PRIMA DE RIESGO		$21,343.99	$0.00	$1,148,398.31
09/feb./2023	0	(D00011)	AYUDA DE DESPENSA		$14,240.56	$0.00	$1,162,638.87
09/feb./2023	0	(D00011)	AYUDA DE HABITACION		$42,742.73	$0.00	$1,205,381.60
09/feb./2023	0	(D00012)	SUELDO		$7,480.05	$0.00	$1,212,861.65
09/feb./2023	0	(D00012)	QUINQUENIO		$3,240.95	$0.00	$1,216,102.60
09/feb./2023	0	(D00012)	PRIMA DE RIESGO		$2,019.60	$0.00	$1,218,122.20
09/feb./2023	0	(D00012)	AYUDA DE DESPENSA		$1,539.52	$0.00	$1,219,661.72
09/feb./2023	0	(D00012)	AYUDA DE HABITACION		$3,920.93	$0.00	$1,223,582.65
09/feb./2023		**17**		**Subtotal**	**190,828.26**	**0.00**	
10/feb./2023	0	(C00004)	F-628		$666.67	$0.00	$1,224,249.32
10/feb./2023	0	(C00004)	IVA 8%		$53.33	$0.00	$1,224,302.65
10/feb./2023	0	(C00005)	F-626		$509.26	$0.00	$1,224,811.91
10/feb./2023	0	(C00005)	IVA 8%		$40.74	$0.00	$1,224,852.65
10/feb./2023	0	(C00006)	F-627		$666.67	$0.00	$1,225,519.32
10/feb./2023	0	(C00006)	IVA 8%		$53.33	$0.00	$1,225,572.65
10/feb./2023	0	(E00132)	F-944		$370.00	$0.00	$1,225,942.65
10/feb./2023	0	(E00133)	F-3092		$700.00	$0.00	$1,226,642.65
10/feb./2023	0	(E00133)	IVA 8%		$56.00	$0.00	$1,226,698.65
10/feb./2023	0	(E00134)	F-2463		$972.22	$0.00	$1,227,670.87
10/feb./2023	0	(E00134)	IVA 8%		$77.78	$0.00	$1,227,748.65
10/feb./2023	0	(E00135)	F-		$3,152.39	$0.00	$1,230,901.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2023	0	(E00135)	IVA 8%		$252.19	$0.00	$1,231,153.23
10/feb./2023	0	(E00136)	F-9727		$6,027.09	$0.00	$1,237,180.32
10/feb./2023	0	(E00136)	IVA 8%		$482.17	$0.00	$1,237,662.49
10/feb./2023	0	(E00137)	F-531		$2,146.67	$0.00	$1,239,809.16
10/feb./2023	0	(E00137)	IVA 8%		$89.33	$0.00	$1,239,898.49
10/feb./2023	0	(D00042)	Registro enrgia electrica febrero		$71,738.00	$0.00	$1,311,636.49
10/feb./2023		**18**		**Subtotal**	**88,053.84**	**0.00**	
13/feb./2023	0	(E00138)	F-4605		$1,814.67	$0.00	$1,313,451.16
13/feb./2023	0	(E00139)	F-823		$1,695.50	$0.00	$1,315,146.66
13/feb./2023	0	(E00139)	IVA 16%		$99.50	$0.00	$1,315,246.16
13/feb./2023		**3**		**Subtotal**	**3,609.67**	**0.00**	
14/feb./2023	0	(E00140)	F-5488		$3,990.17	$0.00	$1,319,236.33
14/feb./2023	0	(E00140)	IVA 8%		$319.23	$0.00	$1,319,555.56
14/feb./2023	0	(E00141)	F-5378 COPPEL		$2,799.00	$0.00	$1,322,354.56
14/feb./2023	0	(E00141)	IVA 8%		$0.00	$0.00	$1,322,354.56
14/feb./2023	0	(E00142)	F-6397 CADENA COMERCIAL OXXO		$125.46	$0.00	$1,322,480.02
14/feb./2023	0	(E00142)	IVA 8%		$10.04	$0.00	$1,322,490.06
14/feb./2023	0	(E00143)	F-3438		$11,000.00	$0.00	$1,333,490.06
14/feb./2023	0	(E00143)	IVA 8%		$880.00	$0.00	$1,334,370.06
14/feb./2023	0	(E00144)	F-1840		$108.33	$0.00	$1,334,478.39
14/feb./2023	0	(E00144)	IVA 8%		$8.67	$0.00	$1,334,487.06
14/feb./2023	0	(E00145)	F-1070 JORGE GUZMAN LOPEZ		$300.00	$0.00	$1,334,787.06
14/feb./2023	0	(E00145)	IVA 8%		$24.00	$0.00	$1,334,811.06
14/feb./2023	0	(E00146)	F-17931 DULCERIA CANANEA CENTRO		$162.04	$0.00	$1,334,973.10
14/feb./2023	0	(E00146)	IVA 8%		$12.96	$0.00	$1,334,986.06
14/feb./2023	0	(E00147)	F-8324 CADENA COMERCIAL OXXO		$46.30	$0.00	$1,335,032.36
14/feb./2023	0	(E00147)	IVA 8%		$3.70	$0.00	$1,335,036.06
14/feb./2023	0	(D00013)	SUELDO ASIMILADOS		$34,000.37	$0.00	$1,369,036.43
14/feb./2023		**17**		**Subtotal**	**53,790.27**	**0.00**	
15/feb./2023	0	(E00148)	F-7329		$2,372.50	$0.00	$1,371,408.93
15/feb./2023	0	(E00148)	IVA 8%		$189.80	$0.00	$1,371,598.73
15/feb./2023	0	(E00149)	F-9		$1,724.19	$0.00	$1,373,322.92
15/feb./2023	0	(E00149)	IVA 16%		$275.87	$0.00	$1,373,598.79
15/feb./2023	0	(E00150)	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO		$1,037.04	$0.00	$1,374,635.83
15/feb./2023	0	(E00150)	IVA 8%		$82.96	$0.00	$1,374,718.79
15/feb./2023	0	(E00237)	COMISARIO		$10,451.00	$0.00	$1,385,169.79
15/feb./2023		**7**		**Subtotal**	**16,133.36**	**0.00**	
16/feb./2023	0	(E00151)	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS SAPI DE CV		$800.00	$0.00	$1,385,969.79
16/feb./2023	0	(E00151)	IVA 16%		$128.00	$0.00	$1,386,097.79
16/feb./2023	0	(E00152)	F-813		$735.00	$0.00	$1,386,832.79
16/feb./2023	0	(E00152)	IVA 8%		$24.00	$0.00	$1,386,856.79
16/feb./2023	0	(E00153)	F-303 CASA LEY		$271.01	$0.00	$1,387,127.80
16/feb./2023	0	(E00153)	F-4097 NUEVA WALMART DE MEXICO		$326.01	$0.00	$1,387,453.81
16/feb./2023	0	(E00197)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ BONO DE ANTIGüEDAD		$19,843.00	$0.00	$1,407,296.81
16/feb./2023	0	(E00198)	MARISELA PEREZ AGUIRRE		$39,554.00	$0.00	$1,446,850.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2023		**8**	**Subtotal**	**61,681.02**	**0.00**	
17/feb./2023	0	(E00154)	F-1037	$421.16	$0.00	$1,447,271.97
17/feb./2023	0	(E00154)	IVA 8%	$5.61	$0.00	$1,447,277.58
17/feb./2023	0	(E00155)	F-7338	$395.83	$0.00	$1,447,673.41
17/feb./2023	0	(E00155)	IVA 8%	$31.67	$0.00	$1,447,705.08
17/feb./2023	0	(E00156)	F-4839	$1,733.48	$0.00	$1,449,438.56
17/feb./2023	0	(E00156)	IVA 8%	$138.68	$0.00	$1,449,577.24
17/feb./2023	0	(E00157)	F-262	$1,851.85	$0.00	$1,451,429.09
17/feb./2023	0	(E00157)	IVA 8%	$148.15	$0.00	$1,451,577.24
17/feb./2023	0	(E00158)	F-845	$800.00	$0.00	$1,452,377.24
17/feb./2023	0	(E00158)	IVA 8%	$64.00	$0.00	$1,452,441.24
17/feb./2023	0	(E00166)	F-47 PALOMA STEPHANIE LOPEZ VAZQUEZ	$666.67	$0.00	$1,453,107.91
17/feb./2023	0	(E00166)	IVA 8%	$53.33	$0.00	$1,453,161.24
17/feb./2023	0	(D00014)	SUELDO	$78,343.45	$0.00	$1,531,504.69
17/feb./2023	0	(D00014)	QUINQUENIO	$5,323.07	$0.00	$1,536,827.76
17/feb./2023	0	(D00014)	PRIMA DE RIESGO	$21,343.99	$0.00	$1,558,171.75
17/feb./2023	0	(D00014)	AYUDA DE DESPENSA	$14,240.56	$0.00	$1,572,412.31
17/feb./2023	0	(D00014)	AYUDA DE HABITACION	$42,758.90	$0.00	$1,615,171.21
17/feb./2023	0	(D00015)	SUELDOS	$7,480.05	$0.00	$1,622,651.26
17/feb./2023	0	(D00015)	QUINQUENIO	$3,240.95	$0.00	$1,625,892.21
17/feb./2023	0	(D00015)	BONO DE SINDICATO	$3,124.08	$0.00	$1,629,016.29
17/feb./2023	0	(D00015)	PRIMA DE RIESGO	$2,019.60	$0.00	$1,631,035.89
17/feb./2023	0	(D00015)	AYUDA DE DESPENSA	$1,539.52	$0.00	$1,632,575.41
17/feb./2023	0	(D00015)	AYUDA DE HABITACION	$3,920.93	$0.00	$1,636,496.34
17/feb./2023	0	(D00015)	BONO DE TRANSPORTE	$4,000.00	$0.00	$1,640,496.34
17/feb./2023		**24**	**Subtotal**	**193,645.53**	**0.00**	
21/feb./2023	0	(E00159)	F-263	$1,851.85	$0.00	$1,642,348.19
21/feb./2023	0	(E00159)	IVA 8%	$148.15	$0.00	$1,642,496.34
21/feb./2023		**2**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
22/feb./2023	0	(E00160)	F-862 ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CV	$639.56	$0.00	$1,643,135.90
22/feb./2023	0	(E00160)	IVA 8%	$49.56	$0.00	$1,643,185.46
22/feb./2023	0	(E00160)	CASETAS	$212.06	$0.00	$1,643,397.52
22/feb./2023	0	(E00160)	IVA 16%	$33.93	$0.00	$1,643,431.45
22/feb./2023	0	(E00160)	F-219 LIZETH MARIA LEYVA CAMPUZANO	$547.41	$0.00	$1,643,978.86
22/feb./2023	0	(E00160)	IVA 16%	$87.60	$0.00	$1,644,066.46
22/feb./2023	0	(E00161)	F-1873	$11,988.00	$0.00	$1,656,054.46
22/feb./2023	0	(E00161)	IVA 8%	$1,918.08	$0.00	$1,657,972.54
22/feb./2023	0	(E00162)	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$4,200.00	$0.00	$1,662,172.54
22/feb./2023	0	(E00162)	IVA 16%	$672.00	$0.00	$1,662,844.54
22/feb./2023	0	(E00163)	F-7346	$372.23	$0.00	$1,663,216.77
22/feb./2023	0	(E00163)	IVA 8%	$29.77	$0.00	$1,663,246.54
22/feb./2023	0	(C00007)	LORENZO CRESPO UTRERA	$1,500.00	$0.00	$1,664,746.54
22/feb./2023		**13**	**Subtotal**	**22,250.20**	**0.00**	
23/feb./2023	0	(E00164)	F-4907 NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	$2,164.17	$0.00	$1,666,910.71
23/feb./2023	0	(E00164)	IVA 8%	$66.98	$0.00	$1,666,977.69
23/feb./2023	0	(E00165)	F-4905 NUEVA WALMART DE MEXICO	$601.85	$0.00	$1,667,579.54

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2023	0	(E00165)	IVA 8%		$48.15	$0.00	$1,667,627.69
23/feb./2023	0	(E00167)	F-4906 NUEVA WALMART DE MEXICO		$2,127.90	$0.00	$1,669,755.59
23/feb./2023	0	(E00167)	IVA 8%		$21.69	$0.00	$1,669,777.28
23/feb./2023	0	(E00168)	F-4908 NUEVA WALMART DE MEXICO		$6,887.03	$0.00	$1,676,664.31
23/feb./2023	0	(E00168)	IVA 8%		$550.97	$0.00	$1,677,215.28
23/feb./2023	0	(E00169)	ECONOMAX SA DE CV		$174.16	$0.00	$1,677,389.44
23/feb./2023	0	(E00169)	IVA 8%		$13.94	$0.00	$1,677,403.38
23/feb./2023	0	(E00169)	ECONOMAX SA DE CV		$632.10	$0.00	$1,678,035.48
23/feb./2023	0	(E00170)	F-4745		$4,330.47	$0.00	$1,682,365.95
23/feb./2023	0	(E00170)	IVA 8%		$346.43	$0.00	$1,682,712.38
23/feb./2023	0	(E00171)	F-8		$3,000.00	$0.00	$1,685,712.38
23/feb./2023	0	(E00171)	IVA 16%		$480.00	$0.00	$1,686,192.38
23/feb./2023		**15**		**Subtotal**	**21,445.84**	**0.00**	
25/feb./2023	0	(E00172)	F-71033 CENTURA ALIMENTOS		$625.93	$0.00	$1,686,818.31
25/feb./2023	0	(E00172)	IVA 8%		$50.07	$0.00	$1,686,868.38
25/feb./2023		**2**		**Subtotal**	**676.00**	**0.00**	
27/feb./2023	0	(E00173)	F-5891 CADENA COMERCIAL OXXO		$92.59	$0.00	$1,686,960.97
27/feb./2023	0	(E00173)	IVA 8%		$7.41	$0.00	$1,686,968.38
27/feb./2023	0	(E00173)	F-537 EL PALO VERDE RESTAURANT		$367.24	$0.00	$1,687,335.62
27/feb./2023	0	(E00173)	IVA 16%		$58.76	$0.00	$1,687,394.38
27/feb./2023	0	(E00174)	F-8795		$720.00	$0.00	$1,688,114.38
27/feb./2023	0	(E00174)	IVA 16%		$115.20	$0.00	$1,688,229.58
27/feb./2023	0	(E00175)	F-962		$160.00	$0.00	$1,688,389.58
27/feb./2023	0	(D00016)	SUELDOS		$80,256.80	$0.00	$1,768,646.38
27/feb./2023	0	(D00016)	QUINQUENIO		$5,323.07	$0.00	$1,773,969.45
27/feb./2023	0	(D00016)	PRIMA DE RIESGO		$21,860.59	$0.00	$1,795,830.04
27/feb./2023	0	(D00016)	AYUDA DE DESPENSA		$14,625.44	$0.00	$1,810,455.48
27/feb./2023	0	(D00016)	AYUDA DE HABITACION		$43,770.77	$0.00	$1,854,226.25
27/feb./2023	0	(D00017)	SUELDO		$7,480.05	$0.00	$1,861,706.30
27/feb./2023	0	(D00017)	QUINQUENIO		$3,240.95	$0.00	$1,864,947.25
27/feb./2023	0	(D00017)	PRIMA DE RIESGO		$2,019.60	$0.00	$1,866,966.85
27/feb./2023	0	(D00017)	AYUDA DE DEPENSA		$1,539.52	$0.00	$1,868,506.37
27/feb./2023	0	(D00017)	AYUDA DE HABITACION		$3,920.93	$0.00	$1,872,427.30
27/feb./2023	0	(D00018)	SUELDO ASIMILADOS		$34,000.37	$0.00	$1,906,427.67
27/feb./2023		**18**		**Subtotal**	**219,559.29**	**0.00**	
28/feb./2023	0	(E00176)	F-7		$3,038.00	$0.00	$1,909,465.67
28/feb./2023	0	(E00176)	IVA 16%		$486.08	$0.00	$1,909,951.75
28/feb./2023	0	(E00177)	F-5641 NUEVA WALMART DE MEXICO		$1,441.28	$0.00	$1,911,393.03
28/feb./2023	0	(E00177)	IVA 8%		$43.62	$0.00	$1,911,436.65
28/feb./2023	0	(E00235)	COMISIONES BANCARIAS		$699.00	$0.00	$1,912,135.65
28/feb./2023	0	(E00235)	IVA 16%		$111.84	$0.00	$1,912,247.49
28/feb./2023	0	(D00037)	CUOTAS MES DE JUNIO		$127,027.33	$0.00	$2,039,274.82
28/feb./2023	0	(D00041)	Cuotas Red Benefit febrero		$22,803.52	$0.00	$2,062,078.34
28/feb./2023		**8**		**Subtotal**	**155,650.67**	**0.00**	
01/mar./2023	0	(E00247)	MATERIAL PARA ESCULTURAS PARA EXHIBICION EN EVENTOS FACT 141		$1,540.00	$0.00	$2,063,618.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2023	0	(E00248)	COMPRA DE BALASTRO Y TUBO 32 W F 006589	$5,382.40	$0.00	$2,069,000.74
01/mar./2023	0	(E00250)	MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA, LUCHA Y ESPERANZA". FACTS. 4132 Y 4CB42	$1,046.85	$0.00	$2,070,047.59
01/mar./2023	0	(E00251)	COMPRA DE PINTURAS PARA MAESTRO CABRERA FACT 8935	$3,053.16	$0.00	$2,073,100.75
01/mar./2023	0	(E00253)	PAGO DE GASOLINA FACT 265	$2,000.00	$0.00	$2,075,100.75
01/mar./2023		**5**	**Subtotal**	**13,022.41**	**0.00**	
02/mar./2023	0	(E00252)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15374	$8,581.14	$0.00	$2,083,681.89
02/mar./2023	0	(E00260)	COMPRA DE 2 TRIPIE Y UN MICROFONO FACTURAS 1, 17917 Y 4384	$2,488.74	$0.00	$2,086,170.63
02/mar./2023	0	(E00263)	CPMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION FACT 140	$1,730.00	$0.00	$2,087,900.63
02/mar./2023		**3**	**Subtotal**	**12,799.88**	**0.00**	
03/mar./2023	0	(E00245)	COMPRA DE PASTEL Y PIZZA PARA EVENTO FACTURA F3367 Y FACT NG2-000471	$1,160.00	$0.00	$2,089,060.63
03/mar./2023	0	(E00254)	COMPRA DE BATERIA PARA EL AUTOBUS FACT NOG 14228	$2,800.00	$0.00	$2,091,860.63
03/mar./2023	0	(E00255)	ARTICULOS DE OFICINA FACT POSM1254150	$1,944.80	$0.00	$2,093,805.43
03/mar./2023	0	(E00256)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89049	$720.00	$0.00	$2,094,525.43
03/mar./2023	0	(E00257)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048	$720.00	$0.00	$2,095,245.43
03/mar./2023	0	(E00258)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89047	$550.00	$0.00	$2,095,795.43
03/mar./2023		**6**	**Subtotal**	**7,894.80**	**0.00**	
05/mar./2023	0	(E00265)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y GASTOS DE VIAJE	$1,500.00	$0.00	$2,097,295.43
05/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
06/mar./2023	0	(E00261)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	$1,146.00	$0.00	$2,098,441.43
06/mar./2023	0	(E00262)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	$268.50	$0.00	$2,098,709.93
06/mar./2023	0	(E00264)	COMPRA DE INCIENSO PARA EVENTO EN TEATRO ROSALBA FACTURA 2950	$95.00	$0.00	$2,098,804.93
06/mar./2023	0	(E00266)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y VIATICOS	$61.00	$0.00	$2,098,865.93
06/mar./2023	0	(E00267)	PAGO GASOLINA FACT 266	$2,000.00	$0.00	$2,100,865.93
06/mar./2023	0	(E00268)	COMIDA PARA EVENTO LAS TORRES FACTURA C2528	$1,050.00	$0.00	$2,101,915.93
06/mar./2023	0	(E00269)	ALIMENTOS EN EVENTO DE JORNADA COMUNITARIA FACTURA 2778	$923.00	$0.00	$2,102,838.93
06/mar./2023	0	(E00340)	servicios finanancieros Banca por Internet	$280.00	$0.00	$2,103,118.93
06/mar./2023	0	(E00340)	IVA 16% por serv Banca Internet	$44.80	$0.00	$2,103,163.73
06/mar./2023		**9**	**Subtotal**	**5,868.30**	**0.00**	
07/mar./2023	0	(E00241)	PAGO POR APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y CHAPAS DEL MUSEO	$6,960.00	$0.00	$2,110,123.73
07/mar./2023	0	(E00246)	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS PARA AMBIGU DE EVENTO DEL MUSEO FACT. ICAKU326366	$4,166.59	$0.00	$2,114,290.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2023	0	(E00249)	PAGO DE HOSPEDAJE DE EDITORA DE GUADALAJARA PARA PRESENTARSE EN EVENTO F H-31713	$2,505.00	$0.00	$2,116,795.32
07/mar./2023	0	(E00336)	LOGOS DE PICK UP	$432.00	$0.00	$2,117,227.32
07/mar./2023		**4**	**Subtotal**	**14,063.59**	**0.00**	
08/mar./2023	0	(E00272)	PASTEL PARA EVENTO DE 30 PERSONAS FACT 7011	$700.00	$0.00	$2,117,927.32
08/mar./2023	0	(E00273)	COMPRA DE ROSAS DECORADAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER FACT 56CB2283-03F4-4EA9-815B-CD2CA638FEC2	$1,392.00	$0.00	$2,119,319.32
08/mar./2023	0	(D00020)	Sueldos	$80,256.80	$0.00	$2,199,576.12
08/mar./2023	0	(D00020)	Remuneraciones diversas--Quinquenios	$5,323.07	$0.00	$2,204,899.19
08/mar./2023	0	(D00020)	Riesgo laboral	$21,860.59	$0.00	$2,226,759.78
08/mar./2023	0	(D00020)	Ayuda despensa	$14,625.44	$0.00	$2,241,385.22
08/mar./2023	0	(D00020)	Ayuda para Habitacion	$43,770.80	$0.00	$2,285,156.02
08/mar./2023	0	(D00021)	Sueldos	$7,480.05	$0.00	$2,292,636.07
08/mar./2023	0	(D00021)	Quinquenios	$3,240.95	$0.00	$2,295,877.02
08/mar./2023	0	(D00021)	Bono de Sindicato	$3,124.08	$0.00	$2,299,001.10
08/mar./2023	0	(D00021)	Riesgo Laboral	$2,019.60	$0.00	$2,301,020.70
08/mar./2023	0	(D00021)	Ayuda de despensa	$1,539.52	$0.00	$2,302,560.22
08/mar./2023	0	(D00021)	Ayuda para habitacion	$3,920.93	$0.00	$2,306,481.15
08/mar./2023		**13**	**Subtotal**	**189,253.83**	**0.00**	
13/mar./2023	0	(E00288)	Aguinaldo proporcional	$11,346.33	$0.00	$2,317,827.48
13/mar./2023	0	(E00288)	Prima vacacional	$2,281.88	$0.00	$2,320,109.36
13/mar./2023	0	(E00288)	Vacaciones	$5,041.08	$0.00	$2,325,150.44
13/mar./2023	0	(E00288)	Prima de antiguedad	$7,497.84	$0.00	$2,332,648.28
13/mar./2023	0	(E00288)	Indemnizacion	$119,999.70	$0.00	$2,452,647.98
13/mar./2023		**5**	**Subtotal**	**146,166.83**	**0.00**	
14/mar./2023	0	(E00270)	COMPRAS DE FERRETERIA JUEGO DE HERRAJE PARA WC Y CARTUCHO DE SILICON FACT 156	$390.00	$0.00	$2,453,037.98
14/mar./2023	0	(E00274)	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MIUSEO FACT 5010	$2,204.68	$0.00	$2,455,242.66
14/mar./2023	0	(E00275)	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA FACTURA 32887	$360.00	$0.00	$2,455,602.66
14/mar./2023	0	(E00279)	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO	$1,597.00	$0.00	$2,457,199.66
14/mar./2023	0	(D00044)	ENERGIA ELECTRICA	$80,271.00	$0.00	$2,537,470.66
14/mar./2023		**5**	**Subtotal**	**84,822.68**	**0.00**	
15/mar./2023	0	(E00243)	ALIMENTO POR EVENTO DEL SABADO 11 DE MARZO JORNADA VAMOS BIEN NOGALES	$546.00	$0.00	$2,538,016.66
15/mar./2023	0	(E00271)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU327362	$2,642.57	$0.00	$2,540,659.23
15/mar./2023	0	(E00276)	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COFEE BREAK FACT 19928	$284.60	$0.00	$2,540,943.83
15/mar./2023	0	(D00023)	PROVISION 1ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO QUINCENA 5	$34,999.82	$0.00	$2,575,943.65
15/mar./2023	0	(E00294)	PAGO DE HOROARIOS A COMISARIO DEL MES DE MARZO FACTURA D3AD	$9,000.00	$0.00	$2,584,943.65
15/mar./2023		**5**	**Subtotal**	**47,472.99**	**0.00**	
16/mar./2023	0	(E00244)	HONORARIOS DE CONT GUB Y NOMINA DEL MES DE FEBRERO F A-3460	$11,880.00	$0.00	$2,596,823.65

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	0	(E00259)	MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 157	$690.00	$0.00	$2,597,513.65
16/mar./2023	0	(E00259)	MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 161	$200.00	$0.00	$2,597,713.65
16/mar./2023	0	(E00277)	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN EVENTOS FACTURA C2564	$1,960.00	$0.00	$2,599,673.65
16/mar./2023	0	(D00022)	Sueldos	$7,480.05	$0.00	$2,607,153.70
16/mar./2023	0	(D00022)	Quinquenio	$3,240.95	$0.00	$2,610,394.65
16/mar./2023	0	(D00022)	Riesgo Laboral	$2,019.60	$0.00	$2,612,414.25
16/mar./2023	0	(D00022)	Ayuda para despensa	$1,539.52	$0.00	$2,613,953.77
16/mar./2023	0	(D00022)	Ayuda para habitacion	$3,920.93	$0.00	$2,617,874.70
16/mar./2023	0	(D00022)	Bono de transporte	$4,000.00	$0.00	$2,621,874.70
16/mar./2023	0	(D00027)	Sueldos	$73,590.15	$0.00	$2,695,464.85
16/mar./2023	0	(D00027)	Quinquenio	$5,323.07	$0.00	$2,700,787.92
16/mar./2023	0	(D00027)	Riesgo Laboral	$20,060.58	$0.00	$2,720,848.50
16/mar./2023	0	(D00027)	Ayuda Despensa	$14,240.56	$0.00	$2,735,089.06
16/mar./2023	0	(D00027)	AYUDA PARA HABITACION	$39,861.76	$0.00	$2,774,950.82
16/mar./2023		**15**	**Subtotal**	**190,007.17**	**0.00**	
17/mar./2023	0	(E00242)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1413688	$888.00	$0.00	$2,775,838.82
17/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**888.00**	**0.00**	
29/mar./2023	0	(D00028)	Sueldos	$73,590.15	$0.00	$2,849,428.97
29/mar./2023	0	(D00028)	Quinquenio	$5,323.07	$0.00	$2,854,752.04
29/mar./2023	0	(D00028)	Riesgo Labora	$20,060.59	$0.00	$2,874,812.63
29/mar./2023	0	(D00028)	Despensa	$14,240.56	$0.00	$2,889,053.19
29/mar./2023	0	(D00028)	Ayuda Habitacion	$39,286.00	$0.00	$2,928,339.19
29/mar./2023	0	(D00029)	Sueldos	$7,480.05	$0.00	$2,935,819.24
29/mar./2023	0	(D00029)	Quinquenio	$3,240.95	$0.00	$2,939,060.19
29/mar./2023	0	(D00029)	Riesgo Laboral	$2,019.60	$0.00	$2,941,079.79
29/mar./2023	0	(D00029)	Ayuda Despensa	$1,539.52	$0.00	$2,942,619.31
29/mar./2023	0	(D00029)	Ayuda Habitacion	$3,920.93	$0.00	$2,946,540.24
29/mar./2023	0	(D00030)	PROVISION 2ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO LISTA DE RAYA 6	$34,999.82	$0.00	$2,981,540.06
29/mar./2023		**11**	**Subtotal**	**205,701.24**	**0.00**	
30/mar./2023	0	(E00278)	PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL POR MODIFICACION DE PODER OTROGADO EN ACTA FACT GESV3244923	$5,496.00	$0.00	$2,987,036.06
30/mar./2023		**1**	**Subtotal**	**5,496.00**	**0.00**	
31/mar./2023	0	(E00240)	GASOLINA	$500.00	$0.00	$2,987,536.06
31/mar./2023	0	(E00337)	COMISIONES BANCARIAS	$699.00	$0.00	$2,988,235.06
31/mar./2023	0	(E00337)	IVA AL 16%	$111.84	$0.00	$2,988,346.90
31/mar./2023	0	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS	$90.00	$0.00	$2,988,436.90
31/mar./2023	0	(E00338)	IVA AL 16%	$14.40	$0.00	$2,988,451.30
31/mar./2023	0	(E00339)	VIATICOS EN EL PAIS	$1,400.00	$0.00	$2,989,851.30
31/mar./2023	0	(D00038)	Cuotas del mes de Marzo	$90,893.70	$0.00	$3,080,745.00
31/mar./2023	0	(D00043)	CUOTAS RED BENEFIT MARZO	$24,880.41	$0.00	$3,105,625.41
31/mar./2023		**8**	**Subtotal**	**118,589.35**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2023	0	(E00393)	Factura 273	$2,000.00	$0.00	$3,107,625.41
03/abr./2023	0	(E00394)	Instalacion de maya reforzada en ventanas de Bibliteca FOLIO FISCAL F 23AEE	$4,803.75	$0.00	$3,112,429.16
03/abr./2023	0	(E00395)	FACTURA 15183	$3,564.00	$0.00	$3,115,993.16
03/abr./2023	0	(E00396)	ASOLINERA ESTACION DE SERVICIO 5 DE MAYO	$1,020.18	$0.00	$3,117,013.34
03/abr./2023	0	(E00397)	FACTURA 23843	$1,000.00	$0.00	$3,118,013.34
03/abr./2023	0	(E00398)	Servicos financieros por Banca por Internet	$54.00	$0.00	$3,118,067.34
03/abr./2023	0	(E00398)	IVA de comisiones Bancarias	$8.64	$0.00	$3,118,075.98
03/abr./2023	0	(E00399)	Pago F 878	$5,391.92	$0.00	$3,123,467.90
03/abr./2023	0	(E00400)	ARTICULOS DE LIMPIEZA F-879	$1,840.36	$0.00	$3,125,308.26
03/abr./2023	0	(E00401)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO PARA ENTREGA DE CUARTO TRIMESTRE 2022	$942.00	$0.00	$3,126,250.26
03/abr./2023	0	(E00402)	Compra de Guantes	$339.99	$0.00	$3,126,590.25
03/abr./2023	0	(E00403)	Gasolina F 265	$160.00	$0.00	$3,126,750.25
03/abr./2023		**12**	**Subtotal**	**21,124.84**	**0.00**	
04/abr./2023	0	(E00404)	F 881	$2,742.08	$0.00	$3,129,492.33
04/abr./2023	0	(E00405)	FACTURAS ICAKU329636 Y F18179	$850.01	$0.00	$3,130,342.34
04/abr./2023		**2**	**Subtotal**	**3,592.09**	**0.00**	
05/abr./2023	0	(D00045)	Sueldos	$73,590.15	$0.00	$3,203,932.49
05/abr./2023	0	(D00045)	Quinquenio	$5,323.07	$0.00	$3,209,255.56
05/abr./2023	0	(D00045)	Prima de Riesgo	$20,060.58	$0.00	$3,229,316.14
05/abr./2023	0	(D00045)	Despensa	$14,240.56	$0.00	$3,243,556.70
05/abr./2023	0	(D00045)	Ayuda Habitacion	$39,289.00	$0.00	$3,282,845.70
05/abr./2023	0	(D00046)	SUELDOS	$7,480.05	$0.00	$3,290,325.75
05/abr./2023	0	(D00046)	QUINQUENIO	$3,240.95	$0.00	$3,293,566.70
05/abr./2023	0	(D00046)	Bono de sindicato	$3,124.08	$0.00	$3,296,690.78
05/abr./2023	0	(D00046)	Riesgo laboral	$2,019.60	$0.00	$3,298,710.38
05/abr./2023	0	(D00046)	Despensa	$1,539.52	$0.00	$3,300,249.90
05/abr./2023	0	(D00046)	Ayuda Habitacion	$3,920.93	$0.00	$3,304,170.83
05/abr./2023	0	(E00407)	Servicio Banca Internet	$450.00	$0.00	$3,304,620.83
05/abr./2023	0	(E00407)	Servicio Banca Internet	$180.00	$0.00	$3,304,800.83
05/abr./2023	0	(E00407)	IVA al 16% por comisiones	$100.80	$0.00	$3,304,901.63
05/abr./2023		**14**	**Subtotal**	**174,559.29**	**0.00**	
10/abr./2023	0	(E00406)	F 33106	$900.00	$0.00	$3,305,801.63
10/abr./2023	0	(E00408)	RAMO DE FLORES NATURALES PARA EVENTO	$400.00	$0.00	$3,306,201.63
10/abr./2023	0	(E00409)	Compra de cajas de archivo muerto, floder y mas	$4,535.00	$0.00	$3,310,736.63
10/abr./2023		**3**	**Subtotal**	**5,835.00**	**0.00**	
11/abr./2023	0	(E00410)	VARIAS FACTURAS	$1,285.25	$0.00	$3,312,021.88
11/abr./2023	0	(E00411)	FACTURA POSM1640091	$2,619.20	$0.00	$3,314,641.08
11/abr./2023	0	(E00412)	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS	$4,123.33	$0.00	$3,318,764.41
11/abr./2023		**3**	**Subtotal**	**8,027.78**	**0.00**	
12/abr./2023	0	(E00413)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15539	$6,778.62	$0.00	$3,325,543.03
12/abr./2023	0	(E00416)	F DD221	$550.00	$0.00	$3,326,093.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2023		**2**					
				Subtotal	**7,328.62**	**0.00**	
13/abr./2023	0	(E00417)	PAGO RECIBO TELMEX		$797.00	$0.00	$3,326,890.03
13/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**797.00**	**0.00**	
14/abr./2023	0	(E00361)	HONORARIOS A COMISARIO		$9,000.00	$0.00	$3,335,890.03
14/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**9,000.00**	**0.00**	
15/abr./2023	0	(D00047)	PROVISION DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2023		$34,999.82	$0.00	$3,370,889.85
15/abr./2023		**1**					
				Subtotal	**34,999.82**	**0.00**	
17/abr./2023	0	(E00414)	TELEFONIA TRADICIONAL		$670.00	$0.00	$3,371,559.85
17/abr./2023	0	(E00415)	FACT 3D308		$670.00	$0.00	$3,372,229.85
17/abr./2023	0	(E00419)	FACT AAA64,001		$200.00	$0.00	$3,372,429.85
17/abr./2023	0	(E00420)	ALIMENTO POR EVENTO DEL SABADO		$720.00	$0.00	$3,373,149.85
17/abr./2023	0	(E00421)	IMPRESIONES F 17456		$1,442.00	$0.00	$3,374,591.85
17/abr./2023	0	(E00422)	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-898		$3,673.41	$0.00	$3,378,265.26
17/abr./2023	0	(D00154)	ENERGIA ELECTRICA		$57,150.00	$0.00	$3,435,415.26
17/abr./2023		**7**		**Subtotal**	**64,525.41**	**0.00**	
18/abr./2023	0	(D00049)	Sueldos		$73,590.15	$0.00	$3,509,005.41
18/abr./2023	0	(D00049)	QUINQUENIOS		$5,323.07	$0.00	$3,514,328.48
18/abr./2023	0	(D00049)	RIesgo Laboral		$20,060.58	$0.00	$3,534,389.06
18/abr./2023	0	(D00049)	Ayuda Despensa		$14,240.56	$0.00	$3,548,629.62
18/abr./2023	0	(D00049)	Ayuda Habitacion		$39,289.00	$0.00	$3,587,918.62
18/abr./2023	0	(D00050)	Sueldos		$7,480.05	$0.00	$3,595,398.67
18/abr./2023	0	(D00050)	QUINQUENIOS		$3,240.95	$0.00	$3,598,639.62
18/abr./2023	0	(D00050)	R L		$2,019.60	$0.00	$3,600,659.22
18/abr./2023	0	(D00050)	Ayuda despensa		$1,539.52	$0.00	$3,602,198.74
18/abr./2023	0	(D00050)	Ayuda Habitacion		$3,920.93	$0.00	$3,606,119.67
18/abr./2023	0	(E00418)	PLACAS DEL CAMION		$16,581.00	$0.00	$3,622,700.67
18/abr./2023	0	(E00423)	MATERIAL PARA EVENTO		$269.86	$0.00	$3,622,970.53
18/abr./2023	0	(E00424)	COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA		$2,945.00	$0.00	$3,625,915.53
18/abr./2023	0	(E00425)	PINTURA PARA REPARACION DE MUSEO		$4,760.65	$0.00	$3,630,676.18
18/abr./2023	0	(E00426)	Compra de butacas para CINETECA		$64,602.72	$0.00	$3,695,278.90
18/abr./2023		**15**		**Subtotal**	**259,863.64**	**0.00**	
20/abr./2023	0	(E00434)	VIATICOS A HERMOSILLO		$700.00	$0.00	$3,695,978.90
20/abr./2023		**1**		**Subtotal**	**700.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2023	0	(E00427)	Compra de lona para evento del dia muindial del arte	$1,218.00	$0.00	$3,697,196.90
21/abr./2023	0	(E00428)	CONGRESO REGIONAL DE CRONISTAS	$700.00	$0.00	$3,697,896.90
21/abr./2023	0	(E00429)	COMPRA DE MATERIA PARA REPARA EL AREAA DE SUB DIRECCION OPERATIVA	$745.00	$0.00	$3,698,641.90
21/abr./2023	0	(E00430)	EVENTO MUSEO	$6,599.00	$0.00	$3,705,240.90
21/abr./2023	0	(E00431)	Material para carro alegorico de evento fiestas del 5 de mayo	$4,721.72	$0.00	$3,709,962.62
21/abr./2023	0	(E00432)	COMPRA DE BARROTES PARA CARRO ALEGORICA DE LAS FIESTAS DEL 5 DE MAYO	$4,425.00	$0.00	$3,714,387.62
21/abr./2023	0	(E00433)	Compra de 20 lamáras Bulbo de led alta potencia	$7,956.40	$0.00	$3,722,344.02
21/abr./2023	0	(E00435)	PAPEL SAIRA MULTICOLOR, LISTON DECORATIVO	$366.00	$0.00	$3,722,710.02
21/abr./2023	0	(E00436)	PAGO GASOLINA	$700.00	$0.00	$3,723,410.02
21/abr./2023	0	(E00436)	PAGO GASOLINA	$264.00	$0.00	$3,723,674.02
21/abr./2023	0	(E00437)	Compra de pintura vinyl econoacrilica	$1,000.00	$0.00	$3,724,674.02
21/abr./2023		**11**	**Subtotal**	**28,695.12**	**0.00**	
24/abr./2023	0	(E00438)	Compra de material educativo para el dia del niño	$3,720.00	$0.00	$3,728,394.02
24/abr./2023	0	(E00439)	COMPRA AMBIGU PARA EVENTO DEL MUSEO	$1,989.51	$0.00	$3,730,383.53
24/abr./2023	0	(E00440)	HOSPEDAJE DE PERSONAJES FORANEOS	$835.00	$0.00	$3,731,218.53
24/abr./2023	0	(E00441)	HOSPEDAJE DE PERSONAS FORANEAS	$945.00	$0.00	$3,732,163.53
24/abr./2023	0	(E00442)	ARREGLO FLORAL	$600.00	$0.00	$3,732,763.53
24/abr./2023		**5**	**Subtotal**	**8,089.51**	**0.00**	
25/abr./2023	0	(E00443)	CONSUMO Y GASOLINA	$1,839.20	$0.00	$3,734,602.73
25/abr./2023	0	(E00444)	ARTICULOS DE LIMPIEZA F 921	$528.12	$0.00	$3,735,130.85
25/abr./2023	0	(E00445)	Compra de Barrotes para sancos de maestro de arte	$3,230.00	$0.00	$3,738,360.85
25/abr./2023	0	(E00446)	COMPRA DE LONA FACT 400B3	$584.64	$0.00	$3,738,945.49
25/abr./2023	0	(E00447)	MATERIAL PARA EVENTO 5 DE MAYO FACT 96278	$1,197.00	$0.00	$3,740,142.49
25/abr./2023	0	(E00448)	FACT A-7237	$430.00	$0.00	$3,740,572.49
25/abr./2023	0	(E00449)	FACT A 583	$360.00	$0.00	$3,740,932.49
25/abr./2023		**7**	**Subtotal**	**8,168.96**	**0.00**	
26/abr./2023	0	(E00450)	FACT 187	$2,670.00	$0.00	$3,743,602.49
26/abr./2023	0	(E00451)	FACT 280	$4,000.00	$0.00	$3,747,602.49
26/abr./2023	0	(E00452)	DISPENSADOR DE AGU Y DESECHABLES	$6,390.17	$0.00	$3,753,992.66
26/abr./2023	0	(E00453)	FACT 3506	$700.00	$0.00	$3,754,692.66
26/abr./2023		**4**	**Subtotal**	**13,760.17**	**0.00**	
27/abr./2023	0	(D00051)	SUELDOS	$80,045.44	$0.00	$3,834,738.10
27/abr./2023	0	(D00051)	Quinquenios	$5,713.01	$0.00	$3,840,451.11
27/abr./2023	0	(D00051)	RL	$21,684.15	$0.00	$3,862,135.26
27/abr./2023	0	(D00051)	AYUDA DE DESPENSA	$15,479.00	$0.00	$3,877,614.26
27/abr./2023	0	(D00051)	AYUDA PARA HABITACION	$43,194.49	$0.00	$3,920,808.75
27/abr./2023	0	(D00052)	SUELDOS	$8,217.65	$0.00	$3,929,026.40
27/abr./2023	0	(D00052)	QUINQUENIOS	$3,465.65	$0.00	$3,932,492.05
27/abr./2023	0	(D00052)	RIESGO LABORAL	$2,175.31	$0.00	$3,934,667.36
27/abr./2023	0	(D00052)	DESPENSA	$3,414.24	$0.00	$3,938,081.60
27/abr./2023	0	(D00052)	AYUDA HABITACION	$4,381.53	$0.00	$3,942,463.13

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/abr./2023	0	(E00454)	Viaticos a Hermosillo	$1,400.00	$0.00	$3,943,863.13
27/abr./2023		**11**	**Subtotal**	**189,170.47**	**0.00**	
28/abr./2023	0	(D00053)	HONORARIOS ASIMILABLES	$34,999.82	$0.00	$3,978,862.95
28/abr./2023	0	(E00455)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	$8,408.34	$0.00	$3,987,271.29
28/abr./2023	0	(E00456)	FACT A 54	$2,320.00	$0.00	$3,989,591.29
28/abr./2023	0	(E00457)	COMIDA A PERSONAL PARA PRESENTACION EN MUSEO	$600.00	$0.00	$3,990,191.29
28/abr./2023	0	(E00458)	LONAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA Y BORDADO DE BANDAS DE LAS REYNAS	$5,129.52	$0.00	$3,995,320.81
28/abr./2023	0	(E00459)	Material para adornar carro allegorico	$7,815.00	$0.00	$4,003,135.81
28/abr./2023	0	(E00460)	CRAYOLAS DIA DEL NIÑO	$380.00	$0.00	$4,003,515.81
28/abr./2023	0	(E00485)	Membresia	$699.00	$0.00	$4,004,214.81
28/abr./2023	0	(E00485)	IVA de membresia	$111.84	$0.00	$4,004,326.65
28/abr./2023	0	(D00157)	TRANSFERENCIA ISSSTESON PAGADO	$85,938.88	$0.00	$4,090,265.53
28/abr./2023	0	(D00158)	CUOTAS RED BENEFIT	$24,880.41	$0.00	$4,115,145.94
28/abr./2023		**11**	**Subtotal**	**171,282.81**	**0.00**	
02/may./2023	0	(E00461)	Comisiones bancarias	$72.00	$0.00	$4,115,217.94
02/may./2023	0	(E00461)	IVA de comisiones Bancarias al 16%	$11.52	$0.00	$4,115,229.46
02/may./2023	0	(E00462)	FIESTAS DE MAYO F 47	$4,212.00	$0.00	$4,119,441.46
02/may./2023	0	(E00463)	ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1868938	$5,100.40	$0.00	$4,124,541.86
02/may./2023	0	(E00464)	F 7653	$174.00	$0.00	$4,124,715.86
02/may./2023	0	(E00464)	F 7653	$1,450.00	$0.00	$4,126,165.86
02/may./2023	0	(E00465)	COMIDA DEL DIA DEL NIÑO	$344.00	$0.00	$4,126,509.86
02/may./2023	0	(E00466)	COMPRA DE 12 MACHETES PARA FOLKLOR	$1,800.00	$0.00	$4,128,309.86
02/may./2023	0	(E00467)	MATERIAL PARA DESFILE DE LA FERIA DE LAS FLORES	$267.00	$0.00	$4,128,576.86
02/may./2023	0	(E00468)	FACT 40	$1,560.00	$0.00	$4,130,136.86
02/may./2023		**10**	**Subtotal**	**14,990.92**	**0.00**	
03/may./2023	0	(E00469)	1800 BOLSITAS DE DULCE PARA EL DIA DEL NIÑO	$1,600.00	$0.00	$4,131,736.86
03/may./2023	0	(E00470)	AGUAS PARA EL DIA DEL NIÑO	$1,768.69	$0.00	$4,133,505.55
03/may./2023		**2**	**Subtotal**	**3,368.69**	**0.00**	
04/may./2023	0	(E00471)	PIZZA FESTIVAL DIA DEL NIÑO	$19,440.00	$0.00	$4,152,945.55
04/may./2023	0	(E00472)	GASOLINA	$2,000.00	$0.00	$4,154,945.55
04/may./2023	0	(E00473)	ALIMENTOS EN INSTALACIONES	$690.00	$0.00	$4,155,635.55
04/may./2023	0	(E00474)	COMPRA DE TELAS PARA BANDAS DE FIESTAS DE MAYO	$1,080.00	$0.00	$4,156,715.55
04/may./2023	0	(E00475)	PAGO DE HOSPEDAJE	$835.00	$0.00	$4,157,550.55
04/may./2023	0	(E00476)	COMPRA DE SILICO Y PSITOLA DE SILICON	$436.00	$0.00	$4,157,986.55
04/may./2023		**6**	**Subtotal**	**24,481.00**	**0.00**	
05/may./2023	0	(E00477)	COMISIONES BANCARIAS	$450.00	$0.00	$4,158,436.55
05/may./2023	0	(E00477)	COMISIONES BANCARIAS	$303.00	$0.00	$4,158,739.55
05/may./2023	0	(E00477)	IVA DE COMISIONES	$120.48	$0.00	$4,158,860.03
05/may./2023	0	(E00478)	DECORACION DE CARRO ALEGORICO	$765.00	$0.00	$4,159,625.03
05/may./2023	0	(E00479)	PAGO DE COMIDA DE EVENTO DESFILE DEL 5 ME MAYO FACT A 591	$720.00	$0.00	$4,160,345.03
05/may./2023		**5**	**Subtotal**	**2,358.48**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2023	0	(E00480)	COMPRA PIZZAS	$3,240.00	$0.00	$4,163,585.03
08/may./2023	0	(E00481)	AGUA PURIFICADA	$705.00	$0.00	$4,164,290.03
08/may./2023	0	(E00482)	Material para la enseñanza de acrobacia en zancos	$5,073.00	$0.00	$4,169,363.03
08/may./2023	0	(E00483)	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	$2,643.25	$0.00	$4,172,006.28
08/may./2023	0	(E00484)	COMPRA DE CORONAS PARA REYNAS	$3,701.11	$0.00	$4,175,707.39
08/may./2023	0	(E00486)	Hilo nylon, aguja cartera fact 4297	$115.96	$0.00	$4,175,823.35
08/may./2023	0	(E00486)	Rollo de hilo nylon fact 7679	$72.00	$0.00	$4,175,895.35
08/may./2023		**7**	**Subtotal**	**15,550.32**	**0.00**	
09/may./2023	0	(D00060)	Sueldos	$78,764.97	$0.00	$4,254,660.32
09/may./2023	0	(D00060)	Quinquenio	$5,150.46	$0.00	$4,259,810.78
09/may./2023	0	(D00060)	RL	$21,664.52	$0.00	$4,281,475.30
09/may./2023	0	(D00060)	Ayuda despensa	$15,094.12	$0.00	$4,296,569.42
09/may./2023	0	(D00060)	Ayuda Habitacion	$43,939.64	$0.00	$4,340,509.06
09/may./2023	0	(D00061)	Lista de raya 13	$8,217.65	$0.00	$4,348,726.71
09/may./2023	0	(D00061)	Quinquenio	$3,465.65	$0.00	$4,352,192.36
09/may./2023	0	(D00061)	Bono de sindicato	$3,124.08	$0.00	$4,355,316.44
09/may./2023	0	(D00061)	RL	$2,175.31	$0.00	$4,357,491.75
09/may./2023	0	(D00061)	Ayuda despensa	$2,945.56	$0.00	$4,360,437.31
09/may./2023	0	(D00061)	Ayuda habitacion	$4,958.99	$0.00	$4,365,396.30
09/may./2023		**11**	**Subtotal**	**189,500.95**	**0.00**	
10/may./2023	0	(E00487)	MEGACABLE BIBLIOTECA	$550.00	$0.00	$4,365,946.30
10/may./2023	0	(E00488)	MEGACABLE	$670.00	$0.00	$4,366,616.30
10/may./2023		**2**	**Subtotal**	**1,220.00**	**0.00**	
11/may./2023	0	(E00490)	MATERIAL DE CAFETERIA	$2,820.88	$0.00	$4,369,437.18
11/may./2023	0	(E00491)	COMPRA DE PINTURAS Y MAMPARAS OARA DIA DEL MAESTRO	$4,390.00	$0.00	$4,373,827.18
11/may./2023	0	(E00492)	RECIBO DE TELMEX	$1,594.00	$0.00	$4,375,421.18
11/may./2023	0	(E00493)	Compra de material educativo	$1,200.00	$0.00	$4,376,621.18
11/may./2023	0	(E00494)	COMIDA DE DIA DE LA MADRES	$2,000.00	$0.00	$4,378,621.18
11/may./2023	0	(E00495)	COMPRA DE FLORES DEL DIA DE LAS MADRES	$1,349.20	$0.00	$4,379,970.38
11/may./2023		**6**	**Subtotal**	**13,354.08**	**0.00**	
12/may./2023	0	(E00496)	COMORA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	$3,719.00	$0.00	$4,383,689.38
12/may./2023	0	(E00497)	PAGO DE COMIDA EN EVENTO DE MUSEO	$730.00	$0.00	$4,384,419.38
12/may./2023	0	(E00498)	COMBUSTIBLES	$1,016.33	$0.00	$4,385,435.71
12/may./2023	0	(D00063)	Honorarios asimilables	$35,000.25	$0.00	$4,420,435.96
12/may./2023		**4**	**Subtotal**	**40,465.58**	**0.00**	
15/may./2023	0	(E00499)	BENEFICIARIO YOZJ860622SLA	$2,175.52	$0.00	$4,422,611.48
15/may./2023	0	(E00500)	FACT L-97732	$700.34	$0.00	$4,423,311.82
15/may./2023	0	(E00523)	FACT CB15	$9,000.00	$0.00	$4,432,311.82
15/may./2023		**3**	**Subtotal**	**11,875.86**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2023	0	(E00535)	COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DEL MAESTRO	$700.00	$0.00	$4,433,011.82
16/may./2023	0	(E00540)	PAGO POR COMPRA DE CABLES PARA SONIDO DE IMFOCULTA	$1,685.00	$0.00	$4,434,696.82
16/may./2023		**2**	**Subtotal**	**2,385.00**	**0.00**	
17/may./2023	0	(D00064)	Sueldos lista raya 14	$82,515.27	$0.00	$4,517,212.09
17/may./2023	0	(D00064)	Quinquenios	$6,275.56	$0.00	$4,523,487.65
17/may./2023	0	(D00064)	Riesgo Laboral	$22,677.10	$0.00	$4,546,164.75
17/may./2023	0	(D00064)	Ayuda Despensa	$15,863.88	$0.00	$4,562,028.63
17/may./2023	0	(D00064)	Ayuda para Habitacion	$45,907.60	$0.00	$4,607,936.23
17/may./2023	0	(D00065)	Lista de raya 14	$8,217.65	$0.00	$4,616,153.88
17/may./2023	0	(D00065)	Quinquenio	$3,465.65	$0.00	$4,619,619.53
17/may./2023	0	(D00065)	Riesgo Laboral	$2,175.31	$0.00	$4,621,794.84
17/may./2023	0	(D00065)	Ayuda despensa	$2,945.56	$0.00	$4,624,740.40
17/may./2023	0	(D00065)	Ayuda habitacion	$4,958.99	$0.00	$4,629,699.39
17/may./2023	0	(E00536)	GASOLINA	$2,000.00	$0.00	$4,631,699.39
17/may./2023	0	(E00537)	COMPRA DE CABLES PARA BOCINA DE EQUIPO PARA IMFOCULTA	$1,444.99	$0.00	$4,633,144.38
17/may./2023	0	(E00539)	PAGO CORRESPONDIENTE DE CABLES PARA EQUIPO DE SONIDO	$3,291.62	$0.00	$4,636,436.00
17/may./2023	0	(E00544)	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO	$4,701.57	$0.00	$4,641,137.57
17/may./2023	0	(E00545)	PAGO POR COMPRA DE FOCOS LED PARA MUSEO	$666.00	$0.00	$4,641,803.57
17/may./2023	0	(E00546)	PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA CONVIVIO DIA DEL MAESTRO	$4,176.00	$0.00	$4,645,979.57
17/may./2023	0	(D00155)	CFE	$40,427.00	$0.00	$4,686,406.57
17/may./2023		**17**	**Subtotal**	**251,709.75**	**0.00**	
18/may./2023	0	(E00538)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA MUSEO	$2,417.50	$0.00	$4,688,824.07
18/may./2023	0	(E00541)	PAGO DE REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	$536.50	$0.00	$4,689,360.57
18/may./2023	0	(E00542)	PAGO POR FUMIGACION DEPARTAMENTO IMFOCULTA	$3,480.00	$0.00	$4,692,840.57
18/may./2023	0	(E00543)	PAGO POR RENTA DE PLATAFORMA PARA DESFILE DE 5 DE MAYO	$3,480.00	$0.00	$4,696,320.57
18/may./2023	0	(E00547)	PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOR PARA TEATRO AUDITORIO	$399.01	$0.00	$4,696,719.58
18/may./2023	0	(E00548)	PAGO POR COMPRA DE RELOJES CHECADORES	$18,502.00	$0.00	$4,715,221.58
18/may./2023	0	(E00549)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$725.00	$0.00	$4,715,946.58
18/may./2023	0	(E00553)	PAGO POR VIATICOS A CONGRESO DE CRONISTAS	$700.00	$0.00	$4,716,646.58
18/may./2023		**8**	**Subtotal**	**30,240.01**	**0.00**	
19/may./2023	0	(E00550)	PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA IMFOCULTA	$2,258.00	$0.00	$4,718,904.58
19/may./2023	0	(E00551)	PAGO POR COMPRA DEL SONIDO DE IMFOCULTA	$2,859.14	$0.00	$4,721,763.72
19/may./2023	0	(E00554)	PAGO POR SERVICIOS INTEGRALES VIATICOS	$6,000.00	$0.00	$4,727,763.72
19/may./2023	0	(E00556)	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TARIMAS	$3,100.00	$0.00	$4,730,863.72
19/may./2023		**4**	**Subtotal**	**14,217.14**	**0.00**	
22/may./2023	0	(E00555)	PAGO POR HOSPEDAJE	$2,200.00	$0.00	$4,733,063.72
22/may./2023	0	(E00557)	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS	$2,084.00	$0.00	$4,735,147.72
22/may./2023	0	(E00558)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	$1,271.25	$0.00	$4,736,418.97
22/may./2023	0	(E00559)	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	$6,127.65	$0.00	$4,742,546.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/may./2023	0	(E00561)	PAGO POR COMPRA DE CENA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,188.00	$0.00	$4,743,734.62
22/may./2023	0	(E00562)	PAGO POR ARREGLAR CAMION IMFOCULTA	$1,500.00	$0.00	$4,745,234.62
22/may./2023		**6**	**Subtotal**	**14,370.90**	**0.00**	
23/may./2023	0	(E00560)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	$2,456.30	$0.00	$4,747,690.92
23/may./2023	0	(E00563)	PAGO POR GASOLINA Y DISEL DE IMFOCULTA	$2,000.00	$0.00	$4,749,690.92
23/may./2023	0	(E00564)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR MARIMBA	$279.00	$0.00	$4,749,969.92
23/may./2023		**3**	**Subtotal**	**4,735.30**	**0.00**	
24/may./2023	0	(E00565)	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA	$1,091.40	$0.00	$4,751,061.32
24/may./2023	0	(E00586)	PAGO POR SERVICIO ELECTRICO	$1,740.00	$0.00	$4,752,801.32
24/may./2023	0	(E00588)	PSGO POR COMPARA DE PAPEL SELOFAN PARA CARRO ALEGORICO	$140.00	$0.00	$4,752,941.32
24/may./2023		**3**	**Subtotal**	**2,971.40**	**0.00**	
25/may./2023	0	(E00587)	PAGO POR EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	$12,960.00	$0.00	$4,765,901.32
25/may./2023		**1**	**Subtotal**	**12,960.00**	**0.00**	
26/may./2023	0	(D00067)	LISTA DE RAYA 15	$9,039.42	$0.00	$4,774,940.74
26/may./2023	0	(D00067)	QUINQUENIO	$3,465.65	$0.00	$4,778,406.39
26/may./2023	0	(D00067)	PRIMA DE RIESGO	$2,392.84	$0.00	$4,780,799.23
26/may./2023	0	(D00067)	AYUDA DE DESPENSA	$3,240.12	$0.00	$4,784,039.35
26/may./2023	0	(D00067)	AYUDA DE HABITACION	$5,454.88	$0.00	$4,789,494.23
26/may./2023	0	(D00068)	SUELDOS PAGADOS	$34,999.70	$0.00	$4,824,493.93
26/may./2023	0	(D00069)	SUELDOS LISTA DE RAYA 15	$87,872.57	$0.00	$4,912,366.50
26/may./2023	0	(D00069)	QUINQUENIO	$5,713.01	$0.00	$4,918,079.51
26/may./2023	0	(D00069)	RIESGO LABORAL	$23,906.56	$0.00	$4,941,986.07
26/may./2023	0	(D00069)	AYUDA DE DESPENSA	$16,949.99	$0.00	$4,958,936.06
26/may./2023	0	(D00069)	AYUDA DE HABITACION	$48,560.60	$0.00	$5,007,496.66
26/may./2023		**11**	**Subtotal**	**241,595.34**	**0.00**	
29/may./2023	0	(E00589)	PAGO POR COMPRA DE RAMO	$500.00	$0.00	$5,007,996.66
29/may./2023		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
31/may./2023	0	(E00591)	GASOLINA	$2,000.00	$0.00	$5,009,996.66
31/may./2023	0	(E00601)	MEMBRESIA	$699.00	$0.00	$5,010,695.66
31/may./2023	0	(E00601)	IVA MEMBRESIA	$111.84	$0.00	$5,010,807.50
31/may./2023	0	(D00159)	TRANFERENCIA ISSSTESON PAGADO	$117,762.14	$0.00	$5,128,569.64
31/may./2023	0	(D00160)	CUOTAS RED BENEFIT	$24,880.41	$0.00	$5,153,450.05
31/may./2023		**5**	**Subtotal**	**145,453.39**	**0.00**	
01/jun./2023	0	(E00592)	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	$2,762.64	$0.00	$5,156,212.69
01/jun./2023	0	(E00593)	GASTOS POR COMPROBAR	$264.99	$0.00	$5,156,477.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2023	0	(E00594)	PAGO POR COMPRA DE PARTES ELECTRONICAS PARA BOCINAS	$3,109.01	$0.00	$5,159,586.69
01/jun./2023	0	(E00595)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE CLOSET	$892.29	$0.00	$5,160,478.98
01/jun./2023	0	(E00630)	COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE MAYO	$36.00	$0.00	$5,160,514.98
01/jun./2023	0	(E00630)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS AL 16%	$5.76	$0.00	$5,160,520.74
01/jun./2023		**6**	**Subtotal**	**7,070.69**	**0.00**	
02/jun./2023	0	(E00596)	PAGO POR COMPRA DE PAQUETE DE LONAS	$5,800.00	$0.00	$5,166,320.74
02/jun./2023	0	(E00604)	PAGO DE FACTURA 7798	$302.50	$0.00	$5,166,623.24
02/jun./2023	0	(E00631)	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS NET CASH	$830.00	$0.00	$5,167,453.24
02/jun./2023	0	(E00631)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC	$331.20	$0.00	$5,167,784.44
02/jun./2023	0	(E00631)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC	$132.80	$0.00	$5,167,917.24
02/jun./2023	0	(E00631)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC	$52.99	$0.00	$5,167,970.23
02/jun./2023		**6**	**Subtotal**	**7,449.49**	**0.00**	
05/jun./2023	0	(E00606)	PAGO DE ASEGURADORA	$13,306.60	$0.00	$5,181,276.83
05/jun./2023	0	(E00620)	PAGO POR COMPRA DE CAJA ARCHIVO KRAFT	$3,008.00	$0.00	$5,184,284.83
05/jun./2023	0	(E00621)	PAGO POR POR COMPRA DE UNIFORME BATA LABORATORIO ARCHIVO HISTORICO	$648.90	$0.00	$5,184,933.73
05/jun./2023	0	(E00622)	PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA CONTAMINANTES ARCHIVO HISTORICO	$324.00	$0.00	$5,185,257.73
05/jun./2023	0	(E00623)	PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCENTE	$220.00	$0.00	$5,185,477.73
05/jun./2023		**5**	**Subtotal**	**17,507.50**	**0.00**	
06/jun./2023	0	(D00066)	VIATICOS	$489.00	$0.00	$5,185,966.73
06/jun./2023	0	(E00625)	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE MIC/SD	$316.00	$0.00	$5,186,282.73
06/jun./2023	0	(E00632)	PAGO POR COMPRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	$2,188.81	$0.00	$5,188,471.54
06/jun./2023	0	(E00633)	SERVICIOS BANCARIOS INTERNET	$450.00	$0.00	$5,188,921.54
06/jun./2023	0	(E00633)	SERVICIOS BANCARIOS INTERNET	$285.00	$0.00	$5,189,206.54
06/jun./2023	0	(E00633)	IVA COMISIONES SERVICIOS BCA INTERNET	$117.60	$0.00	$5,189,324.14
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA ML/2023/00230	$2,830.05	$0.00	$5,192,154.19
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA C99C1D71-3869-56EE-9885-0B8703440001	$172.96	$0.00	$5,192,327.15
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA ML 326	$706.00	$0.00	$5,193,033.15
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA A-3332	$524.48	$0.00	$5,193,557.63
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA 753BB238-5A30-448D-95F2-41E435296FB3	$330.00	$0.00	$5,193,887.63
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA A 880	$580.00	$0.00	$5,194,467.63
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA IA-1715	$404.80	$0.00	$5,194,872.43
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA 395	$459.02	$0.00	$5,195,331.45
06/jun./2023		**14**	**Subtotal**	**9,853.72**	**0.00**	
07/jun./2023	0	(E00626)	PAGO POE COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA	$2,995.25	$0.00	$5,198,326.70
07/jun./2023	0	(E00627)	PAGO POR COMPRA DE DOSIFICADOR	$2,319.00	$0.00	$5,200,645.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2023	0	(E00628)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA	$198.00	$0.00	$5,200,843.70
07/jun./2023	0	(E00629)	PAGO POR COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD	$385.00	$0.00	$5,201,228.70
07/jun./2023	0	(E00634)	PAGO POR TRASLADO DE OBRA PARA MUSEO DE NOGALES EXPOSICION	$4,872.00	$0.00	$5,206,100.70
07/jun./2023		**5**	**Subtotal**	**10,769.25**	**0.00**	
08/jun./2023	0	(D00073)	LISTA DE RAYA 16	$80,750.14	$0.00	$5,286,850.84
08/jun./2023	0	(D00073)	QUINQUENIO	$5,713.01	$0.00	$5,292,563.85
08/jun./2023	0	(D00073)	RIESGO LABORAL	$22,280.83	$0.00	$5,314,844.68
08/jun./2023	0	(D00073)	DESPENSA	$15,589.02	$0.00	$5,330,433.70
08/jun./2023	0	(D00073)	Ayuda Habitaciion	$45,033.64	$0.00	$5,375,467.34
08/jun./2023	0	(D00074)	LISTA DE RAYA 16	$8,217.65	$0.00	$5,383,684.99
08/jun./2023	0	(D00074)	Quinquenio	$3,465.65	$0.00	$5,387,150.64
08/jun./2023	0	(D00074)	Bono sindicato	$3,124.08	$0.00	$5,390,274.72
08/jun./2023	0	(D00074)	RIESGO L	$2,175.31	$0.00	$5,392,450.03
08/jun./2023	0	(D00074)	DESPENSA	$2,945.56	$0.00	$5,395,395.59
08/jun./2023	0	(D00074)	AYUDA H	$4,958.99	$0.00	$5,400,354.58
08/jun./2023	0	(D00074)	Bono de Transporte	$4,400.00	$0.00	$5,404,754.58
08/jun./2023		**12**	**Subtotal**	**198,653.88**	**0.00**	
09/jun./2023	0	(E00635)	PAGO POR FLETE DE BUTACAS DE CINETECA	$17,561.60	$0.00	$5,422,316.18
09/jun./2023	0	(E00636)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE	$670.00	$0.00	$5,422,986.18
09/jun./2023	0	(E00636)	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS FACTURA 32d42be8	$134.00	$0.00	$5,423,120.18
09/jun./2023	0	(E00637)	PAGO POR HOSPEDAJE A ARTISTAS OBRA BARBARA	$745.00	$0.00	$5,423,865.18
09/jun./2023		**4**	**Subtotal**	**19,110.60**	**0.00**	
10/jun./2023	0	(E00619)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	$2,821.00	$0.00	$5,426,686.18
10/jun./2023	0	(E00624)	PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS	$15.92	$0.00	$5,426,702.10
10/jun./2023		**2**	**Subtotal**	**2,836.92**	**0.00**	
12/jun./2023	0	(E00602)	AGUA PURIFICADA	$765.00	$0.00	$5,427,467.10
12/jun./2023	0	(E00603)	GASOLINA	$4,000.00	$0.00	$5,431,467.10
12/jun./2023	0	(E00616)	PAGO POR GASOLINA PARA PICKUP IMFOCULTA	$1,340.47	$0.00	$5,432,807.57
12/jun./2023	0	(E00617)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	$90.00	$0.00	$5,432,897.57
12/jun./2023	0	(E00618)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	$87.00	$0.00	$5,432,984.57
12/jun./2023	0	(E00638)	PAGO POR EVENTO DE OBRA DE BARBARA EN EL MUSEO	$1,740.00	$0.00	$5,434,724.57
12/jun./2023	0	(D00077)	PAGO DE VIATICOS FACTURA 481405	$539.00	$0.00	$5,435,263.57
12/jun./2023	0	(D00156)	CFE	$47,268.00	$0.00	$5,482,531.57
12/jun./2023		**8**	**Subtotal**	**55,829.47**	**0.00**	
13/jun./2023	0	(E00651)	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO	$3,315.44	$0.00	$5,485,847.01
13/jun./2023	0	(E00652)	PAGO POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO	$1,490.00	$0.00	$5,487,337.01
13/jun./2023	0	(E00654)	PAGO POR INSTALACION DE LONA EN MUSEO	$406.00	$0.00	$5,487,743.01
13/jun./2023		**3**	**Subtotal**	**5,211.44**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2023	0	(E00639)	Honorarios comisario	$10,030.43	$0.00	$5,497,773.44
15/jun./2023	0	(E00640)	HONORARIOS EL FARO	$11,046.68	$0.00	$5,508,820.12
15/jun./2023	0	(E00641)	HONORARIOS	$6,960.00	$0.00	$5,515,780.12
15/jun./2023	0	(E00643)	HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	$11,046.68	$0.00	$5,526,826.80
15/jun./2023	0	(E00644)	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	$11,046.68	$0.00	$5,537,873.48
15/jun./2023	0	(E00645)	FACTURA 88A1F0	$12,017.64	$0.00	$5,549,891.12
15/jun./2023	0	(E00647)	HONORARIOS JUNIO	$11,046.68	$0.00	$5,560,937.80
15/jun./2023	0	(E00648)	HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	$11,046.68	$0.00	$5,571,984.48
15/jun./2023	0	(E00653)	PAGO POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO	$1,490.00	$0.00	$5,573,474.48
15/jun./2023	0	(E00656)	PAGO POR REVISION DE BALATAS PARA CAMION DE IMFOCULTA	$918.00	$0.00	$5,574,392.48
15/jun./2023		**10**	**Subtotal**	**86,649.47**	**0.00**	
16/jun./2023	0	(E00655)	PAGO POR COMIDA A EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	$55,080.00	$0.00	$5,629,472.48
16/jun./2023	0	(E00698)	PAGO POR MECANICO PARA CAMION DE IMFOCULTA	$6,130.00	$0.00	$5,635,602.48
16/jun./2023	0	(E00699)	PAGO POR DERECHOS DE EXIBICION	$1,389.52	$0.00	$5,636,992.00
16/jun./2023	0	(E00726)	HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	$11,046.68	$0.00	$5,648,038.68
16/jun./2023	0	(D00207)	ANTICIPO 70% POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES Y 1 PAQUETE COMERCIAL INVERTER DE 15	$779,987.07	$0.00	$6,428,025.75
16/jun./2023	0	(D00207)	PAGO POR HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES EN TEATRO AUDITORIO FACTURA 18	$82,069.20	$0.00	$6,510,094.95
16/jun./2023		**6**	**Subtotal**	**935,702.47**	**0.00**	
19/jun./2023	0	(D00083)	LISTA DE RAYA 17	$80,640.12	$0.00	$6,590,735.07
19/jun./2023	0	(D00083)	QUINQUENIO	$6,025.43	$0.00	$6,596,760.50
19/jun./2023	0	(D00083)	RIESGO LABORAL	$22,170.81	$0.00	$6,618,931.31
19/jun./2023	0	(D00083)	DESPENSA	$15,479.00	$0.00	$6,634,410.31
19/jun./2023	0	(D00083)	AYUDA HABITACION	$44,923.62	$0.00	$6,679,333.93
19/jun./2023	0	(D00084)	PERIODO DE VACACIONES NO. 12	$44,958.63	$0.00	$6,724,292.56
19/jun./2023	0	(D00085)	SUELDOS PAGADOS	$8,546.36	$0.00	$6,732,838.92
19/jun./2023	0	(D00085)	QUINQUENIO	$3,465.65	$0.00	$6,736,304.57
19/jun./2023	0	(D00085)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$6,738,566.90
19/jun./2023	0	(D00085)	DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$6,741,630.28
19/jun./2023	0	(D00085)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$6,746,787.63
19/jun./2023	0	(D00086)	PRIMA VACACIONAL	$16,322.38	$0.00	$6,763,110.01
19/jun./2023	0	(E00688)	PAGO POR CONSUMO DE PERSONAL IMFOCULTA	$726.00	$0.00	$6,763,836.01
19/jun./2023		**13**	**Subtotal**	**253,741.06**	**0.00**	
20/jun./2023	0	(D00081)	Honorarios del mes de junio 2023	$11,046.68	$0.00	$6,774,882.69
20/jun./2023	0	(E00676)	PAGO POR HOSPEDAJE PARA EVENTO DE VIRULO	$2,400.00	$0.00	$6,777,282.69
20/jun./2023	0	(E00689)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y	$1,306.00	$0.00	$6,778,588.69
20/jun./2023	0	(E00690)	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL FARO CIERRE DE CURSO	$772.00	$0.00	$6,779,360.69
20/jun./2023	0	(E00691)	PAGO POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO	$401.55	$0.00	$6,779,762.24
20/jun./2023	0	(E00692)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA MUSEO	$375.99	$0.00	$6,780,138.23
20/jun./2023	0	(D00098)	PAGO DE VIATICOS FACTURA 29349	$1,200.00	$0.00	$6,781,338.23
20/jun./2023		**7**	**Subtotal**	**17,502.22**	**0.00**	
21/jun./2023	0	(E00677)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE (IMFOCULTA) FACTURA ea193dac	$745.00	$0.00	$6,782,083.23

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2023	0	(E00677)	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS FACTURA 5f7a26d0	$149.00	$0.00	$6,782,232.23
21/jun./2023	0	(E00678)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE (BIBLIOTECA) FACTURA 06020c5e	$550.00	$0.00	$6,782,782.23
21/jun./2023	0	(E00678)	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	$110.00	$0.00	$6,782,892.23
21/jun./2023	0	(E00679)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE FACTURA 2bbe8277	$670.00	$0.00	$6,783,562.23
21/jun./2023	0	(E00679)	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS FACTURA fe14b7f0	$134.00	$0.00	$6,783,696.23
21/jun./2023	0	(E00681)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PIANO	$7,888.00	$0.00	$6,791,584.23
21/jun./2023	0	(E00685)	PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA PASEO	$430.00	$0.00	$6,792,014.23
21/jun./2023	0	(E00685)	S/C	$0.00	$0.00	$6,792,014.23
21/jun./2023	0	(E00687)	PAGO POR CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$3,050.00	$0.00	$6,795,064.23
21/jun./2023		**10**				
			Subtotal	**13,726.00**	**0.00**	
22/jun./2023	0	(E00680)	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE CORRIENTE PARA BOCINAS	$394.96	$0.00	$6,795,459.19
22/jun./2023		**1**	**Subtotal**	**394.96**	**0.00**	
23/jun./2023	0	(E00686)	PAGO POR MATERIAL (FOCOS) DE TEATRO	$657.00	$0.00	$6,796,116.19
23/jun./2023	0	(D00208)	PAGO POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA	$78,408.00	$0.00	$6,874,524.19
23/jun./2023	0	(D00209)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMFOCULTA	$53,017.20	$0.00	$6,927,541.39
23/jun./2023		**3**	**Subtotal**	**132,082.20**	**0.00**	
26/jun./2023	0	(E00693)	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO OSCAR MONROY	$1,847.00	$0.00	$6,929,388.39
26/jun./2023	0	(E00694)	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO EN MUSEO	$122.00	$0.00	$6,929,510.39
26/jun./2023	0	(E00695)	PAGO POR COMPRA DE UN PORTA RETRATO PARA EVENTO EN EL MUSEO	$49.99	$0.00	$6,929,560.38
26/jun./2023	0	(E00700)	PAGO POR LONA IMPRESA A TODO COLOR	$2,939.90	$0.00	$6,932,500.28
26/jun./2023	0	(E00701)	PAGO POR DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	$1,895.03	$0.00	$6,934,395.31
26/jun./2023		**5**	**Subtotal**	**6,853.92**	**0.00**	
27/jun./2023	0	(E00702)	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO	$3,069.56	$0.00	$6,937,464.87
27/jun./2023	0	(E00719)	PAGO POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE COMIDA PARA EVENTO FOLCKLOR	$297.00	$0.00	$6,937,761.87
27/jun./2023	0	(D00099)	PAGO DE FACTURA BWMX 156096	$323.00	$0.00	$6,938,084.87
27/jun./2023	0	(D00099)	PAGO DE FACTURA 9191	$268.00	$0.00	$6,938,352.87
27/jun./2023	0	(D00099)	PAGO DE FACTURA BVII-0029132	$600.00	$0.00	$6,938,952.87
27/jun./2023		**5**	**Subtotal**	**4,557.56**	**0.00**	
28/jun./2023	0	(D00091)	SUELDOS PAGADOS	$8,546.36	$0.00	$6,947,499.23
28/jun./2023	0	(D00091)	QUINQUENIO	$3,465.65	$0.00	$6,950,964.88
28/jun./2023	0	(D00091)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$6,953,227.21
28/jun./2023	0	(D00091)	AYUDA DE DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$6,956,290.59
28/jun./2023	0	(D00091)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$6,961,447.94
28/jun./2023	0	(D00092)	SUELDOS PAGADOS	$80,640.12	$0.00	$7,042,088.06
28/jun./2023	0	(D00092)	QUINQUENIO	$6,025.43	$0.00	$7,048,113.49
28/jun./2023	0	(D00092)	RIESGO LABORAL	$22,170.81	$0.00	$7,070,284.30
28/jun./2023	0	(D00092)	AYUDA DE DESPENSA	$15,479.00	$0.00	$7,085,763.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2023	0	(D00092)	AYUDA HABITACION	$44,923.62	$0.00	$7,130,686.92
28/jun./2023	0	(E00720)	PAGO POR COMRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA	$1,167.16	$0.00	$7,131,854.08
28/jun./2023	0	(E00721)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y MUSEO	$3,651.51	$0.00	$7,135,505.59
28/jun./2023	0	(E00722)	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO A CAÑON PARA EL TEATRO AUDITORIO	$2,465.00	$0.00	$7,137,970.59
28/jun./2023	0	(E00723)	PAGO POR COMPRA DE NECESIDADES PARA EL CIERRE DE CURSO	$1,285.10	$0.00	$7,139,255.69
28/jun./2023		**14**	**Subtotal**	**200,302.82**	**0.00**	
29/jun./2023	0	(E00724)	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL CIERRE DE CURSOS DE TALLERES	$312.00	$0.00	$7,139,567.69
29/jun./2023		**1**	**Subtotal**	**312.00**	**0.00**	
30/jun./2023	0	(E00717)	PAGO PUESTA DE VIDRIOS DE IMFOCULTA	$4,500.06	$0.00	$7,144,067.75
30/jun./2023	0	(E00733)	COMISION POR TRANSFERENCIA	$100.00	$0.00	$7,144,167.75
30/jun./2023	0	(E00733)	IVA POR COMISION	$16.00	$0.00	$7,144,183.75
30/jun./2023	0	(E00733)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$7,144,183.75
30/jun./2023	0	(D00242)	TRANSFERENCIA ISSSTESON PAGADO	$81,932.98	$0.00	$7,226,116.73
30/jun./2023	0	(D00245)	APORTACIONES RED BENEFIT	$34,952.51	$0.00	$7,261,069.24
30/jun./2023		**6**	**Subtotal**	**121,501.55**	**0.00**	
02/jul./2023	0	(D00210)	PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES A TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$369,452.61	$0.00	$7,630,521.85
02/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**369,452.61**	**0.00**	
03/jul./2023	0	(E00725)	POLIZA 319021	$11,892.87	$0.00	$7,642,414.72
03/jul./2023	0	(E00786)	COMISIONES SALDO INFERIOR A MINIMO/01JUN23/30JUN23	$400.00	$0.00	$7,642,814.72
03/jul./2023	0	(E00786)	IVA COMISIONES SALDO INFERIOR MINIMO 16%	$64.00	$0.00	$7,642,878.72
03/jul./2023		**3**	**Subtotal**	**12,356.87**	**0.00**	
04/jul./2023	0	(E00729)	PAGO POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA FACTURA 03191	$1,100.00	$0.00	$7,643,978.72
04/jul./2023	0	(E00730)	PAGO POR CONCIERTO DE MUSICA CUBANA EN EL TEATRO AUDITORIO (VIRULO)	$28,420.00	$0.00	$7,672,398.72
04/jul./2023	0	(E00769)	COMISIONES POR TRANSACCIONES	$1,823.40	$0.00	$7,674,222.12
04/jul./2023	0	(E00769)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES	$291.74	$0.00	$7,674,513.86
04/jul./2023	0	(E00769)	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH	$830.00	$0.00	$7,675,343.86
04/jul./2023	0	(E00769)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC	$132.80	$0.00	$7,675,476.66
04/jul./2023	0	(D00236)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGUA PUREZA	$1,458.00	$0.00	$7,676,934.66
04/jul./2023		**7**	**Subtotal**	**34,055.94**	**0.00**	
05/jul./2023	0	(E00731)	PAGO POR SERVICIO DE PROYECCION CORTOMETRAJE Y VIATICOS ESMERALDA	$2,383.33	$0.00	$7,679,317.99
05/jul./2023	0	(E00746)	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELMEX DE TEATRO	$799.00	$0.00	$7,680,116.99
05/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**3,182.33**	**0.00**	
06/jul./2023	0	(E00747)	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DE BIBLIOTECA	$1,585.69	$0.00	$7,681,702.68
06/jul./2023	0	(E00748)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$2,594.42	$0.00	$7,684,297.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2023	0	(E00749)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE TEATRO AUDITORIO NOGALES	$5,648.66	$0.00	$7,689,945.76
06/jul./2023	0	(E00752)	COMPRA DE 4 MICROFONOS PARA IMFOCULTA	$10,424.00	$0.00	$7,700,369.76
06/jul./2023	0	(E00787)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA	$1,385.94	$0.00	$7,701,755.70
06/jul./2023	0	(E00788)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA	$343.70	$0.00	$7,702,099.40
06/jul./2023	0	(E00789)	COMPRA DE MATERIAL DE MICROFONOS Y CABLE PARA IMFOCULTA	$8,182.21	$0.00	$7,710,281.61
06/jul./2023		**7**	**Subtotal**	**30,164.62**	**0.00**	
07/jul./2023	0	(D00100)	SUELDOS PAGADOS	$82,202.17	$0.00	$7,792,483.78
07/jul./2023	0	(D00100)	QUINQUENIO	$6,025.43	$0.00	$7,798,509.21
07/jul./2023	0	(D00100)	RIESGO LABORAL	$22,812.12	$0.00	$7,821,321.33
07/jul./2023	0	(D00100)	AYUDA DE DESPENSA	$15,863.88	$0.00	$7,837,185.21
07/jul./2023	0	(D00100)	AYUDA HABITACION	$45,820.00	$0.00	$7,883,005.21
07/jul./2023	0	(D00101)	SUELDO PAGADOS	$8,546.36	$0.00	$7,891,551.57
07/jul./2023	0	(D00101)	QUINQUENIO	$3,604.28	$0.00	$7,895,155.85
07/jul./2023	0	(D00101)	BONO SINDICATO	$3,748.92	$0.00	$7,898,904.77
07/jul./2023	0	(D00101)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$7,901,167.10
07/jul./2023	0	(D00101)	AYUDA DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$7,904,230.48
07/jul./2023	0	(D00101)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$7,909,387.83
07/jul./2023	0	(D00101)	RETROACTIVO 2022-2023	$49,016.41	$0.00	$7,958,404.24
07/jul./2023	0	(E00751)	SERVICIO DE ALIMENTO EN COMIDA CORTOMETRAJE	$487.69	$0.00	$7,958,891.93
07/jul./2023	0	(E00790)	COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMFOCULTA	$7,109.38	$0.00	$7,966,001.31
07/jul./2023		**14**	**Subtotal**	**255,719.70**	**0.00**	
10/jul./2023	0	(E00753)	SERVICIOS DE COPIADO MES DE JUNIO	$5,977.15	$0.00	$7,971,978.46
10/jul./2023	0	(E00791)	PAGO POR PAQUERIA IMFOCULTA	$155.00	$0.00	$7,972,133.46
10/jul./2023	0	(E00792)	PAGO POR COMIDA PARA EVENTO DE OBRA	$5,405.00	$0.00	$7,977,538.46
10/jul./2023	0	(D00248)	Energia electrica	$97,434.00	$0.00	$8,074,972.46
10/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**108,971.15**	**0.00**	
11/jul./2023	0	(E00754)	FACT 23472	$300.00	$0.00	$8,075,272.46
11/jul./2023	0	(E00755)	FACTURA C25376	$13,211.28	$0.00	$8,088,483.74
11/jul./2023	0	(E00756)	APERTURA DE PRESENTACION DE VIRULO EN EL TEATRO AUDITORIO	$2,135.00	$0.00	$8,090,618.74
11/jul./2023	0	(E00793)	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP	$1,200.00	$0.00	$8,091,818.74
11/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**16,846.28**	**0.00**	
12/jul./2023	0	(E00795)	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE	$100.81	$0.00	$8,091,919.55
12/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**100.81**	**0.00**	
13/jul./2023	0	(E00775)	COMPRA DE COMIDA PARA OBRA DE VIRULO	$487.69	$0.00	$8,092,407.24
13/jul./2023	0	(E00796)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA	$2,987.45	$0.00	$8,095,394.69
13/jul./2023	0	(E00797)	COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$500.00	$0.00	$8,095,894.69
13/jul./2023	0	(D00211)	PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA	$80,514.00	$0.00	$8,176,408.69
13/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**84,489.14**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2023	0	(E00773)	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$1,020.00	$0.00	$8,177,428.69
14/jul./2023	0	(E00824)	HONORARIOS COMISARIO	$9,098.04	$0.00	$8,186,526.73
14/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**10,118.04**	**0.00**	
15/jul./2023	0	(E00774)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	$334.00	$0.00	$8,186,860.73
15/jul./2023	0	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$11,046.68	$0.00	$8,197,907.41
15/jul./2023	0	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$11,046.68	$0.00	$8,208,954.09
15/jul./2023	0	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$11,046.68	$0.00	$8,220,000.77
15/jul./2023	0	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$11,046.68	$0.00	$8,231,047.45
15/jul./2023	0	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$11,046.68	$0.00	$8,242,094.13
15/jul./2023	0	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$11,046.68	$0.00	$8,253,140.81
15/jul./2023	0	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$6,960.00	$0.00	$8,260,100.81
15/jul./2023	0	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$11,046.68	$0.00	$8,271,147.49
15/jul./2023	0	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	$11,046.68	$0.00	$8,282,194.17
15/jul./2023		**10**	**Subtotal**	**95,667.44**	**0.00**	
17/jul./2023	0	(E00798)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	$1,023.00	$0.00	$8,283,217.17
17/jul./2023		**1**	**Subtotal**	**1,023.00**	**0.00**	
19/jul./2023	0	(D00123)	SUELDOS PAGADOS	$82,202.17	$0.00	$8,365,419.34
19/jul./2023	0	(D00123)	QUINQUENIO	$6,025.43	$0.00	$8,371,444.77
19/jul./2023	0	(D00123)	RIESGO LABORAL	$22,812.12	$0.00	$8,394,256.89
19/jul./2023	0	(D00123)	AYUDA DE DESPENSA	$15,863.88	$0.00	$8,410,120.77
19/jul./2023	0	(D00123)	AYUDA HABITACION	$45,820.00	$0.00	$8,455,940.77
19/jul./2023	0	(D00124)	SUELDOS PAGADOS	$8,546.36	$0.00	$8,464,487.13
19/jul./2023	0	(D00124)	QUINQUENIO	$3,604.28	$0.00	$8,468,091.41
19/jul./2023	0	(D00124)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$8,470,353.74
19/jul./2023	0	(D00124)	AYUDA DE DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$8,473,417.12
19/jul./2023	0	(D00124)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$8,478,574.47
19/jul./2023	0	(E00771)	COMPRA DE MATERIAL PARA FOLCLOR	$8,317.20	$0.00	$8,486,891.67
19/jul./2023	0	(E00772)	COMPRA DE DIESEL PARA CAMION IMFOCULTA SALIDA SANTA ANA	$4,000.00	$0.00	$8,490,891.67
19/jul./2023	0	(E00782)	PAGO POR EXHIBICION DE TAQUILLA HOME IS SOMEWHERE ELSE	$1,160.00	$0.00	$8,492,051.67
19/jul./2023		**13**	**Subtotal**	**208,834.50**	**0.00**	
20/jul./2023	0	(E00770)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA	$1,675.04	$0.00	$8,493,726.71
20/jul./2023	0	(E00799)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$3,570.00	$0.00	$8,497,296.71
20/jul./2023	0	(E00800)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA	$75.00	$0.00	$8,497,371.71
20/jul./2023	0	(E00801)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA	$849.90	$0.00	$8,498,221.61
20/jul./2023	0	(E00802)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$1,774.50	$0.00	$8,499,996.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			IMFOCULTA			
20/jul./2023	0	(E00803)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$370.00	$0.00	$8,500,366.11
20/jul./2023	0	(E00804)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$238.00	$0.00	$8,500,604.11
20/jul./2023	0	(E00805)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$556.76	$0.00	$8,501,160.87
20/jul./2023	0	(E00806)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$298.00	$0.00	$8,501,458.87
20/jul./2023		**9**	**Subtotal**	**9,407.20**	**0.00**	
21/jul./2023	0	(D00130)	SUELDOS PAGADOS	$9,401.00	$0.00	$8,510,859.87
21/jul./2023	0	(D00130)	QUINQUENIO	$3,964.71	$0.00	$8,514,824.58
21/jul./2023	0	(D00130)	RIESGO LABORAL	$2,488.57	$0.00	$8,517,313.15
21/jul./2023	0	(D00130)	AYUDA DESPENSA	$3,369.72	$0.00	$8,520,682.87
21/jul./2023	0	(D00130)	AYUDA HABITACION	$5,673.08	$0.00	$8,526,355.95
21/jul./2023	0	(D00131)	SUELDO PAGADOS	$89,810.86	$0.00	$8,616,166.81
21/jul./2023	0	(D00131)	QUINQUENIO	$5,869.22	$0.00	$8,622,036.03
21/jul./2023	0	(D00131)	RIESGO LABORAL	$24,607.14	$0.00	$8,646,643.17
21/jul./2023	0	(D00131)	AYUDA DESPENSA	$17,450.34	$0.00	$8,664,093.51
21/jul./2023	0	(D00131)	AYUDA HABITACION	$49,694.34	$0.00	$8,713,787.85
21/jul./2023	0	(E00776)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA CURSO DE VERANO	$4,034.15	$0.00	$8,717,822.00
21/jul./2023	0	(E00785)	PAGO DE SEGURO DE CONVENIO ATLAS	$12,132.00	$0.00	$8,729,954.00
21/jul./2023	0	(E00794)	COMPRA DE GASOLINA PARA TRASLADO A RADIOS	$300.00	$0.00	$8,730,254.00
21/jul./2023	0	(E00807)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA	$934.04	$0.00	$8,731,188.04
21/jul./2023	0	(E00825)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$2,928.00	$0.00	$8,734,116.04
21/jul./2023	0	(E00868)	COMPRA DE AGUAS	$930.50	$0.00	$8,735,046.54
21/jul./2023		**16**	**Subtotal**	**233,587.67**	**0.00**	
24/jul./2023	0	(E00778)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO	$800.00	$0.00	$8,735,846.54
24/jul./2023	0	(E00779)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO	$600.00	$0.00	$8,736,446.54
24/jul./2023	0	(E00780)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO	$717.00	$0.00	$8,737,163.54
24/jul./2023	0	(E00809)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$375.49	$0.00	$8,737,539.03
24/jul./2023	0	(E00826)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO	$877.00	$0.00	$8,738,416.03
24/jul./2023	0	(E00826)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO	$140.00	$0.00	$8,738,556.03
24/jul./2023		**6**	**Subtotal**	**3,509.49**	**0.00**	
25/jul./2023	0	(E00808)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$367.01	$0.00	$8,738,923.04
25/jul./2023	0	(E00811)	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$487.50	$0.00	$8,739,410.54
25/jul./2023	0	(E00811)	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$68.00	$0.00	$8,739,478.54
25/jul./2023	0	(E00811)	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO ARTES PLASTICAS	$1,587.20	$0.00	$8,741,065.74
25/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**2,509.71**	**0.00**	
26/jul./2023	0	(E00810)	PAGO POR GASOLINA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL AL FARO	$200.00	$0.00	$8,741,265.74
26/jul./2023	0	(E00827)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$2,278.30	$0.00	$8,743,544.04
26/jul./2023	0	(E00828)	COMPRA DE AMBIGU PARA CURSO DE VERANO	$351.32	$0.00	$8,743,895.36
26/jul./2023		**3**	**Subtotal**	**2,829.62**	**0.00**	
27/jul./2023	0	(E00812)	PAGO POR PEAJE PARA EVENTO EN FERIA ANUAL DE SANTA ANA	$85.00	$0.00	$8,743,980.36
27/jul./2023	0	(E00812)	COMPRA DE BROCA SDA PLUS 5/8" X 8"	$114.00	$0.00	$8,744,094.36
27/jul./2023		**2**	**Subtotal**	**199.00**	**0.00**	
28/jul./2023	0	(E00829)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	$1,817.40	$0.00	$8,745,911.76

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jul./2023	0	(E00830)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	$815.65	$0.00	$8,746,727.41
28/jul./2023	0	(E00831)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP HILUX	$1,200.00	$0.00	$8,747,927.41
28/jul./2023	0	(E00832)	COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$740.00	$0.00	$8,748,667.41
28/jul./2023	0	(E00833)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$338.82	$0.00	$8,749,006.23
28/jul./2023	0	(D00212)	PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA	$34,506.00	$0.00	$8,783,512.23
28/jul./2023		**6**	**Subtotal**	**39,417.87**	**0.00**	
31/jul./2023	0	(E00834)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$483.40	$0.00	$8,783,995.63
31/jul./2023	0	(E00835)	PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA	$2,242.51	$0.00	$8,786,238.14
31/jul./2023	0	(D00243)	SERVICIO MEDICO ISSSTESON	$80,009.80	$0.00	$8,866,247.94
31/jul./2023	0	(D00246)	APORTACIONES RED BENEFIT JULIO	$34,952.51	$0.00	$8,901,200.45
31/jul./2023		**4**	**Subtotal**	**117,688.22**	**0.00**	
01/ago./2023	0	(E00847)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$330.66	$0.00	$8,901,531.11
01/ago./2023	0	(E00848)	COMISIONES SALDO INFERIOR A MINIMO/01JUL23/31JUL23	$400.00	$0.00	$8,901,931.11
01/ago./2023	0	(E00848)	IVA COMISIONES SALDO INFERIOR MINIMO 16%	$64.00	$0.00	$8,901,995.11
01/ago./2023	0	(E00849)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$379.00	$0.00	$8,902,374.11
01/ago./2023	0	(E00854)	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO	$139.00	$0.00	$8,902,513.11
01/ago./2023	0	(E00855)	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO	$428.33	$0.00	$8,902,941.44
01/ago./2023	0	(E00856)	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO	$175.00	$0.00	$8,903,116.44
01/ago./2023	0	(E00857)	COMPRA DE GASOLIN PARA IDA A CANANEA	$598.36	$0.00	$8,903,714.80
01/ago./2023	0	(D00224)	PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y	$14,500.00	$0.00	$8,918,214.80
01/ago./2023	0	(D00237)	FACT 65100	$179.00	$0.00	$8,918,393.80
01/ago./2023	0	(D00237)	FACT 18030	$203.31	$0.00	$8,918,597.11
01/ago./2023	0	(D00237)	FACT 18032	$203.31	$0.00	$8,918,800.42
01/ago./2023	0	(D00237)	FACT E2FD3	$3,729.40	$0.00	$8,922,529.82
01/ago./2023		**13**	**Subtotal**	**21,329.37**	**0.00**	
02/ago./2023	0	(E00845)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$359.30	$0.00	$8,922,889.12
02/ago./2023	0	(E00846)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$320.19	$0.00	$8,923,209.31
02/ago./2023	0	(E00851)	COMPRA DE GASOLINA	$200.00	$0.00	$8,923,409.31
02/ago./2023	0	(E00852)	COMPRA DE RAMO	$400.00	$0.00	$8,923,809.31
02/ago./2023	0	(E00860)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO IDA A CANANEA	$701.82	$0.00	$8,924,511.13
02/ago./2023	0	(E00884)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC	$995.10	$0.00	$8,925,506.23
02/ago./2023	0	(E00884)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC	$159.21	$0.00	$8,925,665.44
02/ago./2023	0	(E00884)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH	$830.00	$0.00	$8,926,495.44
02/ago./2023	0	(E00884)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC	$132.80	$0.00	$8,926,628.24
02/ago./2023		**9**	**Subtotal**	**4,098.42**	**0.00**	
03/ago./2023	0	(E00850)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$399.22	$0.00	$8,927,027.46
03/ago./2023	0	(E00853)	COMPRA DE GASOLINA	$1,200.00	$0.00	$8,928,227.46
03/ago./2023	0	(E00861)	COMPRA DE IMPRESION CARTA DOBLE PARA ARCHIVO	$630.01	$0.00	$8,928,857.47
03/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**2,229.23**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ago./2023	0	(E00858)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$397.30	$0.00	$8,929,254.77
04/ago./2023	0	(E00862)	PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA	$500.00	$0.00	$8,929,754.77
04/ago./2023	0	(E00863)	PAGO POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE AGOSTO 2023	$700.00	$0.00	$8,930,454.77
04/ago./2023	0	(E00864)	PAGO POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE AGOSTO 2023	$570.00	$0.00	$8,931,024.77
04/ago./2023	0	(E00886)	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE	$83.00	$0.00	$8,931,107.77
04/ago./2023	0	(E00887)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO EN CERESO FEMENIL	$1,968.30	$0.00	$8,933,076.07
04/ago./2023		**6**	**Subtotal**	**4,218.60**	**0.00**	
07/ago./2023	0	(D00136)	PAGO DE VIATICOS FACTURA 29845	$1,400.00	$0.00	$8,934,476.07
07/ago./2023	0	(E00859)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$452.90	$0.00	$8,934,928.97
07/ago./2023	0	(E00866)	COMPRA DE AGUA Y COMIDA PARA EVENTO DEL RANCHO A LA CIUDAD	$1,245.99	$0.00	$8,936,174.96
07/ago./2023	0	(E00900)	COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO EN MUSEO	$267.50	$0.00	$8,936,442.46
07/ago./2023	0	(E00902)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	$77.50	$0.00	$8,936,519.96
07/ago./2023	0	(E00903)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	$564.50	$0.00	$8,937,084.46
07/ago./2023	0	(E00904)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	$2,960.50	$0.00	$8,940,044.96
07/ago./2023		**7**	**Subtotal**	**6,968.89**	**0.00**	
08/ago./2023	0	(D00134)	SUELDOS	$82,202.17	$0.00	$9,022,247.13
08/ago./2023	0	(D00134)	QUINQUENIO	$6,025.43	$0.00	$9,028,272.56
08/ago./2023	0	(D00134)	RIESGO LABORAL	$22,812.12	$0.00	$9,051,084.68
08/ago./2023	0	(D00134)	AYUDA DE DESPENSA	$15,863.88	$0.00	$9,066,948.56
08/ago./2023	0	(D00134)	AYUDA DE DESPENSA	$45,820.00	$0.00	$9,112,768.56
08/ago./2023	0	(D00135)	SUELDOS	$8,546.36	$0.00	$9,121,314.92
08/ago./2023	0	(D00135)	QUINQUENIO	$3,604.28	$0.00	$9,124,919.20
08/ago./2023	0	(D00135)	BONO DE SINDICATO	$3,748.92	$0.00	$9,128,668.12
08/ago./2023	0	(D00135)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$9,130,930.45
08/ago./2023	0	(D00135)	AYUDA DE DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$9,133,993.83
08/ago./2023	0	(D00135)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$9,139,151.18
08/ago./2023	0	(E00865)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$354.24	$0.00	$9,139,505.42
08/ago./2023	0	(E00869)	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO PARA FARO	$1,587.80	$0.00	$9,141,093.22
08/ago./2023	0	(E00870)	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO DE IMFOCULTA	$1,074.90	$0.00	$9,142,168.12
08/ago./2023		**14**	**Subtotal**	**202,123.16**	**0.00**	
09/ago./2023	0	(E00882)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$336.36	$0.00	$9,142,504.48
09/ago./2023	0	(E00883)	COMPRA DE PIANO PARA IMFOCULTA	$3,480.00	$0.00	$9,145,984.48
09/ago./2023	0	(E00901)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO CURSO DE VERANO	$938.00	$0.00	$9,146,922.48
09/ago./2023	0	(D00249)	ENERGIA ELCTRICA	$129,396.00	$0.00	$9,276,318.48
09/ago./2023		**4**	**Subtotal**	**134,150.36**	**0.00**	
10/ago./2023	0	(E00891)	PAGO TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES	$799.00	$0.00	$9,277,117.48
10/ago./2023	0	(E00892)	CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$700.00	$0.00	$9,277,817.48
10/ago./2023	0	(E00893)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$379.42	$0.00	$9,278,196.90
10/ago./2023	0	(E00894)	PAGO DE BOLETOS VIRULO ENGARGOLADOS Y FLYERS	$1,720.00	$0.00	$9,279,916.90
10/ago./2023	0	(E00896)	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	$104.14	$0.00	$9,280,021.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ago./2023	0	(E00896)	AGUINALDO PROPORCIONAL	$770.32	$0.00	$9,280,791.36
10/ago./2023		**6**	**Subtotal**	**4,472.88**	**0.00**	
11/ago./2023	0	(E00890)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$381.29	$0.00	$9,281,172.65
11/ago./2023	0	(E00895)	Prima vacional proporcional	$122.21	$0.00	$9,281,294.86
11/ago./2023	0	(E00895)	Aguinaldo proporcional	$904.10	$0.00	$9,282,198.96
11/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**1,407.60**	**0.00**	
14/ago./2023	0	(E00897)	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA	$1,130.00	$0.00	$9,283,328.96
14/ago./2023	0	(E00898)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$362.34	$0.00	$9,283,691.30
14/ago./2023	0	(E00899)	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK	$1,663.13	$0.00	$9,285,354.43
14/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**3,155.47**	**0.00**	
15/ago./2023	0	(E00906)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$352.94	$0.00	$9,285,707.37
15/ago./2023	0	(E00907)	HONORARIOS COMISARIO FACTURA 114D94	$9,098.04	$0.00	$9,294,805.41
15/ago./2023	0	(E00908)	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO FACTURA 7DCAA	$11,046.68	$0.00	$9,305,852.09
15/ago./2023	0	(E00909)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 18706	$11,046.68	$0.00	$9,316,898.77
15/ago./2023	0	(E00910)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA BE69C	$11,046.68	$0.00	$9,327,945.45
15/ago./2023	0	(E00911)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 72D07	$11,046.68	$0.00	$9,338,992.13
15/ago./2023	0	(E00912)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 3F13A	$6,960.00	$0.00	$9,345,952.13
15/ago./2023	0	(E00913)	HONORARIOS DEL MES AGOSTO FACTURA 80AF803E8E2E	$11,046.68	$0.00	$9,356,998.81
15/ago./2023	0	(E00914)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 3A497	$11,046.68	$0.00	$9,368,045.49
15/ago./2023	0	(E00915)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 71BE78CE000B	$11,046.68	$0.00	$9,379,092.17
15/ago./2023	0	(E00916)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA DFC92	$11,046.68	$0.00	$9,390,138.85
15/ago./2023	0	(E00917)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA F6F45	$11,046.68	$0.00	$9,401,185.53
15/ago./2023	0	(E00918)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 06E6A	$11,046.68	$0.00	$9,412,232.21
15/ago./2023	0	(E00919)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 14474	$11,046.68	$0.00	$9,423,278.89
15/ago./2023	0	(E00920)	COMPRA DE 5 LONAS PARA EVENTO DE MUSEO (IDA Y VUELTA)	$1,250.00	$0.00	$9,424,528.89
15/ago./2023		**15**	**Subtotal**	**139,174.46**	**0.00**	
16/ago./2023	0	(D00137)	VIATICOS A HERMOSILLO FACTURAS 490224, 490223	$550.00	$0.00	$9,425,078.89
16/ago./2023	0	(E00921)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$344.95	$0.00	$9,425,423.84
16/ago./2023	0	(E00922)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO	$2,194.56	$0.00	$9,427,618.40
16/ago./2023	0	(E00923)	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORA MES DE JULIO 2023	$5,871.25	$0.00	$9,433,489.65
16/ago./2023	0	(E00935)	PAGO POR PLACA DE RECONOCIMIENTO	$1,102.00	$0.00	$9,434,591.65
16/ago./2023	0	(E00936)	COMPRA DE GASOLINA PARA JORGE JUVENAL	$300.00	$0.00	$9,434,891.65
16/ago./2023	0	(E00937)	COMPRA DE MATERIAL PARA GRABACION IMFOCULTA	$2,451.88	$0.00	$9,437,343.53
16/ago./2023	0	(E00938)	COMPRA DE MATERIAL PARA RUEDA DE PRENSA EN	$1,990.10	$0.00	$9,439,333.63
16/ago./2023	0	(E00939)	COMPRA DE VASOS PARA RUEDA DE PRENSA EN MUSEO	$44.00	$0.00	$9,439,377.63
16/ago./2023	0	(D00213)	PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA MUSEO DE NOGALES	$24,829.20	$0.00	$9,464,206.83
16/ago./2023	0	(D00214)	PAGO PARA SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA	$6,048.00	$0.00	$9,470,254.83
16/ago./2023		**11**	**Subtotal**	**45,725.94**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2023	0	(D00140)	SUELDOS	$8,546.36	$0.00	$9,478,801.19
17/ago./2023	0	(D00140)	QUINQUENIO	$3,604.28	$0.00	$9,482,405.47
17/ago./2023	0	(D00140)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$9,484,667.80
17/ago./2023	0	(D00140)	AYUDA DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$9,487,731.18
17/ago./2023	0	(D00140)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$9,492,888.53
17/ago./2023	0	(D00141)	SUELDOS	$82,202.17	$0.00	$9,575,090.70
17/ago./2023	0	(D00141)	QUINQUENIO	$6,025.43	$0.00	$9,581,116.13
17/ago./2023	0	(D00141)	RIESGO LABORAL	$22,812.12	$0.00	$9,603,928.25
17/ago./2023	0	(D00141)	AYUDA DESPENSA	$15,863.88	$0.00	$9,619,792.13
17/ago./2023	0	(D00141)	AYUDA HABITACION	$45,820.00	$0.00	$9,665,612.13
17/ago./2023	0	(E00924)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	$277.19	$0.00	$9,665,889.32
17/ago./2023		**11**	**Subtotal**	**195,634.49**	**0.00**	
21/ago./2023	0	(E00942)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA	$795.00	$0.00	$9,666,684.32
21/ago./2023	0	(E00951)	COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$420.00	$0.00	$9,667,104.32
21/ago./2023	0	(E00953)	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE ROCK EVENTO RANCHO A LA CIUDAD	$8,640.00	$0.00	$9,675,744.32
21/ago./2023		**3**	**Subtotal**	**9,855.00**	**0.00**	
22/ago./2023	0	(E00944)	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMACION PARA MAESTRA ROSALVA ROMERO MENDOZA	$14,343.75	$0.00	$9,690,088.07
22/ago./2023	0	(E00945)	PAGO POR RAMO Y MOÑOS PARA FUNERAL MAESTRA ROSALBA ROMERO	$2,000.00	$0.00	$9,692,088.07
22/ago./2023	0	(E00949)	COMPRA DE PINTURA PARA SALON DE MAESTRO VICTOR LOZA	$993.40	$0.00	$9,693,081.47
22/ago./2023	0	(E00950)	COMPRA DE DIABLITO PARA LOGISTICA	$1,479.00	$0.00	$9,694,560.47
22/ago./2023		**4**	**Subtotal**	**18,816.15**	**0.00**	
23/ago./2023	0	(E00946)	PAGO POR GASOLINA PARA EVENTO	$500.00	$0.00	$9,695,060.47
23/ago./2023	0	(E00947)	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCENTES Y LOGISTICA	$916.00	$0.00	$9,695,976.47
23/ago./2023	0	(E00948)	COMPRA DE PINTURAS PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES	$2,928.00	$0.00	$9,698,904.47
23/ago./2023	0	(E00952)	COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS Y REMOVEDOR DE PINTURA PARA BORRAR LUGAR DE DISCAPACITADOS	$5,185.50	$0.00	$9,704,089.97
23/ago./2023		**4**	**Subtotal**	**9,529.50**	**0.00**	
24/ago./2023	0	(E00954)	PAGO POR SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO POR LAS COSAS SIMPLES	$18,560.00	$0.00	$9,722,649.97
24/ago./2023	0	(E00955)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	$4,608.90	$0.00	$9,727,258.87
24/ago./2023	0	(E00956)	COMPRA DE PINTURA PARA TEATRO Y DUELA DE IMFOCULTA	$7,080.00	$0.00	$9,734,338.87
24/ago./2023	0	(E00957)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00	$9,735,338.87
24/ago./2023		**4**	**Subtotal**	**31,248.90**	**0.00**	
25/ago./2023	0	(E00961)	COMPRA DE GASOLINA PARA LLEVAR AL MAESTRO LUIS ENRIQUE A CERESO	$200.00	$0.00	$9,735,538.87
25/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2023	0	(E00962)	COMPRA DE GASOLINA	$1,334.99	$0.00	$9,736,873.86
26/ago./2023		**1**	**Subtotal**	**1,334.99**	**0.00**	
28/ago./2023	0	(D00146)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA BI-0361437	$500.00	$0.00	$9,737,373.86
28/ago./2023	0	(D00146)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 61254	$250.00	$0.00	$9,737,623.86
28/ago./2023	0	(D00147)	PAGO DE ALIMENTOS FACTURA 20996	$650.00	$0.00	$9,738,273.86
28/ago./2023	0	(D00147)	PAGO DE SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FACTURA 55083513	$100.00	$0.00	$9,738,373.86
28/ago./2023	0	(D00147)	PAGO DE SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FACTURA 55083277	$100.00	$0.00	$9,738,473.86
28/ago./2023	0	(D00147)	PAGO DE ALIMENTOS FACTURA 62820	$99.00	$0.00	$9,738,572.86
28/ago./2023	0	(D00147)	PAGO DE ALIMENTOS FACTURA 62819	$51.00	$0.00	$9,738,623.86
28/ago./2023	0	(D00148)	PAGO DE SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FACTURA 55083566	$32.00	$0.00	$9,738,655.86
28/ago./2023	0	(D00148)	COMPRA DE ALIMENTOS FACTURA 62772	$113.00	$0.00	$9,738,768.86
28/ago./2023	0	(D00148)	COMPRA DE MATERIAL FACTURA 78092595	$59.20	$0.00	$9,738,828.06
28/ago./2023	0	(E00963)	COMPRA DE GASOLINA	$300.00	$0.00	$9,739,128.06
28/ago./2023	0	(E00964)	FACTURA 51730	$2,839.01	$0.00	$9,741,967.07
28/ago./2023	0	(E00978)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	$2,898.00	$0.00	$9,744,865.07
28/ago./2023		**13**	**Subtotal**	**7,991.21**	**0.00**	
29/ago./2023	0	(E00965)	COMPRA DE PASTEL PARA INICIO DE CURSOS	$480.00	$0.00	$9,745,345.07
29/ago./2023	0	(E00966)	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA INICIO DE CURSOS DE IMFOCULTA	$141.50	$0.00	$9,745,486.57
29/ago./2023	0	(E00967)	PAGO POR DERECHOS DE EXIBICION DE PELICULA "BLANQUITA"	$928.00	$0.00	$9,746,414.57
29/ago./2023	0	(D00178)	SUELDOS	$87,977.55	$0.00	$9,834,392.12
29/ago./2023	0	(D00178)	QUINQUENIO	$5,369.22	$0.00	$9,839,761.34
29/ago./2023	0	(D00178)	RL	$24,112.14	$0.00	$9,863,873.48
29/ago./2023	0	(D00178)	DESPENSA	$17,026.97	$0.00	$9,880,900.45
29/ago./2023	0	(D00178)	HABITACION	$48,779.39	$0.00	$9,929,679.84
29/ago./2023	0	(E00986)	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA	$2,813.46	$0.00	$9,932,493.30
29/ago./2023	0	(E00987)	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA	$268.50	$0.00	$9,932,761.80
29/ago./2023		**10**	**Subtotal**	**187,896.73**	**0.00**	
30/ago./2023	0	(D00179)	SUELDOS	$9,401.00	$0.00	$9,942,162.80
30/ago./2023	0	(D00179)	QUINQUENIO	$3,964.71	$0.00	$9,946,127.51
30/ago./2023	0	(D00179)	RIESGO LABORAL	$2,488.57	$0.00	$9,948,616.08
30/ago./2023	0	(D00179)	AYUDA DESPENSA	$3,369.72	$0.00	$9,951,985.80
30/ago./2023	0	(D00179)	AYUDA HABITACION	$5,673.08	$0.00	$9,957,658.88
30/ago./2023	0	(E00979)	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO PARTICULAR POR FALTA DE VEHICULO OFICIAL QUE SE ENCUENTRA EN	$373.80	$0.00	$9,958,032.68
30/ago./2023	0	(E00980)	PAGO POR TELEFONIA DE MUSEO	$570.00	$0.00	$9,958,602.68
30/ago./2023	0	(E00981)	PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$500.00	$0.00	$9,959,102.68
30/ago./2023	0	(E00982)	PAGO POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	$700.00	$0.00	$9,959,802.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2023	0	(E00983)	PAGO POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTO GESTA HEROICA	$10,800.00	$0.00	$9,970,602.68
30/ago./2023	0	(E00984)	COMPRA DE 4 CHAPAS PARA RENOVACION	$1,152.00	$0.00	$9,971,754.68
30/ago./2023		**11**	**Subtotal**	**38,992.88**	**0.00**	
31/ago./2023	0	(E00989)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE FARO	$957.00	$0.00	$9,972,711.68
31/ago./2023	0	(E00990)	COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES	$2,400.00	$0.00	$9,975,111.68
31/ago./2023	0	(D00244)	SERVICIO MEDICO ISSSTESON	$114,510.42	$0.00	$10,089,622.10
31/ago./2023	0	(D00247)	APORTACION RED BEN	$26,685.92	$0.00	$10,116,308.02
31/ago./2023		**4**	**Subtotal**	**144,553.34**	**0.00**	
01/sep./2023	0	(E00985)	COMPRA DE CAFETERA PARA ARCHIVO HISTORICO	$930.10	$0.00	$10,117,238.12
01/sep./2023	0	(E00988)	COMPRA DE MATERIAL PARA SIMPOSIO DE HISTORIA Y EXPOSICION DOCUMENTAL EN ARCHIVO HISTORICO	$997.20	$0.00	$10,118,235.32
01/sep./2023	0	(E00991)	FACTURA 1-389	$4,999.80	$0.00	$10,123,235.12
01/sep./2023		**3**	**Subtotal**	**6,927.10**	**0.00**	
04/sep./2023	0	(E00992)	COMISIONES TRANSACCIONES AGOSTO 2023	$860.10	$0.00	$10,124,095.22
04/sep./2023	0	(E00992)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES AGOSTO 2023	$137.61	$0.00	$10,124,232.83
04/sep./2023	0	(E00992)	COMISIONES SERVICIO NET CASH AGOSTO 2023	$830.00	$0.00	$10,125,062.83
04/sep./2023	0	(E00992)	IVA COMISIONES SERVCIOS AGOSTO 2023	$132.80	$0.00	$10,125,195.63
04/sep./2023	0	(E00993)	PAGO TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES	$800.00	$0.00	$10,125,995.63
04/sep./2023	0	(E00994)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$3,329.10	$0.00	$10,129,324.73
04/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**6,089.61**	**0.00**	
05/sep./2023	0	(D00150)	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS FACTURA 12	$500.00	$0.00	$10,129,824.73
05/sep./2023	0	(D00150)	PAGO DE ALIMENTOS FACTURA 59840	$201.00	$0.00	$10,130,025.73
05/sep./2023	0	(D00150)	PAGO DE SERVICIO DE CRUCE Y PEAJE FALTA FACTURA	$49.00	$0.00	$10,130,074.73
05/sep./2023	0	(D00180)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30165	$500.00	$0.00	$10,130,574.73
05/sep./2023		**4**	**Subtotal**	**1,250.00**	**0.00**	
06/sep./2023	0	(E00999)	COMPRA DE CARGADOR DE ENERGIA PARA LAPTOP LENOVO	$499.00	$0.00	$10,131,073.73
06/sep./2023	0	(E01017)	EXHIBICION DE TRES CORTOMETRAJES "EL JARDIN, HELENAY LENTES ROSAS"	$5,220.00	$0.00	$10,136,293.73
06/sep./2023	0	(D00215)	REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$84,780.00	$0.00	$10,221,073.73
06/sep./2023		**3**	**Subtotal**	**90,499.00**	**0.00**	
08/sep./2023	0	(D00181)	SUELDOS PAGADOS	$87,202.17	$0.00	$10,308,275.90
08/sep./2023	0	(D00181)	QUINQUENIO	$5,525.43	$0.00	$10,313,801.33
08/sep./2023	0	(D00181)	RIESGO LABORAL	$24,162.12	$0.00	$10,337,963.45
08/sep./2023	0	(D00181)	AYUDA DESPENSA	$15,863.88	$0.00	$10,353,827.33
08/sep./2023	0	(D00181)	AYUDA HABITACION	$49,470.00	$0.00	$10,403,297.33
08/sep./2023	0	(D00182)	SUELDOS POR PAGAR	$8,546.36	$0.00	$10,411,843.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/sep./2023	0	(D00182)	QUINQUENIO	$3,562.64	$0.00	$10,415,406.33
08/sep./2023	0	(D00182)	BONO DE SINDICATO	$3,748.92	$0.00	$10,419,155.25
08/sep./2023	0	(D00182)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$10,421,417.58
08/sep./2023	0	(D00182)	AYUDA DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$10,424,480.96
08/sep./2023	0	(D00182)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$10,429,638.31
08/sep./2023	0	(D00182)	BONO DE TRANSPORTE	$4,400.00	$0.00	$10,434,038.31
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO DE COMIDA FACTURA BC569	$93.00	$0.00	$10,434,131.31
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO DE COMIDA FACTURA 84DC2	$93.00	$0.00	$10,434,224.31
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO DE COMIDA FACTURA 2A115B	$93.00	$0.00	$10,434,317.31
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO DE CONSUMO FACTURA 32184	$86.00	$0.00	$10,434,403.31
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO DE CONSUMO FACTURA 32186	$85.00	$0.00	$10,434,488.31
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO POR GASOLINA FACTURA0002627	$300.00	$0.00	$10,434,788.31
08/sep./2023	0	(E01011)	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORA MES DE AGOSTO 2023	$7,700.52	$0.00	$10,442,488.83
08/sep./2023	0	(E01012)	COMPRA DE AGUA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE IMFOCULTA	$882.00	$0.00	$10,443,370.83
08/sep./2023	0	(E01013)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$959.00	$0.00	$10,444,329.83
08/sep./2023	0	(E01014)	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TEATRO AUDITORIO (DUELA)	$4,141.00	$0.00	$10,448,470.83
08/sep./2023	0	(E01058)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 32CBD	$11,046.68	$0.00	$10,459,517.51
08/sep./2023	0	(D00250)	CFE	$106,090.00	$0.00	$10,565,607.51
08/sep./2023		**24**	**Subtotal**	**344,533.78**	**0.00**	
11/sep./2023	0	(E01016)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	$1,300.00	$0.00	$10,566,907.51
11/sep./2023	0	(E01018)	COMPRA DE GASOLINA	$500.00	$0.00	$10,567,407.51
11/sep./2023	0	(E01019)	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN	$760.00	$0.00	$10,568,167.51
11/sep./2023	0	(E01020)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS	$3,551.88	$0.00	$10,571,719.39
11/sep./2023	0	(E01021)	COMPRA DE VIOLINES PARA MAESTRO RICARDO VIELMA	$12,992.00	$0.00	$10,584,711.39
11/sep./2023	0	(E01028)	HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR (COSTA RICA)	$18,630.00	$0.00	$10,603,341.39
11/sep./2023	0	(D00216)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMFOCULTA	$27,637.20	$0.00	$10,630,978.59
11/sep./2023	0	(D00217)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA	$15,865.20	$0.00	$10,646,843.79
11/sep./2023		**8**	**Subtotal**	**81,236.28**	**0.00**	
12/sep./2023	0	(E01023)	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$1,836.00	$0.00	$10,648,679.79
12/sep./2023	0	(E01024)	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	$358.00	$0.00	$10,649,037.79
12/sep./2023	0	(E01026)	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	$110.00	$0.00	$10,649,147.79
12/sep./2023	0	(E01029)	RECARGOS	$9,186.00	$0.00	$10,658,333.79
12/sep./2023	0	(E01030)	RECARGOS	$4,236.00	$0.00	$10,662,569.79
12/sep./2023	0	(E01031)	RECARGOS	$15,672.00	$0.00	$10,678,241.79
12/sep./2023	0	(E01032)	RECARGOS	$23,034.00	$0.00	$10,701,275.79
12/sep./2023	0	(E01033)	RECARGOS	$23,282.00	$0.00	$10,724,557.79
12/sep./2023	0	(E01034)	RECARGOS	$19,500.00	$0.00	$10,744,057.79
12/sep./2023	0	(E01035)	RECARGOS	$21,815.00	$0.00	$10,765,872.79
12/sep./2023	0	(E01036)	RECARGOS	$23,893.00	$0.00	$10,789,765.79
12/sep./2023	0	(E01037)	RECARGOS	$12,323.00	$0.00	$10,802,088.79
12/sep./2023	0	(E01038)	RECARGOS	$7,200.00	$0.00	$10,809,288.79
12/sep./2023	0	(E01039)	RECARGOS	$6,507.00	$0.00	$10,815,795.79
12/sep./2023	0	(E01040)	RECARGOS	$49,847.00	$0.00	$10,865,642.79
12/sep./2023	0	(E01041)	RECARGOS	$12,978.00	$0.00	$10,878,620.79
12/sep./2023	0	(E01042)	RECARGOS	$8,065.00	$0.00	$10,886,685.79

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2023	0	(E01043)	RECARGOS	$16,117.00	$0.00	$10,902,802.79
12/sep./2023	0	(E01044)	RECARGOS	$14,447.00	$0.00	$10,917,249.79
12/sep./2023	0	(E01045)	RECARGOS	$12,211.00	$0.00	$10,929,460.79
12/sep./2023	0	(E01046)	RECARGOS	$12,194.00	$0.00	$10,941,654.79
12/sep./2023	0	(E01077)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER	$139.93	$0.00	$10,941,794.72
12/sep./2023	0	(E01100)	COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO	$2,049.59	$0.00	$10,943,844.31
12/sep./2023		**23**	**Subtotal**	**297,000.52**	**0.00**	
13/sep./2023	0	(E01025)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO	$2,568.24	$0.00	$10,946,412.55
13/sep./2023	0	(E01027)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA	$600.00	$0.00	$10,947,012.55
13/sep./2023	0	(E01085)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$95.00	$0.00	$10,947,107.55
13/sep./2023	0	(E01101)	COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO	$1,799.60	$0.00	$10,948,907.15
13/sep./2023	0	(E01101)	COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO	$79.80	$0.00	$10,948,986.95
13/sep./2023		**5**	**Subtotal**	**5,142.64**	**0.00**	
14/sep./2023	0	(E01047)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 22BAE	$6,960.00	$0.00	$10,955,946.95
14/sep./2023	0	(E01048)	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE FACTURA BA4C4	$11,046.68	$0.00	$10,966,993.63
14/sep./2023	0	(E01049)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA BA4039	$11,046.68	$0.00	$10,978,040.31
14/sep./2023	0	(E01050)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA D941B	$11,046.68	$0.00	$10,989,086.99
14/sep./2023	0	(E01051)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 10486A	$11,046.68	$0.00	$11,000,133.67
14/sep./2023	0	(E01052)	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 1EBB0	$11,046.68	$0.00	$11,011,180.35
14/sep./2023	0	(E01053)	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 453DA	$11,046.68	$0.00	$11,022,227.03
14/sep./2023	0	(E01054)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 25B387	$11,046.68	$0.00	$11,033,273.71
14/sep./2023	0	(E01055)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA C40FB	$11,043.71	$0.00	$11,044,317.42
14/sep./2023	0	(E01056)	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 1E763	$9,098.04	$0.00	$11,053,415.46
14/sep./2023	0	(E01057)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 92B6E	$11,046.68	$0.00	$11,064,462.14
14/sep./2023	0	(E01060)	COMPRA DE GASOLINA	$222.68	$0.00	$11,064,684.82
14/sep./2023		**12**	**Subtotal**	**115,697.87**	**0.00**	
15/sep./2023	0	(E01061)	COMPRA DE 2 PIANOS PARA MAESTRO VICTOR LOZA	$10,962.00	$0.00	$11,075,646.82
15/sep./2023	0	(E01062)	COMPRA DE GASOLINA POR TRASLADOS POR EL DIA DEL GRITO	$300.00	$0.00	$11,075,946.82
15/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**11,262.00**	**0.00**	
18/sep./2023	0	(E01063)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA	$1,050.00	$0.00	$11,076,996.82
18/sep./2023	0	(E01064)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE	$350.00	$0.00	$11,077,346.82
18/sep./2023	0	(E01065)	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE	$98.00	$0.00	$11,077,444.82
18/sep./2023	0	(E01066)	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE	$185.00	$0.00	$11,077,629.82
18/sep./2023	0	(D00187)	VIATICOS A HERMOSILLO FACTURAS HS142252, 775311, 63394, 1717062230914231704257, CO55697, C9F374	$2,100.00	$0.00	$11,079,729.82
18/sep./2023	0	(E01102)	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	$126.00	$0.00	$11,079,855.82
18/sep./2023		**6**	**Subtotal**	**3,909.00**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/sep./2023	0	(D00188)	PAGO POR TRANSPORTE FACTURA BNOG72466	$275.00	$0.00	$11,080,130.82
19/sep./2023	0	(D00188)	PAGO POR TRANSPORTE FACTURA BNOG72467	$325.00	$0.00	$11,080,455.82
19/sep./2023	0	(D00189)	SUELDOS PAGADOS	$87,202.17	$0.00	$11,167,657.99
19/sep./2023	0	(D00189)	QUINQUENIO	$5,525.43	$0.00	$11,173,183.42
19/sep./2023	0	(D00189)	PRIMA DE RIESGO	$24,162.12	$0.00	$11,197,345.54
19/sep./2023	0	(D00189)	AYUDA DESPENSA	$15,863.88	$0.00	$11,213,209.42
19/sep./2023	0	(D00189)	AYUDA HABITACION	$49,470.00	$0.00	$11,262,679.42
19/sep./2023	0	(D00190)	SUELDOS PAGADOS	$8,546.36	$0.00	$11,271,225.78
19/sep./2023	0	(D00190)	QUINQUENIO	$3,562.64	$0.00	$11,274,788.42
19/sep./2023	0	(D00190)	RIESGO LABORA	$2,262.33	$0.00	$11,277,050.75
19/sep./2023	0	(D00190)	AYUDA DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$11,280,114.13
19/sep./2023	0	(D00190)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$11,285,271.48
19/sep./2023	0	(E01082)	PAGO DE MARIACHI DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN MUSEO DIA DEL GRITO	$8,850.01	$0.00	$11,294,121.49
19/sep./2023	0	(D00200)	COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLOR	$4,060.00	$0.00	$11,298,181.49
19/sep./2023	0	(D00223)	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$8,006.25	$0.00	$11,306,187.74
19/sep./2023		**15**	**Subtotal**	**226,331.92**	**0.00**	
20/sep./2023	0	(E01080)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EXPOSICION DE PELICULA EN CINETECA	$283.50	$0.00	$11,306,471.24
20/sep./2023	0	(E01081)	HOSPEDAJE PARTICIPACION DE FESTIVAL IMAGEN SONORA (MUSAS)	$5,770.00	$0.00	$11,312,241.24
20/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**6,053.50**	**0.00**	
21/sep./2023	0	(E01078)	COMPRA DE GASOLINA PARA VUELTAS DE CRONISTA	$500.00	$0.00	$11,312,741.24
21/sep./2023	0	(E01079)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$90.00	$0.00	$11,312,831.24
21/sep./2023	0	(E01084)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$95.00	$0.00	$11,312,926.24
21/sep./2023	0	(E01086)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$2,031.00	$0.00	$11,314,957.24
21/sep./2023	0	(E01087)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$2,031.00	$0.00	$11,316,988.24
21/sep./2023	0	(E01088)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$3,528.00	$0.00	$11,320,516.24
21/sep./2023	0	(E01089)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$2,031.00	$0.00	$11,322,547.24
21/sep./2023	0	(E01090)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$2,031.00	$0.00	$11,324,578.24
21/sep./2023	0	(E01091)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$2,031.00	$0.00	$11,326,609.24
21/sep./2023	0	(E01092)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$2,031.00	$0.00	$11,328,640.24
21/sep./2023	0	(E01093)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$2,200.00	$0.00	$11,330,840.24
21/sep./2023	0	(E01094)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$2,031.00	$0.00	$11,332,871.24
21/sep./2023	0	(E01095)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$3,528.00	$0.00	$11,336,399.24
21/sep./2023	0	(E01096)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	$2,031.00	$0.00	$11,338,430.24
21/sep./2023	0	(E01103)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	$1,020.25	$0.00	$11,339,450.49
21/sep./2023	0	(E01104)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	$880.49	$0.00	$11,340,330.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2023	0	(E01106)	COMPRA RENOVACION DE LETRERO DE LA "CINETECA NOGALES"	$2,790.00	$0.00	$11,343,120.98
21/sep./2023	0	(D00199)	CURSOS DE DANZA MAESTRA ANAHI FACTURA 252	$995.00	$0.00	$11,344,115.98
21/sep./2023	0	(E01110)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	$5,670.00	$0.00	$11,349,785.98
21/sep./2023	0	(E01112)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,947.00	$0.00	$11,351,732.98
21/sep./2023	0	(D00218)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO FACTURA	$8,103.33	$0.00	$11,359,836.31
21/sep./2023	0	(D00222)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO FACTURA 1716199230927192749065	$129.00	$0.00	$11,359,965.31
21/sep./2023		**22**	**Subtotal**	**47,724.07**	**0.00**	
22/sep./2023	0	(D00192)	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURAS 63747, 15590	$800.00	$0.00	$11,360,765.31
22/sep./2023	0	(D00193)	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURAS BKH-80869, BKH-80868, F18903, 23318, 63750	$800.00	$0.00	$11,361,565.31
22/sep./2023	0	(D00194)	COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSO DE ENTREGA RECEPCION FACTURAS 878625, 878471,	$1,200.00	$0.00	$11,362,765.31
22/sep./2023	0	(E01105)	PAGO POR RENTA DE AEROCOOLERS PARA EVENTO EN EL TEATRO AUDITORIO	$26,216.00	$0.00	$11,388,981.31
22/sep./2023	0	(E01109)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION" FACTURA 30	$585.00	$0.00	$11,389,566.31
22/sep./2023	0	(E01109)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION" FACTURA 30334	$200.00	$0.00	$11,389,766.31
22/sep./2023	0	(E01109)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION" FACTURA ICAKU349375	$630.60	$0.00	$11,390,396.91
22/sep./2023	0	(E01148)	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE CARMEN SAINZ	$11,475.00	$0.00	$11,401,871.91
22/sep./2023		**8**	**Subtotal**	**41,906.60**	**0.00**	
23/sep./2023	0	(D00219)	IMPRESION DE LONA FACTURA 3AFE35	$500.00	$0.00	$11,402,371.91
23/sep./2023	0	(D00219)	IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFIA FACTURA 27501F	$800.00	$0.00	$11,403,171.91
23/sep./2023		**2**	**Subtotal**	**1,300.00**	**0.00**	
25/sep./2023	0	(E01107)	COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA PINTAR DUELA DE TEATRO ROSALVA	$6,615.00	$0.00	$11,409,786.91
25/sep./2023	0	(E01111)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	$1,200.10	$0.00	$11,410,987.01
25/sep./2023	0	(E01119)	COMPRA DE RAMO PARA ENTIERRO MAESTRO ROSALVA	$480.00	$0.00	$11,411,467.01
25/sep./2023		**3**	**Subtotal**	**8,295.10**	**0.00**	
26/sep./2023	0	(E01116)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA	$520.00	$0.00	$11,411,987.01
26/sep./2023		**1**	**Subtotal**	**520.00**	**0.00**	
27/sep./2023	0	(E01117)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$1,604.40	$0.00	$11,413,591.41
27/sep./2023	0	(E01139)	COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA FARO	$1,371.90	$0.00	$11,414,963.31
27/sep./2023	0	(E01140)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA FARO	$2,794.00	$0.00	$11,417,757.31
27/sep./2023	0	(E01147)	COMPRA DE PLASTICO PARA FORRO DE TALLER	$3,923.00	$0.00	$11,421,680.31
27/sep./2023		**4**	**Subtotal**	**9,693.30**	**0.00**	
28/sep./2023	0	(D00220)	SUELDOS	$86,452.17	$0.00	$11,508,132.48
28/sep./2023	0	(D00220)	QUINQUENIO	$5,525.43	$0.00	$11,513,657.91
28/sep./2023	0	(D00220)	PRIMA DE RIESGO	$23,959.62	$0.00	$11,537,617.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023** — Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2023	0	(D00220)	AYUDA DESPENSA	$15,748.42	$0.00	$11,553,365.95
28/sep./2023	0	(D00220)	AYUDA HABITACION	$49,037.96	$0.00	$11,602,403.91
28/sep./2023	0	(D00221)	SUELDOS	$8,546.36	$0.00	$11,610,950.27
28/sep./2023	0	(D00221)	QUINQUENIO	$3,562.64	$0.00	$11,614,512.91
28/sep./2023	0	(D00221)	PRIMA DE RIESGO	$2,262.33	$0.00	$11,616,775.24
28/sep./2023	0	(D00221)	AYUDA DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$11,619,838.62
28/sep./2023	0	(D00221)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$11,624,995.97
28/sep./2023	0	(E01132)	COMPRA DE COMIDA PARA GRUPO DE FOLKLOR POR PARTICIPACION	$678.00	$0.00	$11,625,673.97
28/sep./2023	0	(E01141)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SERIGRAFIA FARO	$194.44	$0.00	$11,625,868.41
28/sep./2023	0	(E01142)	COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA FARO	$1,720.00	$0.00	$11,627,588.41
28/sep./2023	0	(E01144)	COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA	$187.03	$0.00	$11,627,775.44
28/sep./2023	0	(D00227)	PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA	$26,460.00	$0.00	$11,654,235.44
28/sep./2023	0	(D00228)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO MUSEO	$17,280.00	$0.00	$11,671,515.44
28/sep./2023		**16**	**Subtotal**	**249,835.13**	**0.00**	
30/sep./2023	0	(D00233)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RECINA EPOXICA)	$2,090.15	$0.00	$11,673,605.59
30/sep./2023	0	(D00375)	CUOTA MES DE SEPTIEMBRE	$77,239.46	$0.00	$11,750,845.05
30/sep./2023	0	(D00379)	SERVICIOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE	$18,194.73	$0.00	$11,769,039.78
30/sep./2023		**3**	**Subtotal**	**97,524.34**	**0.00**	
02/oct./2023	0	(D00229)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	$2,764.80	$0.00	$11,771,804.58
02/oct./2023	0	(D00259)	COMPRA DE ALIMENTOS FACTURA 63910	$181.00	$0.00	$11,771,985.58
02/oct./2023	0	(D00259)	COMPRA DE ALIMENTOS FACTURA 63851	$51.00	$0.00	$11,772,036.58
02/oct./2023	0	(D00260)	COMPRA DE ALIMENTOS	$263.80	$0.00	$11,772,300.38
02/oct./2023	PA 5	(C00014)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 5	$480.01	$0.00	$11,772,780.39
02/oct./2023	PA 6	(C00015)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 6	$111.60	$0.00	$11,772,891.99
02/oct./2023	PA 42	(C00051)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 42	$1,644.00	$0.00	$11,774,535.99
02/oct./2023	PA 43	(C00052)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 43	$1,429.16	$0.00	$11,775,965.15
02/oct./2023		**8**	**Subtotal**	**6,925.37**	**0.00**	
03/oct./2023	0	(D00230)	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURA 30490	$750.00	$0.00	$11,776,715.15
03/oct./2023	0	(E01150)	PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE	$700.00	$0.00	$11,777,415.15
03/oct./2023	0	(E01151)	PAGO POR MEGACABLE DE BIBLIOTECA	$570.00	$0.00	$11,777,985.15
03/oct./2023	0	(E01152)	PAGO POR MEGACABLE (MUSEO)	$500.00	$0.00	$11,778,485.15
03/oct./2023	0	(D00232)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA	$2,329.02	$0.00	$11,780,814.17
03/oct./2023	0	(E01161)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC SEPT 2023	$1,161.40	$0.00	$11,781,975.57
03/oct./2023	0	(E01161)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC SEPT 2023	$185.82	$0.00	$11,782,161.39
03/oct./2023	0	(E01161)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH SEPT 2023	$830.00	$0.00	$11,782,991.39
03/oct./2023	0	(E01161)	IVA COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH SEPT 2023	$132.80	$0.00	$11,783,124.19
03/oct./2023	0	(E01162)	PAGO MENSUALIDAD TELMEX TEATRO	$800.00	$0.00	$11,783,924.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2023	PA 7	(C00016)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 7	$1,737.00	$0.00	$11,785,661.19
03/oct./2023	PA 8	(C00017)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 8	$200.00	$0.00	$11,785,861.19
03/oct./2023	PA 44	(C00053)	GP PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 44	$760.00	$0.00	$11,786,621.19
03/oct./2023	PA 45	(C00054)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 45	$400.00	$0.00	$11,787,021.19
03/oct./2023		**14**	**Subtotal**	**11,056.04**	**0.00**	
04/oct./2023	0	(D00235)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS PARA PLAZA IMFOCULTA	$18,338.40	$0.00	$11,805,359.59
04/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**18,338.40**	**0.00**	
05/oct./2023	0	(D00234)	COMPRA DE TELAS PARA FALDA DE FOLKLOR FACTURA 67ED5	$9,350.00	$0.00	$11,814,709.59
05/oct./2023	PA 9	(C00018)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 9	$3,576.00	$0.00	$11,818,285.59
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$1,150.01	$0.00	$11,819,435.60
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$405.00	$0.00	$11,819,840.60
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$325.00	$0.00	$11,820,165.60
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$140.01	$0.00	$11,820,305.61
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$224.99	$0.00	$11,820,530.60
05/oct./2023	PA 46	(C00055)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	$225.00	$0.00	$11,820,755.60
05/oct./2023	PA 47	(C00056)	GP ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ, Folio Pago: 47	$1,856.00	$0.00	$11,822,611.60
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	-$1,150.01	$0.00	$11,821,461.59
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	-$405.00	$0.00	$11,821,056.59
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	-$325.00	$0.00	$11,820,731.59
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	-$140.01	$0.00	$11,820,591.58
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	-$224.99	$0.00	$11,820,366.59
05/oct./2023	PA 46	(C00069)	Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46	-$225.00	$0.00	$11,820,141.59
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$1,150.00	$0.00	$11,821,291.59
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$405.00	$0.00	$11,821,696.59
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$325.00	$0.00	$11,822,021.59
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$140.01	$0.00	$11,822,161.60
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$224.99	$0.00	$11,822,386.59
05/oct./2023	PA 60	(C00070)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60	$225.00	$0.00	$11,822,611.59
05/oct./2023		**21**	**Subtotal**	**17,252.00**	**0.00**	
06/oct./2023	0	(D00238)	SUELDOS	$84,702.17	$0.00	$11,907,313.76
06/oct./2023	0	(D00238)	QUINQUENIO	$5,626.80	$0.00	$11,912,940.56
06/oct./2023	0	(D00238)	RIESGO LABORAL	$23,487.12	$0.00	$11,936,427.68
06/oct./2023	0	(D00238)	AYUDA DESPENSA	$15,479.00	$0.00	$11,951,906.68
06/oct./2023	0	(D00238)	AYUDA HABITACION	$48,029.88	$0.00	$11,999,936.56
06/oct./2023	0	(D00239)	SUELDOS	$8,546.36	$0.00	$12,008,482.92
06/oct./2023	0	(D00239)	QUINQUENIO	$3,562.64	$0.00	$12,012,045.56
06/oct./2023	0	(D00239)	BONO DE SINDICATO	$3,748.92	$0.00	$12,015,794.48
06/oct./2023	0	(D00239)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$12,018,056.81
06/oct./2023	0	(D00239)	AYUDA DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$12,021,120.19
06/oct./2023	0	(D00239)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$12,026,277.54
06/oct./2023	PA 10	(C00019)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 10	$500.00	$0.00	$12,026,777.54
06/oct./2023	PA 11	(C00020)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 11	$375.80	$0.00	$12,027,153.34
06/oct./2023	PA 48	(C00057)	GP GRUPO CAMACER S DE RL DE CV, Folio Pago: 48	$2,160.00	$0.00	$12,029,313.34
06/oct./2023		**14**	**Subtotal**	**206,701.75**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2023	PA 1	(C00009)	GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V., Pago: 1	$2,160.00	$0.00	$12,031,473.34
09/oct./2023	PA 1	(C00010)	Cancelación GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V., Pago: 1	-$2,160.00	$0.00	$12,029,313.34
09/oct./2023	0	(D00240)	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN EL FARO FACTURA 1737422231009154917893	$142.90	$0.00	$12,029,456.24
09/oct./2023	0	(E01186)	SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE	$50.00	$0.00	$12,029,506.24
09/oct./2023	PA 12	(C00021)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 12	$1,072.79	$0.00	$12,030,579.03
09/oct./2023	PA 13	(C00022)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13	$75.00	$0.00	$12,030,654.03
09/oct./2023	PA 14	(C00023)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 14	$5,228.02	$0.00	$12,035,882.05
09/oct./2023	PA 15	(C00024)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 15	$132.00	$0.00	$12,036,014.05
09/oct./2023	PA 16	(C00025)	GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 16	$373.00	$0.00	$12,036,387.05
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49	$407.70	$0.00	$12,036,794.75
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49	$407.70	$0.00	$12,037,202.45
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49	$259.20	$0.00	$12,037,461.65
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49	$151.20	$0.00	$12,037,612.85
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49	$356.40	$0.00	$12,037,969.25
09/oct./2023	PA 49	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49	$42.77	$0.00	$12,038,012.02
09/oct./2023	PA 50	(C00059)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50	$6,558.40	$0.00	$12,044,570.42
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51	$398.52	$0.00	$12,044,968.94
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51	$615.60	$0.00	$12,045,584.54
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51	$146.88	$0.00	$12,045,731.42
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51	$189.00	$0.00	$12,045,920.42
09/oct./2023	PA 51	(C00060)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51	$734.40	$0.00	$12,046,654.82
09/oct./2023	PA 50	(C00071)	Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50	-$6,558.40	$0.00	$12,040,096.42
09/oct./2023	PA 61	(C00072)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61	$6,635.20	$0.00	$12,046,731.62
09/oct./2023	PA 61	(C00073)	Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61	$0.00	$0.00	$12,046,731.62
09/oct./2023	PA 62	(C00074)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 62	$6,635.20	$0.00	$12,053,366.82
09/oct./2023		**25**	**Subtotal**	**24,053.48**	**0.00**	
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$844.55	$0.00	$12,054,211.37
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$757.14	$0.00	$12,054,968.51
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$722.87	$0.00	$12,055,691.38
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$606.30	$0.00	$12,056,297.68
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$521.70	$0.00	$12,056,819.38
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$380.70	$0.00	$12,057,200.08
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$293.55	$0.00	$12,057,493.63
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$117.50	$0.00	$12,057,611.13
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$108.10	$0.00	$12,057,719.23
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$63.45	$0.00	$12,057,782.68
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$55.46	$0.00	$12,057,838.14
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$6,579.08	$0.00	$12,064,417.22
10/oct./2023	PA 17	(C00026)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17	$2,039.64	$0.00	$12,066,456.86
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18	$152.28	$0.00	$12,066,609.14
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18	$4,270.42	$0.00	$12,070,879.56
10/oct./2023	PA 18	(C00027)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18	$2,630.12	$0.00	$12,073,509.68
10/oct./2023	PA 52	(C00061)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 52	$596.00	$0.00	$12,074,105.68
10/oct./2023	0	(D00384)	CFE	$66,209.00	$0.00	$12,140,314.68
10/oct./2023		**18**	**Subtotal**	**86,947.86**	**0.00**	
11/oct./2023	0	(D00251)	PAGO CFE	$107,902.00	$0.00	$12,248,216.68
11/oct./2023	0	(E01247)	AGUINALDO PROPORCIONAL	$10,047.95	$0.00	$12,258,264.63
11/oct./2023	PA 19	(C00028)	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 19	$230.00	$0.00	$12,258,494.63
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$210.73	$0.00	$12,258,705.36
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$7,776.00	$0.00	$12,266,481.36
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$75.60	$0.00	$12,266,556.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$60.48	$0.00	$12,266,617.44
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$375.93	$0.00	$12,266,993.37
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$34.99	$0.00	$12,267,028.36
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$85.99	$0.00	$12,267,114.35
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$59.96	$0.00	$12,267,174.31
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$370.00	$0.00	$12,267,544.31
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$95.00	$0.00	$12,267,639.31
11/oct./2023	PA 20	(C00029)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20	$210.00	$0.00	$12,267,849.31
11/oct./2023		**14**	**Subtotal**	**127,534.63**	**0.00**	
12/oct./2023	PA 21	(C00030)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 21	$627.75	$0.00	$12,268,477.06
12/oct./2023	PA 22	(C00031)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 22	$480.00	$0.00	$12,268,957.06
12/oct./2023	PA 22	(C00031)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 22	$40.00	$0.00	$12,268,997.06
12/oct./2023	PA 23	(C00032)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 23	$2,076.84	$0.00	$12,271,073.90
12/oct./2023	PA 24	(C00033)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 24	$699.90	$0.00	$12,271,773.80
12/oct./2023	PA 25	(C00034)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 25	$3,503.07	$0.00	$12,275,276.87
12/oct./2023		**6**	**Subtotal**	**7,427.56**	**0.00**	
13/oct./2023	0	(D00254)	FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA	$170,100.00	$0.00	$12,445,376.87
13/oct./2023	0	(E01225)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 FACTURA 69BB48B	$9,098.04	$0.00	$12,454,474.91
13/oct./2023	0	(E01226)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE FACTURA 9B71F9	$11,046.68	$0.00	$12,465,521.59
13/oct./2023	0	(E01227)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE FACTURA 16B7BE7	$11,046.68	$0.00	$12,476,568.27
13/oct./2023	0	(E01228)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE FACTURA 442BBB4	$11,046.68	$0.00	$12,487,614.95
13/oct./2023	0	(E01229)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE FACTURA 13E4148	$11,046.68	$0.00	$12,498,661.63
13/oct./2023	0	(E01230)	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE FACTURA 2E510CB	$11,046.68	$0.00	$12,509,708.31
13/oct./2023	0	(E01231)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE FACTURA 5B2C0932	$11,046.68	$0.00	$12,520,754.99
13/oct./2023	0	(E01232)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE FACTURA FE76254	$11,046.68	$0.00	$12,531,801.67
13/oct./2023	0	(E01233)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE FACTURA	$11,046.68	$0.00	$12,542,848.35
13/oct./2023	0	(E01234)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE FACTURA 573951	$6,960.00	$0.00	$12,549,808.35
13/oct./2023	0	(E01235)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE FACTURA	$11,046.68	$0.00	$12,560,855.03
13/oct./2023	0	(E01236)	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE FACTURA 203165	$11,046.68	$0.00	$12,571,901.71
13/oct./2023	PA 4	(C00013)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 4	$1,019.50	$0.00	$12,572,921.21
13/oct./2023	PA 26	(C00035)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 26	$4,370.38	$0.00	$12,577,291.59
13/oct./2023	PA 27	(C00036)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 27	$2,628.00	$0.00	$12,579,919.59
13/oct./2023	PA 28	(C00037)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 28	$58.96	$0.00	$12,579,978.55
13/oct./2023	PA 29	(C00038)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 29	$189.00	$0.00	$12,580,167.55
13/oct./2023	PA 29	(C00038)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 29	$283.50	$0.00	$12,580,451.05
13/oct./2023	PA 30	(C00039)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 30	$94.50	$0.00	$12,580,545.55
13/oct./2023	PA 31	(C00040)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 31	$2,466.67	$0.00	$12,583,012.22
13/oct./2023	PA 32	(C00041)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 32	$321.00	$0.00	$12,583,333.22
13/oct./2023	PA 53	(C00062)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53	$800.00	$0.00	$12,584,133.22
13/oct./2023	PA 54	(C00063)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 54	$812.00	$0.00	$12,584,945.22
13/oct./2023	PA 55	(C00064)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 55	$2,689.00	$0.00	$12,587,634.22
13/oct./2023	PA 53	(C00075)	Cancelación GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53	-$800.00	$0.00	$12,586,834.22
13/oct./2023	PA 63	(C00076)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 63	$809.37	$0.00	$12,587,643.59
13/oct./2023		**27**	**Subtotal**	**312,366.72**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2023	0	(D00256)	COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO 2023	$37,422.00	$0.00	$12,625,065.59
16/oct./2023	0	(D00258)	APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA 70M	$45,900.00	$0.00	$12,670,965.59
16/oct./2023	0	(D00270)	COMPRA DE COMPUTADORA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$24,000.00	$0.00	$12,694,965.59
16/oct./2023	PA 2	(C00011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 2	$26,250.15	$0.00	$12,721,215.74
16/oct./2023	PA 3	(C00012)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3	$1,169.00	$0.00	$12,722,384.74
16/oct./2023	PA 33	(C00042)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 33	$1,328.88	$0.00	$12,723,713.62
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$309.00	$0.00	$12,724,022.62
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$93.00	$0.00	$12,724,115.62
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$49.00	$0.00	$12,724,164.62
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$11.00	$0.00	$12,724,175.62
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$28.00	$0.00	$12,724,203.62
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$109.00	$0.00	$12,724,312.62
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$949.00	$0.00	$12,725,261.62
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$351.01	$0.00	$12,725,612.63
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$17.00	$0.00	$12,725,629.63
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$9.00	$0.00	$12,725,638.63
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$90.00	$0.00	$12,725,728.63
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$62.00	$0.00	$12,725,790.63
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$25.00	$0.00	$12,725,815.63
16/oct./2023	PA 34	(C00043)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34	$378.00	$0.00	$12,726,193.63
16/oct./2023	PA 56	(C00065)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 56	$10,615.00	$0.00	$12,736,808.63
16/oct./2023	PA 57	(C00066)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 57	$865.00	$0.00	$12,737,673.63
16/oct./2023	PA 58	(C00067)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58	$10,901.25	$0.00	$12,748,574.88
16/oct./2023	0	(D00295)	FABRICACION DE ESTANTES DE 60CM X 3M X 2M EN PERFIL CUADRADO CAL 14 Y PINTADOS PARA ARCHIVO HISTORICO	$64,584.00	$0.00	$12,813,158.88
16/oct./2023	PA 58	(C00077)	Cancelación GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58	-$10,901.25	$0.00	$12,802,257.63
16/oct./2023	PA 64	(C00078)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 64	$11,020.00	$0.00	$12,813,277.63
16/oct./2023		**26**	**Subtotal**	**225,634.04**	**0.00**	
17/oct./2023	0	(D00271)	CONCIERTO DE TROBA EN FERIA DE LIBRO	$5,249.00	$0.00	$12,818,526.63
17/oct./2023	0	(D00272)	CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMFOCULTA	$5,945.00	$0.00	$12,824,471.63
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35	$1,174.99	$0.00	$12,825,646.62
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35	$295.00	$0.00	$12,825,941.62
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35	$100.01	$0.00	$12,826,041.63
17/oct./2023	PA 35	(C00044)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35	$270.00	$0.00	$12,826,311.63
17/oct./2023		**6**	**Subtotal**	**13,034.00**	**0.00**	
18/oct./2023	0	(D00261)	SUELDOS	$84,702.17	$0.00	$12,911,013.80
18/oct./2023	0	(D00261)	QUINQUENIO	$5,927.72	$0.00	$12,916,941.52
18/oct./2023	0	(D00261)	RIESGO LABORAL	$23,487.12	$0.00	$12,940,428.64
18/oct./2023	0	(D00261)	AYUDA DE DESPENSA	$15,479.00	$0.00	$12,955,907.64
18/oct./2023	0	(D00261)	AYUDA HABITACION	$48,029.88	$0.00	$13,003,937.52
18/oct./2023	0	(D00262)	SUELDOS	$8,546.36	$0.00	$13,012,483.88
18/oct./2023	0	(D00262)	QUINQUENIO	$3,562.64	$0.00	$13,016,046.52
18/oct./2023	0	(D00262)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$13,018,308.85
18/oct./2023	0	(D00262)	AYUDA DE DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$13,021,372.23
18/oct./2023	0	(D00262)	AYUDA AHABITACION	$5,157.35	$0.00	$13,026,529.58
18/oct./2023	0	(D00264)	FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA	$72,900.00	$0.00	$13,099,429.58
18/oct./2023	0	(D00266)	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURAS BIX-0122238, 175459, C30867	$1,200.00	$0.00	$13,100,629.58

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2023	0	(D00267)	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURAS C30857, 56099581, 30702, 56096822	$700.00	$0.00	$13,101,329.58
18/oct./2023	PA 36	(C00045)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 36	$2,251.00	$0.00	$13,103,580.58
18/oct./2023	PA 37	(C00046)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 37	$1,750.00	$0.00	$13,105,330.58
18/oct./2023		**15**	**Subtotal**	**279,018.95**	**0.00**	
19/oct./2023	0	(D00265)	CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20	$43,848.00	$0.00	$13,149,178.58
19/oct./2023	0	(D00268)	COMPRA DE ALIMENTOS FACTURA C30869	$620.00	$0.00	$13,149,798.58
19/oct./2023	0	(D00268)	COMPRA DE ALIMENTOS FACTURA 904168	$80.00	$0.00	$13,149,878.58
19/oct./2023	0	(D00269)	LONAS IMPRESAS PARA EVENTO FERIA DE LIBRO	$18,879.00	$0.00	$13,168,757.58
19/oct./2023	0	(E01264)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION	$3,488.00	$0.00	$13,172,245.58
19/oct./2023	0	(E01264)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION	$657.50	$0.00	$13,172,903.08
19/oct./2023	PA 38	(C00047)	GP Modatelas SAPI de CV, Folio Pago: 38	$1,777.75	$0.00	$13,174,680.83
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$111.75	$0.00	$13,174,792.58
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$143.70	$0.00	$13,174,936.28
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$331.98	$0.00	$13,175,268.26
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$385.04	$0.00	$13,175,653.30
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$331.94	$0.00	$13,175,985.24
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$385.04	$0.00	$13,176,370.28
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$331.94	$0.00	$13,176,702.22
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$577.56	$0.00	$13,177,279.78
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$1,155.12	$0.00	$13,178,434.90
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$497.91	$0.00	$13,178,932.81
19/oct./2023	PA 40	(C00049)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40	$497.91	$0.00	$13,179,430.72
19/oct./2023		**18**	**Subtotal**	**74,100.14**	**0.00**	
20/oct./2023	0	(D00273)	CONCIERTO DE JUAN CICEROL PARA LA FERIA DEL LIBRO	$32,132.00	$0.00	$13,211,562.72
20/oct./2023	0	(E01261)	CONSUMO PARA PERSONAL PARA LA FERIA DEL LIBRO	$759.00	$0.00	$13,212,321.72
20/oct./2023	0	(D00275)	GASTOS POR HOSPEDAJE FACTURA B4B1BO	$696.00	$0.00	$13,213,017.72
20/oct./2023	0	(D00275)	GASTOS POR HOSPEDAJE FACTURA 3310	$1,500.00	$0.00	$13,214,517.72
20/oct./2023	0	(D00276)	COMPRA DE FERRETERIA PARA FERIA DEL LIBRO	$75.00	$0.00	$13,214,592.72
20/oct./2023	0	(D00276)	COMPRA DE FERRETERIA PARA FERIA DEL LIBRO	$105.00	$0.00	$13,214,697.72
20/oct./2023	0	(E01280)	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO	$1,127.40	$0.00	$13,215,825.12
20/oct./2023	0	(E01281)	COMPRA PINTURA PARA EVENTO DE FERIA DEL LIBRO	$329.90	$0.00	$13,216,155.02
20/oct./2023	0	(E01282)	COMPRA MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO	$1,564.00	$0.00	$13,217,719.02
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39	$520.00	$0.00	$13,218,239.02
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39	$400.00	$0.00	$13,218,639.02
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39	$899.96	$0.00	$13,219,538.98
20/oct./2023	PA 39	(C00048)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39	$180.04	$0.00	$13,219,719.02
20/oct./2023	PA 41	(C00050)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 41	$373.80	$0.00	$13,220,092.82
20/oct./2023	PA 59	(C00068)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 59	$690.00	$0.00	$13,220,782.82
20/oct./2023	PA 59	(C00068)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 59	$540.00	$0.00	$13,221,322.82
20/oct./2023		**16**	**Subtotal**	**41,892.10**	**0.00**	
21/oct./2023	0	(E01262)	COMPRA DE GASOLINA PARA ACARREO DE LEÑA QUE SE UTILIZARA EN WACAVAQUI PARA LA FERIA DEL LIBRO	$1,392.81	$0.00	$13,222,715.63
21/oct./2023		**1**	**Subtotal**	**1,392.81**	**0.00**	
23/oct./2023	0	(E01263)	COMPRA DE BROCHAS PARA EVENTO DE DESFILE	$170.00	$0.00	$13,222,885.63

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			FACTURA A38458			
23/oct./2023	0	(E01265)	COMPRA DE GASOLINA PARA LA FERIA DEL LIBRO	$250.00	$0.00	$13,223,135.63
23/oct./2023	0	(D00277)	ANTICIPO 70% PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALA DE EXIBICION Y OFICINA DE MUSEO	$107,125.20	$0.00	$13,330,260.83
23/oct./2023	0	(E01275)	COMPRA DE DECORACION DE GUIRNALDAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO	$1,960.00	$0.00	$13,332,220.83
23/oct./2023	0	(E01276)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$2,173.04	$0.00	$13,334,393.87
23/oct./2023		**5**	**Subtotal**	**111,678.24**	**0.00**	
24/oct./2023	0	(D00274)	PULIDO, REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES Y SALA LOUNGE PARA TEATRO AUDITORIO	$75,112.40	$0.00	$13,409,506.27
24/oct./2023	0	(E01279)	CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO	$922.00	$0.00	$13,410,428.27
24/oct./2023	0	(E01279)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO	$289.00	$0.00	$13,410,717.27
24/oct./2023	0	(E01279)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO	$800.00	$0.00	$13,411,517.27
24/oct./2023	0	(E01279)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO	$423.40	$0.00	$13,411,940.67
24/oct./2023	0	(D00305)	COMPRA DE ALIMENTOS FACTURA 252	$240.00	$0.00	$13,412,180.67
24/oct./2023	0	(D00306)	COMPRA DE ALIMENTOS FACTURA 253	$124.00	$0.00	$13,412,304.67
24/oct./2023		**7**	**Subtotal**	**77,910.80**	**0.00**	
25/oct./2023	0	(E01196)	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES	$305.00	$0.00	$13,412,609.67
25/oct./2023	0	(E01196)	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES	$8,700.00	$0.00	$13,421,309.67
25/oct./2023	0	(E01196)	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES	$146.00	$0.00	$13,421,455.67
25/oct./2023	0	(E01196)	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES	$376.80	$0.00	$13,421,832.47
25/oct./2023	0	(E01196)	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES	$3,069.00	$0.00	$13,424,901.47
25/oct./2023	0	(D00278)	COMPRA DE CONSUMO PARA PRESENTACION DE TEATRO	$300.00	$0.00	$13,425,201.47
25/oct./2023	0	(D00279)	SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO	$6,902.00	$0.00	$13,432,103.47
25/oct./2023	0	(D00280)	CAPACITACION PARA APOYO DE DIPLOMADO EN NEURO-PSICOLOGIA DEL ARTE FACTURA 296	$2,421.40	$0.00	$13,434,524.87
25/oct./2023	0	(D00283)	SUELDOS	$9,401.00	$0.00	$13,443,925.87
25/oct./2023	0	(D00283)	QUINQUENIO	$3,964.71	$0.00	$13,447,890.58
25/oct./2023	0	(D00283)	RIESGO LABORAL	$2,488.57	$0.00	$13,450,379.15
25/oct./2023	0	(D00283)	AYUDA DESPENSA	$3,369.72	$0.00	$13,453,748.87
25/oct./2023	0	(D00283)	AYUDA HABITACION	$5,673.08	$0.00	$13,459,421.95
25/oct./2023	0	(D00284)	SUELDOS	$92,560.86	$0.00	$13,551,982.81
25/oct./2023	0	(D00284)	QUINQUENIO	$6,446.25	$0.00	$13,558,429.06
25/oct./2023	0	(D00284)	RIESGO LABORAL	$25,041.92	$0.00	$13,583,470.98
25/oct./2023	0	(D00284)	AYUDA DESPENSA	$17,067.53	$0.00	$13,600,538.51
25/oct./2023	0	(D00284)	AYUDA HABITACION	$51,717.63	$0.00	$13,652,256.14
25/oct./2023	0	(D00290)	COMPRA DE CONSUMO PERSONAL IMFOCULTA	$2,000.00	$0.00	$13,654,256.14
25/oct./2023	0	(D00294)	PRESENTACION CONFERENCIA "HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA"	$5,568.00	$0.00	$13,659,824.14
25/oct./2023		**20**	**Subtotal**	**247,519.47**	**0.00**	
26/oct./2023	0	(E01292)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO	$746.50	$0.00	$13,660,570.64
26/oct./2023	0	(D00287)	COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO	$1,062.29	$0.00	$13,661,632.93
26/oct./2023	0	(D00288)	COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO	$1,050.00	$0.00	$13,662,682.93
26/oct./2023	0	(D00289)	PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI EN FERIA DE	$5,220.00	$0.00	$13,667,902.93

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			LIBRO			
26/oct./2023	0	(D00293)	COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE DIBUJO Y PINTURA	$204.00	$0.00	$13,668,106.93
26/oct./2023		**5**	**Subtotal**	**8,282.79**	**0.00**	
27/oct./2023	0	(E01197)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA	$480.00	$0.00	$13,668,586.93
27/oct./2023	0	(E01198)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	$1,111.70	$0.00	$13,669,698.63
27/oct./2023	0	(E01199)	COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI	$3,898.00	$0.00	$13,673,596.63
27/oct./2023	0	(E01199)	COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI	$415.32	$0.00	$13,674,011.95
27/oct./2023	0	(E01199)	COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI	$627.00	$0.00	$13,674,638.95
27/oct./2023	0	(D00291)	COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS A HUEPAC FACTURA 30793	$1,000.00	$0.00	$13,675,638.95
27/oct./2023	0	(D00292)	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE TEATRO FACTURA 324	$200.00	$0.00	$13,675,838.95
27/oct./2023	0	(E01293)	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA FERIA DEL HUESO	$135.00	$0.00	$13,675,973.95
27/oct./2023	0	(E01294)	VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO	$650.00	$0.00	$13,676,623.95
27/oct./2023	0	(E01294)	VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO	$680.00	$0.00	$13,677,303.95
27/oct./2023		**10**	**Subtotal**	**9,197.02**	**0.00**	
28/oct./2023	0	(D00286)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HUEPAC FACTURA A836	$1,400.00	$0.00	$13,678,703.95
28/oct./2023	0	(D00301)	PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 EN CHILE"	$5,133.00	$0.00	$13,683,836.95
28/oct./2023		**2**	**Subtotal**	**6,533.00**	**0.00**	
30/oct./2023	0	(D00296)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	$3,750.75	$0.00	$13,687,587.70
30/oct./2023	0	(D00297)	COMPRA DE MATERIAL PARA ALTAR EN EL MUSEO	$360.00	$0.00	$13,687,947.70
30/oct./2023	0	(D00298)	COMPRA DE SELLO PARA RECEPCION	$522.00	$0.00	$13,688,469.70
30/oct./2023	0	(D00299)	COMPRA DE CONSUMO PARA LA FERIA DEL HUESO (CANTO SARA MONROY)	$345.00	$0.00	$13,688,814.70
30/oct./2023	0	(D00300)	COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO	$2,314.00	$0.00	$13,691,128.70
30/oct./2023	0	(D00302)	HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA MONROY)	$900.00	$0.00	$13,692,028.70
30/oct./2023	0	(E01295)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$1,050.00	$0.00	$13,693,078.70
30/oct./2023	0	(E01296)	COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE ARCO DE LA FERIA DEL HUESO	$183.00	$0.00	$13,693,261.70
30/oct./2023	0	(E01297)	COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO	$212.00	$0.00	$13,693,473.70
30/oct./2023	0	(E01298)	COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA DEL HUESO	$378.00	$0.00	$13,693,851.70
30/oct./2023	0	(E01299)	COMPRA DE MATERIAL PARA PARTICIPACIONES ARTISTICAS PARA LA FERIA DEL HUESO	$680.00	$0.00	$13,694,531.70
30/oct./2023		**11**	**Subtotal**	**10,694.75**	**0.00**	
31/oct./2023	0	(E01300)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FERIA DEL HUESO	$369.00	$0.00	$13,694,900.70
31/oct./2023	0	(D00376)	SERVICIOS MEDICO MES DE OCTUBRE	$79,857.44	$0.00	$13,774,758.14
31/oct./2023	0	(D00381)	SERVICIO MEDICO MES DE OCTUBRE	$19,095.39	$0.00	$13,793,853.53
31/oct./2023		**3**	**Subtotal**	**99,321.83**	**0.00**	
01/nov./2023	0	(E01334)	APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA RUMBO A COSTA RICA	$10,718.40	$0.00	$13,804,571.93
01/nov./2023	PA 133	(C00148)	GP DANIELA BASURTO RIVERA, Folio Pago: 133	$114.05	$0.00	$13,804,685.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	PA 133	(C00148)	GP DANIELA BASURTO RIVERA, Folio Pago: 133	$513.61	$0.00	$13,805,199.59
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$486.14	$0.00	$13,805,685.73
01/nov./2023	CG 5	(D00331)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$13.86	$0.00	$13,805,699.59
01/nov./2023	CG 15	(D00341)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	$160.00	$0.00	$13,805,859.59
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GP COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$291.60	$0.00	$13,806,151.19
01/nov./2023	CG 16	(D00342)	GP COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$8.40	$0.00	$13,806,159.59
01/nov./2023	PA 173	(C00211)	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 173	$1,250.00	$0.00	$13,807,409.59
01/nov./2023	PA 174	(C00212)	GP Roberto Lopez Robles, Folio Pago: 174	$303.27	$0.00	$13,807,712.86
01/nov./2023		**10**	**Subtotal**	**13,859.33**	**0.00**	
03/nov./2023	0	(E01203)	COMISIONES TRANSACCIONES OCTUBRE 2023	$819.00	$0.00	$13,808,531.86
03/nov./2023	0	(E01203)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES OCTUBRE 2023	$131.04	$0.00	$13,808,662.90
03/nov./2023	0	(E01203)	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH OCTUBRE 2023	$830.00	$0.00	$13,809,492.90
03/nov./2023	0	(E01203)	IVA COMISIONES SERVICIOS OCTUBRE 2023	$132.80	$0.00	$13,809,625.70
03/nov./2023	0	(D00307)	COMPRA DE ALIMENTOS FACTURA 171049123110320024947 5	$122.00	$0.00	$13,809,747.70
03/nov./2023	0	(D00307)	COMPRA DE ALIMENTOS FACTURA 171049123110320083903 5	$101.00	$0.00	$13,809,848.70
03/nov./2023	0	(D00307)	COMPRA DE ALIMENTOS FACTURA 171049123110320061303 8	$55.00	$0.00	$13,809,903.70
03/nov./2023	0	(D00308)	COMPRA DE GASOLINA FACTURAS 6925, 6926	$460.00	$0.00	$13,810,363.70
03/nov./2023	PA 84	(C00099)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 84	$16.00	$0.00	$13,810,379.70
03/nov./2023	PA 84	(C00099)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 84	$111.00	$0.00	$13,810,490.70
03/nov./2023	PA 85	(C00100)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 85	$1,280.00	$0.00	$13,811,770.70
03/nov./2023	PA 86	(C00101)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 86	$100.00	$0.00	$13,811,870.70
03/nov./2023	PA 87	(C00102)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 87	$500.00	$0.00	$13,812,370.70
03/nov./2023	PA 88	(C00103)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 88	$700.00	$0.00	$13,813,070.70
03/nov./2023	PA 89	(C00104)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 89	$570.00	$0.00	$13,813,640.70
03/nov./2023	PA 104	(C00119)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 104	$1,440.00	$0.00	$13,815,080.70
03/nov./2023	PA 105	(C00120)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 105	$1,627.00	$0.00	$13,816,707.70
03/nov./2023	PA 113	(C00128)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 113	$1,194.21	$0.00	$13,817,901.91
03/nov./2023	PA 113	(C00128)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 113	$34.15	$0.00	$13,817,936.06
03/nov./2023	PA 134	(C00149)	GP BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO, Folio Pago: 134	$17,400.00	$0.00	$13,835,336.06
03/nov./2023	PA 135	(C00150)	GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 135	$87,000.00	$0.00	$13,922,336.06
03/nov./2023	PA 136	(C00151)	GP ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 136	$37,584.00	$0.00	$13,959,920.06
03/nov./2023	PA 136	(C00151)	GP ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 136	$7,888.00	$0.00	$13,967,808.06
03/nov./2023	PA 137	(C00152)	GP KI VISUAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 137	$1,856.00	$0.00	$13,969,664.06
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$1,193.94	$0.00	$13,970,858.00
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$33.81	$0.00	$13,970,891.81
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$143.37	$0.00	$13,971,035.18
03/nov./2023	CG 6	(D00332)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$943.04	$0.00	$13,971,978.22
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE FIRMAS DE JUNTA DE GOBIERNO), Folio	$194.40	$0.00	$13,972,172.62
03/nov./2023	CG 7	(D00333)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE FIRMAS DE JUNTA DE GOBIERNO), Folio	$5.60	$0.00	$13,972,178.22

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2023		**30**	**Subtotal**	**164,465.36**	**0.00**	
06/nov./2023	0	(D00319)	CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS Y OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL	$45,910.80	$0.00	$14,018,089.02
06/nov./2023	PA 90	(C00105)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 90	$689.00	$0.00	$14,018,778.02
06/nov./2023	0	(D00324)	RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO	$4,957.20	$0.00	$14,023,735.22
06/nov./2023	PA 124	(C00139)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 124	$19,720.00	$0.00	$14,043,455.22
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$6,055.20	$0.00	$14,049,510.42
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$6,055.20	$0.00	$14,055,565.62
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$8,560.80	$0.00	$14,064,126.42
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$4,593.60	$0.00	$14,068,720.02
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$4,593.60	$0.00	$14,073,313.62
06/nov./2023	PA 138	(C00153)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138	$510.40	$0.00	$14,073,824.02
06/nov./2023	CG 8	(D00334)	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$800.00	$0.00	$14,074,624.02
06/nov./2023	PA 172	(C00210)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 172	$50.00	$0.00	$14,074,674.02
06/nov./2023		**12**	**Subtotal**	**102,495.80**	**0.00**	
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$151.32	$0.00	$14,074,825.34
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$40.47	$0.00	$14,074,865.81
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$63.93	$0.00	$14,074,929.74
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$19.38	$0.00	$14,074,949.12
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$131.97	$0.00	$14,075,081.09
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$48.99	$0.00	$14,075,130.08
07/nov./2023	PA 93	(C00108)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93	$585.94	$0.00	$14,075,716.02
07/nov./2023	PA 94	(C00109)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 94	$56.00	$0.00	$14,075,772.02
07/nov./2023	PA 95	(C00110)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 95	$480.00	$0.00	$14,076,252.02
07/nov./2023	PA 95	(C00110)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 95	$40.00	$0.00	$14,076,292.02
07/nov./2023	PA 125	(C00140)	GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 125	$3,712.00	$0.00	$14,080,004.02
07/nov./2023	PA 139	(C00154)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139	$2,594.00	$0.00	$14,082,598.02
07/nov./2023	PA 139	(C00267)	Cancelación GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139	-$2,594.00	$0.00	$14,080,004.02
07/nov./2023	PA 220	(C00268)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 220	$2,594.00	$0.00	$14,082,598.02
07/nov./2023		**14**	**Subtotal**	**7,924.00**	**0.00**	
08/nov./2023	0	(D00313)	SUELDOS	$8,546.36	$0.00	$14,091,144.38
08/nov./2023	0	(D00313)	QUINQUENIO	$3,562.64	$0.00	$14,094,707.02
08/nov./2023	0	(D00313)	BONO DE SINDICATO	$3,748.92	$0.00	$14,098,455.94
08/nov./2023	0	(D00313)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$14,100,718.27
08/nov./2023	0	(D00313)	AYUDA DE DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$14,103,781.65
08/nov./2023	0	(D00313)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$14,108,939.00
08/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**26,340.98**	**0.00**	
09/nov./2023	0	(D00315)	SUELDOS	$86,910.47	$0.00	$14,195,849.47
09/nov./2023	0	(D00315)	DIA FESTIVO / DESCANSO	$4,000.00	$0.00	$14,199,849.47
09/nov./2023	0	(D00315)	QUINQUENIO	$5,927.72	$0.00	$14,205,777.19
09/nov./2023	0	(D00315)	RIESGO LABORAL	$24,083.36	$0.00	$14,229,860.55
09/nov./2023	0	(D00315)	AYUDA DE DESPENSA	$15,863.88	$0.00	$14,245,724.43
09/nov./2023	0	(D00315)	AYUDA HABITACION	$49,257.06	$0.00	$14,294,981.49
09/nov./2023	PA 96	(C00111)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 96	$300.00	$0.00	$14,295,281.49
09/nov./2023	PA 126	(C00141)	GP JESUS IVAN LOPEZ RAMOS, Folio Pago: 126	$13,824.00	$0.00	$14,309,105.49
09/nov./2023	PA 127	(C00142)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 127	$19,720.00	$0.00	$14,328,825.49
09/nov./2023	PA 128	(C00143)	GP Fermin Cesar Vizcarra, Folio Pago: 128	$5,800.00	$0.00	$14,334,625.49
09/nov./2023	PA 129	(C00144)	GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 129	$63,800.00	$0.00	$14,398,425.49
09/nov./2023	PA 130	(C00145)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 130	$525.00	$0.00	$14,398,950.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/nov./2023		**12**				
			Subtotal	**290,011.49**	**0.00**	
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$815.39	$0.00	$14,399,765.88
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$407.71	$0.00	$14,400,173.59
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$259.20	$0.00	$14,400,432.79
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$151.20	$0.00	$14,400,583.99
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$178.20	$0.00	$14,400,762.19
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$118.80	$0.00	$14,400,880.99
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$118.80	$0.00	$14,400,999.79
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$297.00	$0.00	$14,401,296.79
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$537.84	$0.00	$14,401,834.63
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$145.80	$0.00	$14,401,980.43
10/nov./2023	PA 131	(C00146)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131	$372.60	$0.00	$14,402,353.03
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$70.20	$0.00	$14,402,423.23
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$815.40	$0.00	$14,403,238.63
10/nov./2023	PA 132	(C00147)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$302.40	$0.00	$14,403,541.03
10/nov./2023	PA 140	(C00155)	GP YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ, Folio Pago: 140	$7,000.00	$0.00	$14,410,541.03
10/nov./2023	CG 9	(D00335)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$745.01	$0.00	$14,411,286.04
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$513.00	$0.00	$14,411,799.04
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$486.14	$0.00	$14,412,285.18
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$13.87	$0.00	$14,412,299.05
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$292.28	$0.00	$14,412,591.33
10/nov./2023	CG 10	(D00336)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$8.35	$0.00	$14,412,599.68
10/nov./2023		**21**	**Subtotal**	**13,649.19**	**0.00**	
13/nov./2023	PA 65	(C00079)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 65	$7,012.98	$0.00	$14,419,612.66
13/nov./2023	PA 98	(C00113)	GP Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV , Folio Pago: 98	$29.99	$0.00	$14,419,642.65
13/nov./2023	PA 99	(C00114)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 99	$1,335.50	$0.00	$14,420,978.15
13/nov./2023	PA 100	(C00115)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 100	$205.92	$0.00	$14,421,184.07
13/nov./2023	PA 101	(C00116)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 101	$479.01	$0.00	$14,421,663.08
13/nov./2023	PA 102	(C00117)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 102	$169.02	$0.00	$14,421,832.10
13/nov./2023	PA 102	(C00117)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 102	$1,471.20	$0.00	$14,423,303.30
13/nov./2023	PA 103	(C00118)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 103	$545.00	$0.00	$14,423,848.30
13/nov./2023	PA 112	(C00127)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 112	$1,254.42	$0.00	$14,425,102.72
13/nov./2023	PA 112	(C00127)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 112	$35.87	$0.00	$14,425,138.59
13/nov./2023	PA 114	(C00129)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 114	$155.00	$0.00	$14,425,293.59
13/nov./2023		**11**	**Subtotal**	**12,693.91**	**0.00**	
14/nov./2023	0	(D00320)	SUELDOS	$86,910.47	$0.00	$14,512,204.06
14/nov./2023	0	(D00320)	QUINQUENIO	$5,927.72	$0.00	$14,518,131.78
14/nov./2023	0	(D00320)	RIESGO LABORAL	$24,083.36	$0.00	$14,542,215.14
14/nov./2023	0	(D00320)	AYUDA DESPENSA	$15,863.88	$0.00	$14,558,079.02
14/nov./2023	0	(D00320)	AYUDA HABITACION	$49,257.06	$0.00	$14,607,336.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2023	0	(D00321)	SUELDOS	$8,546.36	$0.00	$14,615,882.44
14/nov./2023	0	(D00321)	QUINQUENIO	$3,562.64	$0.00	$14,619,445.08
14/nov./2023	0	(D00321)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$14,621,707.41
14/nov./2023	0	(D00321)	AYUDA DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$14,624,770.79
14/nov./2023	0	(D00321)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$14,629,928.14
14/nov./2023	0	(D00322)	REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA SECUNDARIA #9	$34,800.00	$0.00	$14,664,728.14
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122	$2,025.00	$0.00	$14,666,753.14
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122	$337.50	$0.00	$14,667,090.64
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122	$46.80	$0.00	$14,667,137.44
14/nov./2023	PA 122	(C00137)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122	$45.00	$0.00	$14,667,182.44
14/nov./2023	PA 141	(C00156)	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 141	$4,000.00	$0.00	$14,671,182.44
14/nov./2023	CG 11	(D00337)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$349.85	$0.00	$14,671,532.29
14/nov./2023		**17**	**Subtotal**	**246,238.70**	**0.00**	
15/nov./2023	PA 66	(C00080)	GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 66	$28,419.54	$0.00	$14,699,951.83
15/nov./2023	PA 67	(C00081)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 67	$4,199.99	$0.00	$14,704,151.82
15/nov./2023	PA 68	(C00082)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68	$9,098.04	$0.00	$14,713,249.86
15/nov./2023	PA 69	(C00084)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 69	$9,098.04	$0.00	$14,722,347.90
15/nov./2023	PA 70	(C00085)	GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 70	$11,046.68	$0.00	$14,733,394.58
15/nov./2023	PA 71	(C00086)	GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 71	$11,046.68	$0.00	$14,744,441.26
15/nov./2023	PA 72	(C00087)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 72	$6,960.00	$0.00	$14,751,401.26
15/nov./2023	PA 73	(C00088)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 73	$11,046.68	$0.00	$14,762,447.94
15/nov./2023	PA 74	(C00089)	GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 74	$11,046.68	$0.00	$14,773,494.62
15/nov./2023	PA 75	(C00090)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 75	$11,046.68	$0.00	$14,784,541.30
15/nov./2023	PA 76	(C00091)	GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 76	$11,046.68	$0.00	$14,795,587.98
15/nov./2023	PA 77	(C00092)	GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 77	$11,046.68	$0.00	$14,806,634.66
15/nov./2023	PA 78	(C00093)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 78	$11,046.68	$0.00	$14,817,681.34
15/nov./2023	PA 79	(C00094)	GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 79	$11,046.68	$0.00	$14,828,728.02
15/nov./2023	PA 80	(C00095)	GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 80	$28,419.54	$0.00	$14,857,147.56
15/nov./2023	PA 81	(C00096)	GP MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO, Folio Pago: 81	$70,902.00	$0.00	$14,928,049.56
15/nov./2023	PA 82	(C00097)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 82	$3,625.00	$0.00	$14,931,674.56
15/nov./2023	PA 83	(C00098)	GP JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO, Folio Pago: 83	$16,037.00	$0.00	$14,947,711.56
15/nov./2023	PA 91	(C00106)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 91	$56.00	$0.00	$14,947,767.56
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$989.00	$0.00	$14,948,756.56
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$480.00	$0.00	$14,949,236.56
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$298.01	$0.00	$14,949,534.57
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$183.60	$0.00	$14,949,718.17
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$420.00	$0.00	$14,950,138.17
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$295.00	$0.00	$14,950,433.17
15/nov./2023	PA 106	(C00121)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$63.99	$0.00	$14,950,497.16
15/nov./2023	PA 107	(C00122)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 107	$515.00	$0.00	$14,951,012.16
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 123	$3,300.00	$0.00	$14,954,312.16
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 123	$750.00	$0.00	$14,955,062.16
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 123	$375.00	$0.00	$14,955,437.16
15/nov./2023	PA 123	(C00138)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 123	$125.00	$0.00	$14,955,562.16
15/nov./2023	PA 142	(C00157)	GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, Folio Pago: 142	$26.59	$0.00	$14,955,588.75
15/nov./2023	PA 142	(C00157)	GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, Folio Pago: 142	$859.31	$0.00	$14,956,448.06
15/nov./2023		**33**	**Subtotal**	**284,915.77**	**0.00**	
16/nov./2023	PA 68	(C00083)	Cancelación GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68	-$9,098.04	$0.00	$14,947,350.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/nov./2023	PA 108	(C00123)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 108	$540.00	$0.00	$14,947,890.02
16/nov./2023	PA 108	(C00123)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 108	$672.00	$0.00	$14,948,562.02
16/nov./2023	PA 109	(C00124)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 109	$6,500.00	$0.00	$14,955,062.02
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$52.00	$0.00	$14,955,114.02
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$46.00	$0.00	$14,955,160.02
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$47.00	$0.00	$14,955,207.02
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$112.00	$0.00	$14,955,319.02
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$99.00	$0.00	$14,955,418.02
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$36.00	$0.00	$14,955,454.02
16/nov./2023	PA 110	(C00125)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$83.00	$0.00	$14,955,537.02
16/nov./2023	PA 111	(C00126)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 111	$46,808.65	$0.00	$15,002,345.67
16/nov./2023	PA 115	(C00130)	GP Economax, Folio Pago: 115	$196.16	$0.00	$15,002,541.83
16/nov./2023	PA 115	(C00130)	GP Economax, Folio Pago: 115	$4,167.96	$0.00	$15,006,709.79
16/nov./2023	PA 120	(C00135)	GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 120	$3,480.00	$0.00	$15,010,189.79
16/nov./2023	PA 121	(C00136)	GP GRUPO MOR CAN SA DE CV, Folio Pago: 121	$2,600.00	$0.00	$15,012,789.79
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$838.83	$0.00	$15,013,628.62
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$18.70	$0.00	$15,013,647.32
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$366.80	$0.00	$15,014,014.12
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$10.51	$0.00	$15,014,024.63
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$817.00	$0.00	$15,014,841.63
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$18.16	$0.00	$15,014,859.79
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$854.96	$0.00	$15,015,714.75
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$24.50	$0.00	$15,015,739.25
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$21.00	$0.00	$15,015,760.25
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$20.00	$0.00	$15,015,780.25
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$15.00	$0.00	$15,015,795.25
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$14.00	$0.00	$15,015,809.25
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$15.00	$0.00	$15,015,824.25
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$42.00	$0.00	$15,015,866.25
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$35.00	$0.00	$15,015,901.25
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$28.00	$0.00	$15,015,929.25
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$21.00	$0.00	$15,015,950.25
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$741.00	$0.00	$15,016,691.25
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$1,314.00	$0.00	$15,018,005.25
16/nov./2023	CG 2	(D00328)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$510.43	$0.00	$15,018,515.68
16/nov./2023		**36**	**Subtotal**	**62,067.62**	**0.00**	
17/nov./2023	0	(E01252)	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO WAKABAQUI	$667.80	$0.00	$15,019,183.48
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$3,145.00	$0.00	$15,022,328.48
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$88.00	$0.00	$15,022,416.48
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$75.81	$0.00	$15,022,492.29
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$69.59	$0.00	$15,022,561.88
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$66.30	$0.00	$15,022,628.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$58.00	$0.00	$15,022,686.18
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$41.34	$0.00	$15,022,727.52
17/nov./2023	PA 92	(C00107)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92	$0.96	$0.00	$15,022,728.48
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 97	$2,724.90	$0.00	$15,025,453.38
17/nov./2023	PA 97	(C00112)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 97	$510.00	$0.00	$15,025,963.38
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$259.20	$0.00	$15,026,222.58
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$194.40	$0.00	$15,026,416.98
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$216.03	$0.00	$15,026,633.01
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$100.79	$0.00	$15,026,733.80
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$449.99	$0.00	$15,027,183.79
17/nov./2023	PA 118	(C00133)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118	$35.99	$0.00	$15,027,219.78
17/nov./2023		**17**	**Subtotal**	**8,704.10**	**0.00**	
18/nov./2023	PA 116	(C00131)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 116	$2,553.26	$0.00	$15,029,773.04
18/nov./2023	PA 116	(C00131)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 116	$6,620.11	$0.00	$15,036,393.15
18/nov./2023	PA 117	(C00132)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 117	$218.00	$0.00	$15,036,611.15
18/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**9,391.37**	**0.00**	
20/nov./2023	PA 119	(C00134)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 119	$11,014.79	$0.00	$15,047,625.94
20/nov./2023	PA 119	(C00134)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 119	$0.02	$0.00	$15,047,625.96
20/nov./2023		**2**	**Subtotal**	**11,014.81**	**0.00**	
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$418.00	$0.00	$15,048,043.96
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$480.00	$0.00	$15,048,523.96
21/nov./2023	CG 3	(D00329)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de	$40.00	$0.00	$15,048,563.96
21/nov./2023		**3**	**Subtotal**	**938.00**	**0.00**	
22/nov./2023	PA 143	(C00158)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$2,066.72	$0.00	$15,050,630.68
22/nov./2023	PA 143	(C00158)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$1,151.01	$0.00	$15,051,781.69
22/nov./2023	PA 144	(C00159)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 144	$1,047.33	$0.00	$15,052,829.02
22/nov./2023	PA 144	(C00159)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 144	$30.51	$0.00	$15,052,859.53
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$388.80	$0.00	$15,053,248.33
22/nov./2023	CG 4	(D00330)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$11.20	$0.00	$15,053,259.53
22/nov./2023	PA 148	(C00176)	GP MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, Folio Pago: 148	$135.00	$0.00	$15,053,394.53
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$1,174.07	$0.00	$15,054,568.60
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$26.10	$0.00	$15,054,594.70
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$680.27	$0.00	$15,055,274.97
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$19.73	$0.00	$15,055,294.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$1,593.00	$0.00	$15,056,887.70
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$1,248.00	$0.00	$15,058,135.70
22/nov./2023	CG 1	(D00339)	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$2,893.35	$0.00	$15,061,029.05
22/nov./2023		**14**	**Subtotal**	**12,465.09**	**0.00**	
23/nov./2023	0	(D00317)	COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 02 DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA 3FF9B	$1,169.00	$0.00	$15,062,198.05
23/nov./2023	0	(D00318)	COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 02 DE NOVIEMBRE FACTURA3FF9B	$120.00	$0.00	$15,062,318.05
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$815.39	$0.00	$15,063,133.44
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$23.77	$0.00	$15,063,157.21
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$73.44	$0.00	$15,063,230.65
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$518.40	$0.00	$15,063,749.05
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$311.04	$0.00	$15,064,060.09
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$429.84	$0.00	$15,064,489.93
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$594.00	$0.00	$15,065,083.93
23/nov./2023	PA 145	(C00172)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145	$223.56	$0.00	$15,065,307.49
23/nov./2023	PA 146	(C00173)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 146	$23,458.00	$0.00	$15,088,765.49
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN SONIDO EN EVENTO DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023, Folio	$388.67	$0.00	$15,089,154.16
23/nov./2023	CG 12	(D00338)	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN SONIDO EN EVENTO DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023, Folio	$11.33	$0.00	$15,089,165.49
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$486.54	$0.00	$15,089,652.03
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$13.95	$0.00	$15,089,665.98
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$33.00	$0.00	$15,089,698.98
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$33.00	$0.00	$15,089,731.98
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$103.00	$0.00	$15,089,834.98
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$103.00	$0.00	$15,089,937.98
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$136.08	$0.00	$15,090,074.06
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$31.92	$0.00	$15,090,105.98
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$110.00	$0.00	$15,090,215.98
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$339.08	$0.00	$15,090,555.06
23/nov./2023	CG 14	(D00343)	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	$10.43	$0.00	$15,090,565.49
23/nov./2023	PA 152	(C00183)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$791.00	$0.00	$15,091,356.49
23/nov./2023	PA 153	(C00184)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 153	$1,124.22	$0.00	$15,092,480.71
23/nov./2023		**26**	**Subtotal**	**31,451.66**	**0.00**	
24/nov./2023	PA 147	(C00175)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 147	$355.32	$0.00	$15,092,836.03
24/nov./2023	PA 147	(C00175)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 147	$10.48	$0.00	$15,092,846.51

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2023	PA 149	(C00177)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 149	$123,252.00	$0.00	$15,216,098.51
24/nov./2023	PA 161	(C00193)	GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161	$1,620.00	$0.00	$15,217,718.51
24/nov./2023	PA 161	(C00265)	Cancelación GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161	-$1,620.00	$0.00	$15,216,098.51
24/nov./2023	PA 219	(C00266)	GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 219	$1,620.00	$0.00	$15,217,718.51
24/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**125,237.80**	**0.00**	
27/nov./2023	CG 13	(D00340)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	$917.80	$0.00	$15,218,636.31
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 150	$1,945.76	$0.00	$15,220,582.07
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 150	$0.24	$0.00	$15,220,582.31
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 150	$454.82	$0.00	$15,221,037.13
27/nov./2023	PA 150	(C00179)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 150	$0.18	$0.00	$15,221,037.31
27/nov./2023	PA 151	(C00180)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 151	$967.55	$0.00	$15,222,004.86
27/nov./2023	PA 151	(C00180)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 151	$28.15	$0.00	$15,222,033.01
27/nov./2023	PA 154	(C00185)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$2,660.00	$0.00	$15,224,693.01
27/nov./2023	PA 155	(C00186)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 155	$2,204.96	$0.00	$15,226,897.97
27/nov./2023	PA 155	(C00186)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 155	$0.04	$0.00	$15,226,898.01
27/nov./2023		**10**	**Subtotal**	**9,179.50**	**0.00**	
28/nov./2023	0	(D00309)	SUELDOS	$90,610.27	$0.00	$15,317,508.28
28/nov./2023	0	(D00309)	QUINQUENIO	$5,927.72	$0.00	$15,323,436.00
28/nov./2023	0	(D00309)	RIESGO LABORAL	$25,082.31	$0.00	$15,348,518.31
28/nov./2023	0	(D00309)	AYUDA DESPENSA	$16,633.64	$0.00	$15,365,151.95
28/nov./2023	0	(D00309)	AYUDA HABITACION	$51,188.25	$0.00	$15,416,340.20
28/nov./2023	0	(D00310)	SUELDOS	$8,546.36	$0.00	$15,424,886.56
28/nov./2023	0	(D00310)	QUINQUENIO	$3,562.64	$0.00	$15,428,449.20
28/nov./2023	0	(D00310)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$15,430,711.53
28/nov./2023	0	(D00310)	AYUDA DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$15,433,774.91
28/nov./2023	0	(D00310)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$15,438,932.26
28/nov./2023	PA 156	(C00187)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 156	$305.51	$0.00	$15,439,237.77
28/nov./2023	PA 156	(C00187)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 156	$8.82	$0.00	$15,439,246.59
28/nov./2023	CG 17	(D00344)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	$465.00	$0.00	$15,439,711.59
28/nov./2023	PA 157	(C00189)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 157	$5,855.00	$0.00	$15,445,566.59
28/nov./2023	PA 158	(C00190)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 158	$3,599.64	$0.00	$15,449,166.23
28/nov./2023	PA 158	(C00190)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 158	$0.36	$0.00	$15,449,166.59
28/nov./2023	0	(D00348)	REALIZACION DE MURAL "ASCENCION DOS" EN PARQUE DEL REPRESO	$34,800.00	$0.00	$15,483,966.59
28/nov./2023		**17**	**Subtotal**	**257,068.58**	**0.00**	
29/nov./2023	PA 190	(C00228)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 190	$498.96	$0.00	$15,484,465.55
29/nov./2023	PA 190	(C00228)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 190	$0.04	$0.00	$15,484,465.59
29/nov./2023	PA 191	(C00229)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 191	$243.00	$0.00	$15,484,708.59
29/nov./2023	PA 201	(C00239)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 201	$185.76	$0.00	$15,484,894.35
29/nov./2023	PA 201	(C00239)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 201	$0.05	$0.00	$15,484,894.40
29/nov./2023	0	(D00393)	RESTAURACION DE MURAL "MEXICO OPUESTO" A UNA CUADRA DE RESTAURANTE MARIA BONITA; AVENIDA OBREGON Y CALLE PIERSON SN COLONIA FUNDO LEGAL	$34,800.00	$0.00	$15,519,694.40
29/nov./2023		**6**	**Subtotal**	**35,727.81**	**0.00**	
30/nov./2023	PA 159	(C00191)	GP EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ, Folio Pago: 159	$69,600.00	$0.00	$15,589,294.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2023	PA 159	(C00191)	GP EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ, Folio Pago: 159	$10,440.00	$0.00	$15,599,734.40
30/nov./2023	0	(D00377)	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE	$127,824.02	$0.00	$15,727,558.42
30/nov./2023	0	(D00382)	SERVICIOS MEDICOS DE NOVIEMBRE	$19,096.39	$0.00	$15,746,654.81
30/nov./2023	0	(D00385)	CFE	$56,263.00	$0.00	$15,802,917.81
30/nov./2023		**5**	**Subtotal**	**283,223.41**	**0.00**	
01/dic./2023	PA 160	(C00192)	GP Telefonos De Mexico SAB de CV, Folio Pago: 160	$798.95	$0.00	$15,803,716.76
01/dic./2023	PA 160	(C00192)	GP Telefonos De Mexico SAB de CV, Folio Pago: 160	$0.05	$0.00	$15,803,716.81
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	$276.00	$0.00	$15,803,992.81
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	$325.00	$0.00	$15,804,317.81
01/dic./2023	CG 18	(D00349)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	$700.00	$0.00	$15,805,017.81
01/dic./2023	PA 162	(C00199)	GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 162	$6,960.00	$0.00	$15,811,977.81
01/dic./2023	CG 19	(D00353)	GP COMPRA DE 2 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	$4,837.00	$0.00	$15,816,814.81
01/dic./2023	CG 20	(D00354)	GP COMPRA DE 9 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	$31,915.08	$0.00	$15,848,729.89
01/dic./2023	CG 21	(D00355)	GP COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	$3,438.00	$0.00	$15,852,167.89
01/dic./2023	CG 22	(D00356)	GP COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$8,918.00	$0.00	$15,861,085.89
01/dic./2023	PA 163	(C00200)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 163	$439,564.39	$0.00	$16,300,650.28
01/dic./2023	PA 164	(C00201)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 164	$6,686.95	$0.00	$16,307,337.23
01/dic./2023	PA 165	(C00202)	GP FRYDA HOTELES, Folio Pago: 165	$6,100.00	$0.00	$16,313,437.23
01/dic./2023	PA 167	(C00204)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 167	$650.00	$0.00	$16,314,087.23
01/dic./2023	PA 168	(C00205)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 168	$500.00	$0.00	$16,314,587.23
01/dic./2023	PA 171	(C00208)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 171	$360.00	$0.00	$16,314,947.23
01/dic./2023	0	(D00370)	PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE BIBLIOTECA	$254,000.88	$0.00	$16,568,948.11
01/dic./2023		**17**	**Subtotal**	**766,030.30**	**0.00**	
02/dic./2023	0	(E01384)	TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$26,680.00	$0.00	$16,595,628.11
02/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**26,680.00**	**0.00**	
04/dic./2023	0	(E01352)	COMISIONES TRANSACCIONES NOV 2023	$729.70	$0.00	$16,596,357.81
04/dic./2023	0	(E01352)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES NOV 2023	$116.75	$0.00	$16,596,474.56
04/dic./2023	0	(E01352)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH NOV 2023	$830.00	$0.00	$16,597,304.56
04/dic./2023	0	(E01352)	IVA COMISIONES SERVICIOS NOV 2023	$132.80	$0.00	$16,597,437.36
04/dic./2023	PA 166	(C00203)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 166	$5,940.00	$0.00	$16,603,377.36
04/dic./2023	0	(D00357)	PRIMA DE VACACIONAL PERSONAL SINDICALIZADO	$17,654.29	$0.00	$16,621,031.65
04/dic./2023	0	(E01353)	S/C	$0.00	$0.00	$16,621,031.65
04/dic./2023	PA 169	(C00206)	GP CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA, Folio Pago: 169	$6,496.00	$0.00	$16,627,527.65
04/dic./2023	PA 170	(C00207)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 170	$620.00	$0.00	$16,628,147.65
04/dic./2023	0	(D00359)	PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$49,587.87	$0.00	$16,677,735.52
04/dic./2023	PA 193	(C00231)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 193	$3,199.20	$0.00	$16,680,934.72
04/dic./2023	PA 194	(C00232)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 194	$681.00	$0.00	$16,681,615.72
04/dic./2023	PA 195	(C00233)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 195	$953.00	$0.00	$16,682,568.72
04/dic./2023		**13**	**Subtotal**	**86,940.61**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2023	CG 23	(D00358)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	$483.91	$0.00	$16,683,052.63
05/dic./2023	0	(D00373)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO DEL 30% POR VENTA E INSTALACION DE CERCO	$108,857.52	$0.00	$16,791,910.15
05/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**109,341.43**	**0.00**	
06/dic./2023	PA 175	(C00213)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175	$291.46	$0.00	$16,792,201.61
06/dic./2023	PA 175	(C00213)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175	$8.54	$0.00	$16,792,210.15
06/dic./2023	PA 176	(C00214)	GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176	$1,782.00	$0.00	$16,793,992.15
06/dic./2023	PA 177	(C00215)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 177	$3,480.00	$0.00	$16,797,472.15
06/dic./2023	PA 178	(C00216)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 178	$50.00	$0.00	$16,797,522.15
06/dic./2023	0	(D00360)	SUELDOS	$8,546.36	$0.00	$16,806,068.51
06/dic./2023	0	(D00360)	QUINQUENIO	$3,562.64	$0.00	$16,809,631.15
06/dic./2023	0	(D00360)	BONO DE SINDICATO	$3,748.92	$0.00	$16,813,380.07
06/dic./2023	0	(D00360)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$16,815,642.40
06/dic./2023	0	(D00360)	AYUDA DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$16,818,705.78
06/dic./2023	0	(D00360)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$16,823,863.13
06/dic./2023	PA 179	(C00217)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 179	$2,749.82	$0.00	$16,826,612.95
06/dic./2023	PA 179	(C00217)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 179	$0.18	$0.00	$16,826,613.13
06/dic./2023	PA 196	(C00234)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 196	$827.96	$0.00	$16,827,441.09
06/dic./2023	PA 196	(C00234)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 196	$0.05	$0.00	$16,827,441.14
06/dic./2023	PA 197	(C00235)	GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 197	$1,843.00	$0.00	$16,829,284.14
06/dic./2023	PA 198	(C00236)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 198	$319.00	$0.00	$16,829,603.14
06/dic./2023	PA 176	(C00263)	Cancelación GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176	-$1,782.00	$0.00	$16,827,821.14
06/dic./2023	PA 218	(C00264)	GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 218	$1,782.00	$0.00	$16,829,603.14
06/dic./2023		**19**	**Subtotal**	**37,692.99**	**0.00**	
07/dic./2023	0	(D00361)	BONO	$3,000.00	$0.00	$16,832,603.14
07/dic./2023	0	(D00361)	SUELDOS	$91,416.36	$0.00	$16,924,019.50
07/dic./2023	0	(D00361)	QUINQUENIO	$5,927.72	$0.00	$16,929,947.22
07/dic./2023	0	(D00361)	RIESGO LABORAL	$25,180.60	$0.00	$16,955,127.82
07/dic./2023	0	(D00361)	AYUDA DESPENSA	$17,102.32	$0.00	$16,972,230.14
07/dic./2023	0	(D00361)	AYUDA HABITACION	$51,739.58	$0.00	$17,023,969.72
07/dic./2023	0	(D00363)	BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO	$25,483.68	$0.00	$17,049,453.40
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$777.60	$0.00	$17,050,231.00
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$302.40	$0.00	$17,050,533.40
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$126.36	$0.00	$17,050,659.76
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$70.20	$0.00	$17,050,729.96
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$297.00	$0.00	$17,051,026.96
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$77.76	$0.00	$17,051,104.72
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$97.20	$0.00	$17,051,201.92
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$146.88	$0.00	$17,051,348.80
07/dic./2023	PA 185	(C00223)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$928.80	$0.00	$17,052,277.60
07/dic./2023	PA 199	(C00237)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$6,499.98	$0.00	$17,058,777.58
07/dic./2023	PA 199	(C00237)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$0.02	$0.00	$17,058,777.60
07/dic./2023	PA 200	(C00238)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 200	$149.04	$0.00	$17,058,926.64
07/dic./2023	CG 25	(D00369)	GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$388.30	$0.00	$17,059,314.94
07/dic./2023		**20**	**Subtotal**	**229,711.80**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2023	0	(E01370)	AGUINALDO PRIMERA PARTE PERSONAL DE CONFIANZA	$440,316.23	$0.00	$17,499,631.17
08/dic./2023	0	(E01371)	AGUINALDO 1RA PARTE	$19,999.80	$0.00	$17,519,630.97
08/dic./2023	0	(E01372)	AGUINALDO 1RA PARTE	$6,045.00	$0.00	$17,525,675.97
08/dic./2023	0	(E01373)	AGUINALDO 1RA PARTE	$11,480.10	$0.00	$17,537,156.07
08/dic./2023	0	(E01374)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$30,211.20	$0.00	$17,567,367.27
08/dic./2023	0	(E01375)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$11,729.40	$0.00	$17,579,096.67
08/dic./2023	0	(E01376)	AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO	$15,147.60	$0.00	$17,594,244.27
08/dic./2023	0	(E01380)	PAGO AGUINALDO 1ERA PARTE	$12,901.20	$0.00	$17,607,145.47
08/dic./2023	PA 180	(C00218)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 180	$1,200.42	$0.00	$17,608,345.89
08/dic./2023	PA 180	(C00218)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 180	$34.92	$0.00	$17,608,380.81
08/dic./2023	PA 186	(C00224)	GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 186	$900.00	$0.00	$17,609,280.81
08/dic./2023	PA 187	(C00225)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 187	$20,880.00	$0.00	$17,630,160.81
08/dic./2023	PA 188	(C00226)	GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 188	$945.00	$0.00	$17,631,105.81
08/dic./2023	PA 192	(C00230)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 192	$635.85	$0.00	$17,631,741.66
08/dic./2023	PA 192	(C00230)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 192	$1,743.02	$0.00	$17,633,484.68
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$896.75	$0.00	$17,634,381.43
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$19.98	$0.00	$17,634,401.41
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$718.74	$0.00	$17,635,120.15
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$20.86	$0.00	$17,635,141.01
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$874.67	$0.00	$17,636,015.68
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$25.45	$0.00	$17,636,041.13
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$198.00	$0.00	$17,636,239.13
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$33.00	$0.00	$17,636,272.13
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$103.00	$0.00	$17,636,375.13
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$205.01	$0.00	$17,636,580.14
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$99.00	$0.00	$17,636,679.14
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$34.00	$0.00	$17,636,713.14
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$21.00	$0.00	$17,636,734.14
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$15.00	$0.00	$17,636,749.14
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$22.00	$0.00	$17,636,771.14
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$56.00	$0.00	$17,636,827.14
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$2,010.43	$0.00	$17,638,837.57
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$103.00	$0.00	$17,638,940.57
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$33.00	$0.00	$17,638,973.57
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$134.00	$0.00	$17,639,107.57
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$52.00	$0.00	$17,639,159.57
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$21.00	$0.00	$17,639,180.57
08/dic./2023	CG 28	(D00390)	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación	$30.00	$0.00	$17,639,210.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26			
08/dic./2023		**38**	**Subtotal**	**579,895.63**	**0.00**	
09/dic./2023	PA 189	(C00227)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 189	$3,930.00	$0.00	$17,643,140.57
09/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**3,930.00**	**0.00**	
10/dic./2023	0	(D00388)	FACTURA 80 AIRES ACONDICIONADOS DEL FARO	$721,375.20	$0.00	$18,364,515.77
10/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**721,375.20**	**0.00**	
11/dic./2023	PA 181	(C00219)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 181	$3,673.62	$0.00	$18,368,189.39
11/dic./2023	PA 181	(C00219)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 181	$70.55	$0.00	$18,368,259.94
11/dic./2023	PA 182	(C00220)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 182	$2,380.00	$0.00	$18,370,639.94
11/dic./2023	PA 183	(C00221)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183	$570.00	$0.00	$18,371,209.94
11/dic./2023	PA 184	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 184	$1,193.27	$0.00	$18,372,403.21
11/dic./2023	PA 184	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 184	$1,969.05	$0.00	$18,374,372.26
11/dic./2023	CG 26	(D00371)	GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$605.00	$0.00	$18,374,977.26
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202	$302.40	$0.00	$18,375,279.66
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202	$1,223.16	$0.00	$18,376,502.82
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202	$2,038.61	$0.00	$18,378,541.43
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202	$440.64	$0.00	$18,378,982.07
11/dic./2023	PA 202	(C00244)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202	$297.00	$0.00	$18,379,279.07
11/dic./2023	PA 206	(C00248)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 206	$1,796.72	$0.00	$18,381,075.79
11/dic./2023	PA 206	(C00248)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 206	$52.28	$0.00	$18,381,128.07
11/dic./2023		**14**	**Subtotal**	**16,612.30**	**0.00**	
12/dic./2023	0	(D00364)	SUELDOS	$8,546.36	$0.00	$18,389,674.43
12/dic./2023	0	(D00364)	QUINQUENIO	$3,562.64	$0.00	$18,393,237.07
12/dic./2023	0	(D00364)	RIESGO LABORAL	$2,262.33	$0.00	$18,395,499.40
12/dic./2023	0	(D00364)	AYUDA DESPENSA	$3,063.38	$0.00	$18,398,562.78
12/dic./2023	0	(D00364)	AYUDA HABITACION	$5,157.35	$0.00	$18,403,720.13
12/dic./2023	0	(D00365)	BONO	$3,000.00	$0.00	$18,406,720.13
12/dic./2023	0	(D00365)	SUELDOS	$91,416.36	$0.00	$18,498,136.49
12/dic./2023	0	(D00365)	QUINQUENIO	$5,927.72	$0.00	$18,504,064.21
12/dic./2023	0	(D00365)	RIESGO LABORAL	$25,180.60	$0.00	$18,529,244.81
12/dic./2023	0	(D00365)	AYUDA DESPENSA	$17,102.32	$0.00	$18,546,347.13
12/dic./2023	0	(D00365)	AYUDA HABITACION	$51,739.58	$0.00	$18,598,086.71
12/dic./2023	0	(D00366)	SUELDOS	$99,589.96	$0.00	$18,697,676.67
12/dic./2023	0	(D00366)	QUINQUENIO	$6,446.25	$0.00	$18,704,122.92
12/dic./2023	0	(D00366)	RIESGO LABORAL	$26,808.48	$0.00	$18,730,931.40
12/dic./2023	0	(D00366)	AYUDA DESPENSA	$18,853.18	$0.00	$18,749,784.58
12/dic./2023	0	(D00366)	AYUDA HABITACION	$55,538.05	$0.00	$18,805,322.63
12/dic./2023	0	(D00367)	SUELDOS	$9,401.00	$0.00	$18,814,723.63
12/dic./2023	0	(D00367)	QUINQUENIO	$3,964.71	$0.00	$18,818,688.34
12/dic./2023	0	(D00367)	RIESGO LABORAL	$2,488.57	$0.00	$18,821,176.91
12/dic./2023	0	(D00367)	AYUDA DESPENSA	$3,369.72	$0.00	$18,824,546.63
12/dic./2023	0	(D00367)	AYUDA HABITACION	$5,673.08	$0.00	$18,830,219.71
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	$247.01	$0.00	$18,830,466.72
12/dic./2023	CG 24	(D00368)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	$29.99	$0.00	$18,830,496.71
12/dic./2023	PA 203	(C00245)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 203	$97.20	$0.00	$18,830,593.91

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/dic./2023	PA 203	(C00245)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 203	$2.80	$0.00	$18,830,596.71
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 204	$2,989.85	$0.00	$18,833,586.56
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 204	$0.16	$0.00	$18,833,586.72
12/dic./2023	PA 204	(C00246)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 204	$1,039.20	$0.00	$18,834,625.92
12/dic./2023	PA 205	(C00247)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$931.10	$0.00	$18,835,557.02
12/dic./2023	PA 205	(C00247)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$27.11	$0.00	$18,835,584.13
12/dic./2023	PA 207	(C00250)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 207	$1,400.00	$0.00	$18,836,984.13
12/dic./2023	PA 207	(C00250)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 207	$5,823.00	$0.00	$18,842,807.13
12/dic./2023	PA 208	(C00251)	GP Rebeca Landavazo Perrau, Folio Pago: 208	$209.93	$0.00	$18,843,017.06
12/dic./2023	PA 208	(C00251)	GP Rebeca Landavazo Perrau, Folio Pago: 208	$0.07	$0.00	$18,843,017.13
12/dic./2023	PA 209	(C00252)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209	$117,216.00	$0.00	$18,960,233.13
12/dic./2023	PA 255	(C00307)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 255	$308.00	$0.00	$18,960,541.13
12/dic./2023		**36**	**Subtotal**	**579,413.06**	**0.00**	
13/dic./2023	0	(D00372)	FONDO DE AHORRO	$36,939.60	$0.00	$18,997,480.73
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$407.72	$0.00	$18,997,888.45
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$407.72	$0.00	$18,998,296.17
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$151.20	$0.00	$18,998,447.37
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$259.20	$0.00	$18,998,706.57
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$1,439.99	$0.00	$19,000,146.56
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$297.00	$0.00	$19,000,443.56
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$367.20	$0.00	$19,000,810.76
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$108.00	$0.00	$19,000,918.76
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$223.56	$0.00	$19,001,142.32
13/dic./2023	PA 210	(C00253)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210	$537.84	$0.00	$19,001,680.16
13/dic./2023	PA 211	(C00254)	GP GRUPO POSADA DE NOGALES, Folio Pago: 211	$2,900.00	$0.00	$19,004,580.16
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 212	$700.00	$0.00	$19,005,280.16
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 212	$700.00	$0.00	$19,005,980.16
13/dic./2023	PA 212	(C00255)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 212	$1,430.00	$0.00	$19,007,410.16
13/dic./2023	PA 213	(C00257)	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 213	$4,000.00	$0.00	$19,011,410.16
13/dic./2023	PA 214	(C00258)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 214	$908.69	$0.00	$19,012,318.85
13/dic./2023	PA 214	(C00258)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 214	$1,193.99	$0.00	$19,013,512.84
13/dic./2023		**18**	**Subtotal**	**52,971.71**	**0.00**	
14/dic./2023	PA 215	(C00259)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 215	$17,400.00	$0.00	$19,030,912.84
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29	$388.67	$0.00	$19,031,301.51
14/dic./2023	CG 27	(D00374)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29	$11.33	$0.00	$19,031,312.84
14/dic./2023	PA 216	(C00261)	GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 216	$5,400.00	$0.00	$19,036,712.84
14/dic./2023	PA 217	(C00262)	GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 217	$29,160.00	$0.00	$19,065,872.84
14/dic./2023	0	(D00380)	AJUSTE DE ISSSTESON	$284,227.30	$0.00	$19,350,100.14
14/dic./2023	PA 256	(C00308)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 256	$308.00	$0.00	$19,350,408.14
14/dic./2023	PA 257	(C00309)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 257	$731.97	$0.00	$19,351,140.11
14/dic./2023	PA 257	(C00309)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 257	$0.03	$0.00	$19,351,140.14
14/dic./2023		**9**	**Subtotal**	**337,627.30**	**0.00**	
15/dic./2023	0	(D00378)	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE	$127,824.02	$0.00	$19,478,964.16
15/dic./2023	0	(D00383)	SERVICIOS MEDICOS DE DICIEMBRE	$19,096.39	$0.00	$19,498,060.55
15/dic./2023	0	(D00386)	ESTIMADO CFE MES DE DICIEMBRE	$56,263.00	$0.00	$19,554,323.55
15/dic./2023	PA 221	(C00269)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221	$11,046.68	$0.00	$19,565,370.23
15/dic./2023	PA 222	(C00270)	GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 222	$11,046.68	$0.00	$19,576,416.91
15/dic./2023	PA 223	(C00271)	GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 223	$11,046.68	$0.00	$19,587,463.59

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor | Fecha y hora de: 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor | (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2023	PA 224	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224	$11,046.68	$0.00	$19,598,510.27
15/dic./2023	PA 225	(C00273)	GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 225	$11,046.68	$0.00	$19,609,556.95
15/dic./2023	PA 226	(C00274)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 226	$11,046.68	$0.00	$19,620,603.63
15/dic./2023	PA 227	(C00275)	GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 227	$11,046.68	$0.00	$19,631,650.31
15/dic./2023	PA 228	(C00276)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228	$11,046.68	$0.00	$19,642,696.99
15/dic./2023	PA 229	(C00277)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 229	$9,098.04	$0.00	$19,651,795.03
15/dic./2023	PA 230	(C00278)	GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 230	$11,046.68	$0.00	$19,662,841.71
15/dic./2023	PA 231	(C00279)	GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 231	$11,046.68	$0.00	$19,673,888.39
15/dic./2023	0	(D00387)	FORD TRANSIT 18 PASAJEROS	$1,140,000.00	$0.00	$20,813,888.39
15/dic./2023	PA 224	(C00280)	Cancelación GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224	-$11,046.68	$0.00	$20,802,841.71
15/dic./2023	PA 232	(C00281)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 232	$6,960.00	$0.00	$20,809,801.71
15/dic./2023	PA 228	(C00282)	Cancelación GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228	-$11,046.68	$0.00	$20,798,755.03
15/dic./2023	PA 233	(C00283)	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 233	$11,046.64	$0.00	$20,809,801.67
15/dic./2023	PA 221	(C00284)	Cancelación GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221	-$11,046.68	$0.00	$20,798,754.99
15/dic./2023	PA 234	(C00285)	GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 234	$11,046.64	$0.00	$20,809,801.63
15/dic./2023	PA 235	(C00286)	GP GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV , Folio Pago: 235	$4,887.77	$0.00	$20,814,689.40
15/dic./2023	PA 236	(C00287)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 236	$2,015.00	$0.00	$20,816,704.40
15/dic./2023	PA 237	(C00288)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237	$1,599.00	$0.00	$20,818,303.40
15/dic./2023	PA 238	(C00289)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$1,187.60	$0.00	$20,819,491.00
15/dic./2023	PA 238	(C00289)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$34.53	$0.00	$20,819,525.53
15/dic./2023	PA 245	(C00296)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 245	$16,240.00	$0.00	$20,835,765.53
15/dic./2023	PA 246	(C00297)	GP Jorge Antonio Torres Morgan, Folio Pago: 246	$812.00	$0.00	$20,836,577.53
15/dic./2023	PA 247	(C00298)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 247	$2,110.00	$0.00	$20,838,687.53
15/dic./2023	PA 248	(C00299)	GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 248	$16,298.00	$0.00	$20,854,985.53
15/dic./2023	PA 249	(C00300)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 249	$12,281.70	$0.00	$20,867,267.23
15/dic./2023	PA 258	(C00310)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 258	$190.00	$0.00	$20,867,457.23
15/dic./2023		**32**	**Subtotal**	**1,516,317.09**	**0.00**	
18/dic./2023	PA 239	(C00290)	GP SERGIO GUERRERO AGUILAR , Folio Pago: 239	$324.00	$0.00	$20,867,781.23
18/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**324.00**	**0.00**	
20/dic./2023	PA 250	(C00301)	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 250	$3,480.00	$0.00	$20,871,261.23
20/dic./2023	PA 251	(C00302)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 251	$23,200.00	$0.00	$20,894,461.23
20/dic./2023	PA 252	(C00303)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 252	$14,443.81	$0.00	$20,908,905.04
20/dic./2023	PA 259	(C00311)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 259	$6,152.00	$0.00	$20,915,057.04
20/dic./2023		**4**	**Subtotal**	**47,275.81**	**0.00**	
26/dic./2023	PA 240	(C00291)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 240	$9,269.91	$0.00	$20,924,326.95
26/dic./2023	PA 240	(C00291)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 240	$0.08	$0.00	$20,924,327.03
26/dic./2023		**2**	**Subtotal**	**9,269.99**	**0.00**	
27/dic./2023	PA 253	(C00304)	GP EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA, Folio Pago: 253	$400,000.00	$0.00	$21,324,327.03
27/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**400,000.00**	**0.00**	
28/dic./2023	PA 241	(C00292)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 241	$591.98	$0.00	$21,324,919.01
28/dic./2023	PA 241	(C00292)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 241	$17.24	$0.00	$21,324,936.25
28/dic./2023	PA 242	(C00293)	GP RESTAURANT ELBA, Folio Pago: 242	$956.00	$0.00	$21,325,892.25
28/dic./2023	PA 243	(C00294)	GP Electronisonora SA de CV, Folio Pago: 243	$11,760.01	$0.00	$21,337,652.26
28/dic./2023	PA 244	(C00295)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 244	$703.97	$0.00	$21,338,356.23
28/dic./2023	PA 244	(C00295)	GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 244	$15.71	$0.00	$21,338,371.94
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$105.00	$0.00	$21,338,476.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de 08/feb./2024 08:52 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	$347.00	$0.00	$21,338,823.94
28/dic./2023	CG 29	(D00391)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	$48.00	$0.00	$21,338,871.94
28/dic./2023	0	(D00392)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ZAPATILLAS PARA GRUPO DE DANZA REPRESENTATIVO FACTURA 134D7	$2,749.20	$0.00	$21,341,621.14
28/dic./2023	PA 260	(C00312)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 260	$166,800.00	$0.00	$21,508,421.14
28/dic./2023	PA 261	(C00313)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 261	$68,400.00	$0.00	$21,576,821.14
28/dic./2023		**12**	**Subtotal**	**252,494.11**	**0.00**	
29/dic./2023	PA 254	(C00306)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	$371,914.00	$0.00	$21,948,735.14
29/dic./2023		**1**	**Subtotal**	**371,914.00**	**0.00**	
			Total (8270) :	**21,948,735.14**	**0.00**	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 4

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora de 08:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Total (8270) :	**21,948,735.14**	**0.00**	

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

ISAF-e0a63a6d-9a97-94ff-6e1d-8024779cc746

Municipio de Nogales Sonora
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´0112409437
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de octubre de 2023	$ 100,963.92

MAS:

Cheques en Transito:

28/08/2019	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	169	$ 2,500.00
12/03/2020	Nueva Walmart De Mexico	256	$ 3,519.73

MENOS

Total en Transito;	$ 6,019.73
Saldo en Estado de Cuenta al 31 de octubre de 2023	$ 106,983.65
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL
DE FOMENTO A LA
CULTURA Y LAS ARTES
IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´0112409437
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	30 de noviembre de 2023	$ 763,373.69

MAS

Cheques en Transito:

28/08/2019	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	169	$ 2,500.00
12/03/2020	Nueva Walmart De Mexico	256	$ 3,519.73

MENOS

Total en Transito;	$ 6,019.73
Saldo en Estado de Cuenta al 30 de noviembre de 2023	$ 769,393.42
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´0112409437
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre de 2023	$ 112,658.25

MAS

Cheques en Transito:

28/08/2019	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	169	$ 2,500.00
12/03/2020	Nueva Walmart De Mexico	256	$ 3,519.73

MENOS

Total en Transito;	$ 6,019.73
Saldo en Estado de Cuenta al 31 de diciembre de 2023	$ 118,677.98
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 105865557
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de octubre de 2023	$ 204,183.60

MAS

Cheques en Transito:

11/08/2017	Jesus Manuel Pua Soto	CH-0147	$ 2,915.80
15/02/2018	Jorge Raul Zambrano Rodriguez	CH-0209	$ 4,254.00
08/01/2020	Jesus Manuel Pua Soto	CH-0889	$ 15,840.00

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ 23,009.80
Saldo en Estado de Cuenta al 31 de octubre de 2023	$ 227,193.40
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 105865557
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	30 de noviembre del 2023	$ 178,423.46

MAS

Cheques en Transito:

11/08/2017	Jesus Manuel Pua Soto	CH-0147	$ 2,915.80
15/02/2018	Jorge Raul Zambrano Rodriguez	CH-0209	$ 4,254.00
08/01/2020	Jesus Manuel Pua Soto	CH-0889	$ 15,840.00

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ 23,009.80
Saldo en Estado de Cuenta al 30 de noviembre del 2023	$ 201,433.26
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 105865557
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre del 2023	$ 528,473.52

MAS

Cheques en Transito:

11/08/2017	Jesus Manuel Pua Soto	CH-0147	$ 2,915.80
15/02/2018	Jorge Raul Zambrano Rodriguez	CH-0209	$ 4,254.00
08/01/2020	Jesus Manuel Pua Soto	CH-0889	$ 15,840.00

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ 23,009.80
Saldo en Estado de Cuenta al 31 de diciembre del 2023	$ 551,483.32
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´0110444391 Concentradora
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de octubre de 2023	$ 85,687.92

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ -
Saldo en Estado de Cuenta al 31 de octubre de 2023	$ 85,687.92
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´0110444391 Concentradora
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	30 de noviembre de 2023	$ 40,427.83

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ -
Saldo en Estado de Cuenta al 30 de noviembre de 2023	$ 40,427.83
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´0110444391 Concentradora
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre de 2023	$ 35,271.09

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ -
Saldo en Estado de Cuenta al 31 de diciembre de 2023	$ 35,271.09
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´1575022644 Periférica Tarjeta

Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de octubre de 2023	$ -

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ -
Saldo en Estado de Cuenta al 31 de octubre de 2023	$ -
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´1575022644 Periférica Tarjeta

Cuenta Corriente

Saldo en libros al	30 de noviembre de 2023	$ -

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ -
Saldo en Estado de Cuenta al 30 de noviembre de 2023	$ -
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´1575022644 Periférica Tarjeta

Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre de 2023	$ -

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ -
Saldo en Estado de Cuenta al 31 de diciembre de 2023	$ -
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer "120494054 cuenta de Ingresos propios"

Cuenta Corriente 120494054

Saldo en libros al	31 de octubre de 2023	$ 21,395.96

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ -
Saldo en Estado de Cuenta al 31 de octubre de 2023	$ 21,395.96
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid González
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer "120494054 cuenta de Ingresos propios"

Cuenta Corriente

Saldo en libros al	30 de noviembre de 2023	$ 41,171.96

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ -
Saldo en Estado de Cuenta al 30 de noviembre de 2023	$ 41,171.96
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer "120494054 cuenta de Ingresos propios"

Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre de 2023	$ 9,471.96

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ -
Saldo en Estado de Cuenta al 31 de diciembre de 2023	$ 9,471.96
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

BBVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0112409437
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001124094376

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		225,980.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		225,980.89
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,991.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		269,775.62
Saldo de Operación Inicial		269,775.62
Depósitos / Abonos (+)	19	940,511.30
Retiros / Cargos (-)	74	1,103,303.27
Saldo Final (+)		106,983.65
Saldo de Operación Final		106,983.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BIBLIOTECA BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	1,644.00			
02/OCT	02/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E CUENTAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	20,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210238PAGO FERRETERIA Ref. 0000382851 072 00072778006671634143 00260100231002000038285 1 OSTLER DE MEXICO SA		1,429.16		246,702.46	246,702.46
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 903841		1,161.40			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 903841		185.82			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 903841		830.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 903841		132.80			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TELAS FOLCKLOR BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		9,350.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310238LIMPIEZA BIBLIOTECA Ref. 0000483840 072 00072778004048414309 00260100231003000048384 0 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		2,329.02			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO ALTERNATIVOS 0310238COMIDA CANITAS Ref. 0000490788 661 00661610007635187560 00260100231003000049078 8 OSCAR LOPEZ		760.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310238PAGO TELMEX Ref. 0000554822 021 00021778065047346617 00260100231003000055482 2 MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE		800.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0310238COMPRA DE GALON DE PINTURA ACR Ref. 0000572464 036 00036778500299468563 00260100231003000057246 4 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA		400.00		230,753.42	230,753.42
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CD MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		11,337.74		219,415.68	219,415.68
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0510238PAGO MATERIAL PARA PODEUM Ref. 0000774064 014 00014778655053928271 00260100231005000077406 4 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES		2,470.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		18,338.40			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,856.00		196,751.28	196,751.28
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 2 A 6 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,006.25		

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACT 1528 LIMPIEZA AUDITORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,160.00		230,097.53	230,097.53
		SERVICIOS DE CAFETERIA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,624.97			
		0910238PAGO LIMPIEZA PARA MUSEO Ref. 0000267116 072					
		00072778004048414309					
		00260100231009000026711 6					
		ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,558.40			
		0910238PAGO COPIADORA MES SEPTIEMBRE Ref. 0000268276 021					
		00021778040196072174					
		00260100231009000026827 6					
		ENRIQUE SALCEDO RIVERA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,084.40			
		0910238PAGO LIMPIEZA TEATRO AUDITORIO Ref. 0000325953 072					
		00072778004048414309					
		00260100231009000032595 3					
		ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		142.90		219,686.86	219,686.86
		CONSUMO ALIMENTO PARA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		596.00		219,090.86	219,090.86
		1010238EVENTO NOGALE-ARTE Ref. 0000488409 036					
		00036778500210410833					
		00260100231010000048840 9					
		SILVERIO GUTIERREZ FLORES					
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,000.00		139,090.86	139,090.86
		TRASPASO0120444391 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
12/OCT	12/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			70,000.00		
		TRASPASO E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		170,100.00		38,990.86	38,990.86
		FABRICACION DE TEMPLETE DE IMFBMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		RAMO EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,500.00		
		GASTO OPERATIVO 9 AL 13 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,475.00		
		PRESENTACION MUSICAL 15 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		812.00			
		1310238PAGO POR PUESTA VIDRIO DEL FA Ref. 0000122843 014					
		00014778605586085576					
		00260100231013000012284 3					
		JOSE JOAQUIN SABANA ROCHIN					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,689.00		73,664.86	73,664.86
		1310238PAGO PIZZAS EVENTO ORQUESTA JO Ref. 0000205490 036					

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036778500210410833					
		00260100231013000020549O					
		SILVERIO GUTIERREZ FLORES					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP		24,000.00			
		20813272 COMPUTADORAS Ref. 0000507953 646					
		00646010349330729975					
		00260100231016000050795 3					
		MERCADO LIBRE					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,615.00			
		1610238PAGO 5 VIDRIOS DE IMFOCULTA Ref. 0000543620 014					
		00014778605586085576					
		00260100231016000054362 0					
		JOSE JOAQUIN SABANA ROCHIN					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		865.00			
		1610238PAGO PIZZAS EVENTO BALLET Ref. 0000559857 036					
		00036778500210410833					
		00260100231016000055985 7					
		SILVERIO GUTIERREZ FLORES					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,901.25		27,283.61	27,283.61
		1610238PRESENTACION GRUPOS EVENTOS NO Ref. 0000586219 002					
		00002778701940995587					
		00260100231016000058621 9					
		CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		VIATICOS HERMOSILLO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		700.00			
		1710238VIATICOS HERMOSILLO OBRA EXPOS Ref. 0000650364 021					
		00021778065245933864					
		00260100231017000065036 4					
		GUADALUPE SERRANO QUINONEZ					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		VIATICOS HERMOSILLO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			35,000.00		
		TASF PARA PAGO DE CARPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,422.00			
		PAGO DE DE CARPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
		TRASPASO P APLIC PINTURA TEMPLBMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,900.00		6,361.61	6,361.61
		PAGO APLIC PINTURA TEMPLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
19/OCT	19/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			116,748.00		
		T P PAGO CARPAS Y RESTO TEMPLBMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,900.00			
		COMPLEMENTO 30 PORC TEMPLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,848.00			

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CARPAS CORRIDAS FERIA DEL LIBRBMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 16 A 20 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMPRA E INSTALACION MINI SPLIBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			115,020.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESENTACION GRUPOS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			10,901.25		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO REPARACION DE SUCCION DE AIRE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,637.20		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO REPARACION Y CAMBIO LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			18,338.40		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO INSTALACIONES ELECT MUSEO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			17,280.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO REPINTADO PISO AUDITORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			15,865.20		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			26,460.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO REPARACION FUGAS AUDITORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			84,780.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			243,000.00		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CAPACITACION MAESTRA ANAHBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,990.00		591,153.66	591,153.66
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2010238PAGO AGUA MES OCTUBRE Ref. 0000254291 021 0002177804020484283 0026010023102000002542 91 PUREZAAGUA SA DE CV		1,230.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010238LONAS IMPRESAS FESTIVAL LIBRO Ref. 0000346643 072 0007277800495454445 7 0026010023102000003466 43 JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA		18,879.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCIERTO DE TROBA FERIA D LIBBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		5,249.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONFERENCIA CIEN AÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		4,885.83			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCIERTO DE JUAN CICEROL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		32,132.00		528,777.83	528,777.83
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		170.00		528,607.83	528,607.83

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2310238PAGO BROCHAS Ref. 0000489348 044 00044778111025638003 00260100231023000048934 8 REBECA LANDAVAZO PERRAU				
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2410238VIATICOS CANANEA Ref. 0000542700 021 00021778065245933864 00260100231024000054270 0 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ	700.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	700.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS PROYECTO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	2,196.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 70 PORC ILUMINACION MUSEO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	107,125.20			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410238INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENT Ref. 0000567605 014 00014778567628362088 00260100231024000056760 5 CARLOS MANUEL MONTES GONZALEZ	75,112.40			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA FERRETERIA FERIA LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	180.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 2410238LUCES PARA LETRERO Ref. 0000614902 646 00646010349396336616 00260100231024000061490 2 MERCADO LIBRE	1,975.96			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HUEPAC FIESTAS PATRONBMRCASH Ref. REFBNTC00903841	1,400.00		339,218.27	339,218.27
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2510238PRESENTACION TEATRO JORNADA Ref. 0000783433 036 00036778500210410833 00260100231025000078343 3 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	300.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO EDITORIAL FERIA DEL LBMRCASH Ref. REFBNTC00903841	6,827.62		332,090.65	332,090.65
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS IGNAURACION FERIA DEL LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	1,050.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2610238COMIDA FERIA DEL LIBRO Ref. 0000990365 036 00036778500210410833 00260100231026000099036 5 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	1,050.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION ARTISTICA FERIA LBMRCASH Ref. REFBNTC00903841	5,163.75			

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO FERIA DEL LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		2,000.00		322,826.90	322,826.90
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		100,000.00			
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 23 A 27 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VIATICOS HUEPAC BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,000.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION TEATRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		200.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2710238COMPRA DE PAPELERIA Ref. 0000210210 072 00072778002770916627 00260100231027000021021O OVED HERNANDEZ CIRA		204.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACIONCONFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		4,576.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FABRICACION ESTANTES ARCHIV HIBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		64,584.00			
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		60,000.00		119,762.90	119,762.90
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010238LIPPIEZA IMFOCULTA Ref. 0000454920 072 00072778004048414309 00260100231030000045492O ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		3,750.75			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010238PAGO ALTAR DIA MUERTOS Ref. 0000467383 072 00072778002770916627 00260100231030000046738O OVED HERNANDEZ CIRA		360.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO CANTO FERIA DEL HUESO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		345.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3010238PAGO PIZZAS FERIA DEL LIBRO Ref. 0000545321 036 00036778500210410833 00260100231030000054532I SILVERIO GUTIERREZ FLORES		2,314.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010238SELLO MECANICO IMFOCULTA Ref. 0000556847 002 00002778000176022093 00260100231030000055684I GRUPO POSADA DE NOGALES SA DE CV		522.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION CONFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		4,218.50			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		900.00		107,352.65	107,352.65

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3010238HOSPEDAJE 27 OCT Ref. 0000571090 002					
		00002778039601252147					
		00260100231030000571090					
		HOTELERA ALGOVE SA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		369.00		106,983.65	106,983.65
		3110238COMPRA MATERIAL PAPEL CREPE Ref. 0000886628 072					
		00072778002770916627					
		00260100231031000886628					
		OVED HERNANDEZ CIRA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,103,303.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	940,511.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0112409437
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001124094376

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		405,729.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		405,729.64
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,649.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		106,983.65
Saldo de Operación Inicial		106,983.65
Depósitos / Abonos (+)	35	1,738,301.52
Retiros / Cargos (-)	69	1,075,891.75
Saldo Final (+)		769,393.42
Saldo de Operación Final		769,393.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA QUITAR CARPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		160.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VUELTAS A OFICIOS JUNTA DE GOBBMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		627.66			
		0111238MAATERIAL FERIA DEL HUESO Ref. 0000015980 021					
		00021778064579792471					
		00260100231101000015980					
		DANIELA BASULTO RIVERA					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,602.90			
		0111238APOYO BISUTERIA Ref. 0000017773 137					
		00137180102933275431					
		00260100231101000017773					
		ALEIDA MENDOZA ROJO					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		94,793.09	94,793.09
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		819.00			
		SICOCO OCT 2023 Ref. 903841					
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		131.04			
		SICOCO OCT 2023 Ref. 903841					
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO OCT 2023 Ref. 903841					
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO OCT 2023 Ref. 903841					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,112.40		
		REHABILITACION LOBBY AUDITORIOBMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,400.00			
		0311238PRESENTACION MUSICAL Ref. 0000443584 014					
		00014180566190902581					
		00260100231103000443584					
		BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,000.00			
		0311238PRESENTACION MUSICAL Ref. 0000446945 072					
03/NOV	03/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			87,000.00		
		0311238PRESENTACION MUSICAL Ref. 0000446945 072					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,491.00			
		0311238VESTUARIO 50 PORCIENTO Ref. 0000450293 014					
		00014361606222649093					
		00260100231103000450293					
		ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,314.16			
		0311238PAGO GASOLINA Ref. 0000451689 021					
		00021778065245933864					
		00260100231103000451689					
		GUADALUPE SERRANO QUINONEZ					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,856.00			
		0311238PROYECTO PELICULA Ref. 0000453969 036					
		00036180500392651108					
		00260100231103000453969					
		KI BISUAL SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00		123,731.49	123,731.49

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0611238PRESENTACION MUSICAL Ref. 0000589303 072 00072778012417870485 00260100231106000058930 3 LA COYOTA SKY	87,000.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0611238ZAPATOS FOLCLKOR Ref. 0000613386 014 00014320110005016053 00260100231106000061338 6 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	30,368.80			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0611238PAGO TELMEX TEATRO Ref. 0000621715 021 00021778065047346617 00260100231106000062171 5 MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE	800.00			
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105865557 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		20,000.00		
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611238PRESENTACION MUSICAL Ref. 0000680353 002 00002778701940995587 00260100231106000068035 3 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	19,507.50		6,055.19	6,055.19
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SINIESTRO CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	2,594.00			
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120444391 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		5,000.00		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0711238PROYECCION PELICULA Ref. 0000816549 072 00072180002448597432 00260100231107000081654 9 ARTEG DISTRIBUCION S A DE C V	3,712.00		4,749.19	4,749.19
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS LICENCIA BIOTIME PRO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		13,824.00		
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIA BIOTIMEPRO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	13,824.00			
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 30 OCT A 3 NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00021946		27,500.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 6 A 10NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		27,500.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXHIBICION CORTOMETRAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		5,220.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO EDITORIALES FERIA EL LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		6,827.62		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CARPAS FERIA DEL LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		37,422.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PINTURA TEMPLETE FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		45,900.00		

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESENTACION MUSICAL LA COYOTABMRCASH Ref. REFBNTC00021946			87,000.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESENTACION MUSICAL CULTURA MBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			5,737.50		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO VEHICULO UTILITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			372,045.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESTANTES PARA ARCHIVO HISTORICBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			64,584.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESENTACION MUSICAL FERIA HUEBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			63,800.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESENTACION JUAN CIREROL FERIBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			32,132.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESENTACION MARIACHI FERIA HUBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			19,507.50		
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0911238PRESENTACION MUSICAL Ref. 0000200937 002	00002778701940995587 00260100231109000020093 7 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	19,507.50			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0911238PRESENTACION GRUPAL CULTURAL Ref. 0000203643 002	00002778701579213889 00260100231109000020364 3 FERMIN CESAR VIZCARRA	5,737.50			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0911238PRESENTACION MUSICAL FERIA DEL Ref. 0000206151 072	00072778012417870485 00260100231109000020615 1 LA COYOTA SKY	63,800.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0911238PAGO AGUA IMFOCULTA BIBLIOTECA Ref. 0000207475 021	00021778040204842830 00260100231109000020747 5 PUREZAAGUA SA DE CV	525.00		710,354.81	710,354.81
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		745.01			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,313.64			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011238PAGO LIMPIEZA MUSEO Ref. 0000357359 072	00072778004048414309 00260100231110000035735 9 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	3,402.54			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,188.00			

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1011238LIMPIEZA IMFOCULTA Ref. 0000359588 072 00072778004048414309 00260100231110000359588 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1011238COMPRA ESTAMBRES FOLCLKOR Ref. 0000483759 044 00044180256049422382 00260100231110000483759 YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	7,000.00		696,705.62	696,705.62
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311238SERVICIO COPIADO MES DE OCTUBR Ref. 0000648643 021 00021778040196072174 00260100231113000064864 3 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	6,931.81		689,773.81	689,773.81
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1411238CUOTA MENSUAL Ref. 0000810697 021 00021778065547533483 00260100231114000081069 7 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	4,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ILUMINACION MUSEO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	45,910.80			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA PLANTA Y GENERADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	4,957.20			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	349.85		634,555.96	634,555.96
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SONIDO FERIA HUESO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	25,500.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SONIDO FERIA LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	25,500.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BUSTO HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	70,902.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1511238SUMINISTRO E INSTALACION VIDRI Ref. 0000188537 014 00014778605586085576 00260100231115000018853 7 JOSE JOAQUIN SABANA ROCHIN	4,199.99			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1511238CONFERENCIA EXPOSICION Ref. 0000246940 014 00014778567009773500 00260100231115000024694 0 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	16,037.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA MAMPARAS MUSEO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	3,625.00		488,791.97	488,791.97
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CD HERMOSILLO 3 DIABMRCASH Ref. REFBNTC00903841	5,725.89			
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 13 A 17 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		27,500.00		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		19,507.50		

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PRESENTACION MUSICAL ACUSTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1611238PAPELERIA MUSEO Ref. 0000436276 072 0007277800277091662 7 00260100231116000043627 6 OVED HERNANDEZ CIRA		475.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA ESCENARIO FERIA DEL HUESBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		42,000.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1611238PELICULA EXIBICION Ref. 0000476317 072 0007218000244859743 2 00260100231116000047631 7 ARTEG DISTRIBUCION S A DE C V		3,480.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1611238HOSPEDAJE Ref. 0000507503 002 0000277803967400636 2 00260100231116000050750 3 GRUPO MORCAN		2,600.00		481,518.58	481,518.58
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			37,545.00		
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		37,545.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		34,800.00			
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			25,500.00		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA ESCENARIO FERIA HUESO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			42,000.00		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA SONIDO FERIA HUESO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			25,500.00		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1711238PAGO DE MATERIAL Ref. 0000842346 002 0000277844460019726 7 00260100231121000084234 6 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON		1,256.40		538,462.18	538,462.18
18/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		42,000.00		496,462.18	538,462.18
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		938.00		495,524.18	495,524.18
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2211238PAQUETERIA Ref. 0000122525 072 0007276000502672 1 92 00260100231122000012252 5 MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS SA DE CV		135.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 DIAS VIATICOS A HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		7,634.52			

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CARRO ALEGORICO BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	400.00		487,354.66	487,354.66
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS URES CRONISTA BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	1,400.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2311238MATERIAL LIMPIEZA	Ref. 0000280722 072 0007277800404841430900260100231123000028072 2 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	2,989.44			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2311238COMPRA D FERRETERIAS	Ref. 0000354322 072 0007277800642547776300260100231123000035432 2 DISTRIBUIDORA LIMO SA DE CV	23,458.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2311238GASOLINA EVENTO 20 NOV	Ref. 0000386334 014 0001477860562788836000260100231123000038633 4 RICARDO GONZALEZ VIELMA	400.00		459,107.22	459,107.22
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2411238VIATICOS URES	Ref. 0000530097 137 0013777910146181436500260100231124000053009 7 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	1,400.00			
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 20 A 24 NOV BMRCASH	Ref. REFBNTC00021946		27,500.00		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 2411238COMPRA DE 3 LIBROS	Ref. 0000611212 646 0064601034933072997500260100231124000061121 2 MERCADO LIBRE	1,620.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ EQUPO SONIDO BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	123,252.00		360,335.22	360,335.22
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2711238PAGO DE MATERIAL	Ref. 0000874331 014 0001477865505392827100260100231127000087433 1 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	2,401.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA EVENTO BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	917.80		357,016.42	357,016.42
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 11:01 PRAC E134 FOLIO:5555	Ref. ******9437		1,500.00		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO MAESTROS BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	465.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2811238DECORAR VILLITAS	Ref. 0000062810 036 0003677850029946856300260100231128000006281 0 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	5,855.00			

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 281123824 PINTURAS DE VARIOS COLORES Ref. 0000085781 072 00072778011460045239 00260100231128000085781 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA		3,600.00		348,596.42	348,596.42
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MATERIAL VILLITAS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			23,458.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO EQUIPO DE SONIDO COMPRA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			123,252.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MURAL LA ASUNCION ESC SEC 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			34,800.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO BUSTO PERSONAJE HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			70,902.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONCIERTO TROBA FERIA LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			5,249.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST ILUMINACION MUSEO ARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			153,036.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DOS PIANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			80,040.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESENTACION RESILIENTES FERIABMRCASH Ref. REFBNTC00021946			17,400.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 27 NOV A 1 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3011238PAGOS PIANO Ref. 0000593647 044 00044180001028157632 00260100231130000593647 ESPINOSA HERNANDEZ EDWIN EDEN		80,040.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		34,800.00		769,393.42	769,393.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,075,891.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,738,301.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0112409437
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001124094376

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		992,021.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		992,021.29
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,559.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		769,393.42
Saldo de Operación Inicial		769,393.42
Depósitos / Abonos (+)	23	3,520,167.74
Retiros / Cargos (-)	61	4,170,883.18
Saldo Final (+)		118,677.98
Saldo de Operación Final		118,677.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		6,960.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,301.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 ACCESS POINT BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		4,837.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 9 ACCESS PONT BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		31,915.08			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 DISCOS DUROS VIDEOVIGILANCIABMRCASH Ref. REFBNTC00903841		3,438.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 SWITCH CISCO 220 D 24 PUERTOBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		8,918.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112238COMPUTADORAS Ref. 0000059258 014 00014150920007799738 00260100231201000059258 NEXTEND DE MEXICO SA DE CV		439,564.39			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTRUCTURA E ILUMINACION BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		6,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112238HABITACIONES OBRA Ref. 0000061172 072 00072778004351495235 00260100231201000061172 FRYDA HOTELES SADE CV		6,100.00		260,359.95	260,359.95
02/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP NIÑOS A HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		26,680.00		233,679.95	260,359.95
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 903841		729.70			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 903841		116.75			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 903841		830.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 903841		132.80			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0412238SERVICIO COPIADO MES NOVIEMBRE Ref. 0000181604 021 00021778040196072174 00260100231204000181604 ENRIQUE SALCEDO RIVERA		5,871.25			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412238CONSUMO OBRA UNISON Ref. 0000268498 072 00072778012068715177 00260100231204000268498 CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA		6,426.00		219,573.45	219,573.45
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS EVENTO 2 NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		483.91		219,089.54	219,089.54
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0612238MANTENIMIENTO COMPUTADORA Ref. 0000627612 021 00021760040622843937 00260100231206000627612 SUPERCELL TCNOLOGIA Y COMUNICACIONES		1,782.00			

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612238REPARACION PUERTA Ref. 0000638480 014 00014778605586085576 00260100231206000063848O JOSE JOAQUIN SABANA ROCHIN		3,480.00		213,827.54	213,827.54
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712238LIMPIEZA IMFOCULTA Ref. 0000914801 072 00072778004048414309 00260100231207000091480 1 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		2,824.20			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		388.30		210,615.04	210,615.04
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 4 A 8 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MICROFONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			20,655.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CERCO BIBLIOTECA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			362,858.40		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMPUTADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			439,564.39		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA ESTRUCTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			6,000.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MURAL REPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			34,800.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CARPAS FERIA LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			43,848.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MANO DE OBRA CABLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			56,260.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO VEHICULO FORD TRANSIT BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			1,096,000.00		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812238PAN ENSERNDIDO ARBOL Ref. 0000222177 072 00072778010988123223 00260100231208000022217 7 MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ		900.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MICROFONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		20,655.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO 70 PORCIENTO BIBLIOTEBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		254,000.88			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0812238PAGO PUREZA Ref. 0000273411 021 00021778040204842830 00260100231208000027341 1 PUREZAAGUA SA DE CV		945.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		5,725.89		2,015,874.06	2,015,874.06
09/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912238MATERIAL ARBOL NAVIDAD Ref. 0000367850 014		3,930.00		2,011,944.06	2,015,874.06

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014778655053928271 00260100231211000036785O RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	605.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112238PRODUCTO LIMPIEZA TEATRO Ref. 0000488028 072 00072778004048414309 00260100231211000048802 8 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	4,301.81			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ZAPATILLAS DANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	2,749.20		2,004,288.05	2,004,288.05
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212238PINTURA DESFILE NAVIDEÑO Ref. 0000642774 072 00072778006425477763 00260100231213000064277 4 DISTRIBUIDORA LIMO SA DE CV	7,223.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1212238PINTURA SPRAY Ref. 0000644810 044 00044778111025638003 00260100231213000064481 0 REBECA LANDAVAZO PERRAU	210.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1212238PAGO CONSUMO Ref. 0000648168 014 00014778568052793905 00260100231213000064816 8 ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	277.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA ELECTRONICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	117,216.00		1,879,362.05	2,004,288.05
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312238PAGO MES INSCRIPCION Ref. 0000733955 021 00021778065547533483 00260100231213000073395 5 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	4,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312238MATERIAL LIMPIEZA MUSEO Ref. 0000737860 072 00072778004048414309 00260100231213000073786 0 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	4,199.43			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312238PAGO TOTAL DE VESTUARIO Ref. 0000741444 014 00014361606222649093 00260100231213000074144 4 ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	22,491.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312238TROFEOS Ref. 0000848013 002 00002778000176022093 00260100231213000084801 3 GRUPO POSADA DE NOGALES SA DE CV	2,900.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	2,830.00		1,842,941.62	1,842,941.62

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1312238CONSUMO PERSONAL POR EVENTOS Ref. 0000865332 036 00036778500210410833 00260100231213000865332 SILVERIO GUTIERREZ FLORES				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 11 A 15 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		27,500.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESCANEO LIBROS PROF BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		16,122.37		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONFERENCIA EL CUARTELAZO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		4,218.50		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA SONIDO FESTIVAL CINE DE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		5,400.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA PORTERIA ESCENARIO FERIABMRCASH Ref. REFBNTC00021946		29,160.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238PRESENTACION MUSICAL Ref. 0000203371 002 00002778701940995587 00260100231214000203371 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	17,400.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SONIDO FESTIVAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	5,400.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE PORTERIA PARA ESCENARBMRCASH Ref. REFBNTC00903841	29,160.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	400.00		1,872,982.49	1,872,982.49
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION MSICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	16,240.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RESTAURACION DE MURAL MEXICO OBMRCASH Ref. REFBNTC00903841	34,800.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512238FUMIGACION IMFO BIBLIOTECA Ref. 0000615344 072 00072778006931292953 00260100231215000615344 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	812.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1512238CONSUMO PARA EVENTO Ref. 0000714209 036 00036778500210410833 00260100231215000714209 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	2,110.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCANER DE LIBROS PROFESIONALEBMRCASH Ref. REFBNTC00903841	16,122.37			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE TEMPLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	11,020.00		1,791,878.12	1,791,878.12
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1,140,000.00		651,878.12	651,878.12

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1812238VEHICULO NUEVO FORD 2024 TRANS Ref. 0000948384 021 00021778040305085509 00260100231218000094838 4 AUTOS DE HERMOSILLO SA DE CV				
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ACCESS POINT BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		4,837.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2 SWITCH CISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		8,918.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 9 ACCESS POINT BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		31,915.08		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO EQUIPO ELECTRONICO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		117,216.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA DE TEMPLETE MAGICA NAVIDBMRCASH Ref. REFBNTC00021946		11,020.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MINISPLIT EL FARO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		721,375.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 18 A 22 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		27,500.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 25 A 29 DICIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00021946		27,500.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012238SERVICIO DE JALON PLATAFORMA D Ref. 0000509073 002 00002778444600847067 00260100231220000050907 3 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	3,322.50			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACRILICO CRISTAL ARCHIVO HISTOBMRCASH Ref. REFBNTC00903841	6,152.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AIRES DEL FARO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	721,375.20			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RESTO 30 PORC. CERCO BIBLOTECIBMRCASH Ref. REFBNTC00903841	108,857.52			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012238EVENTO MUSICAL NAVIDAD MAGICA Ref. 0000569682 002 00002778701940995587 00260100231220000056968 2 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	23,200.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE AUDIO E ILUMINACION BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	12,960.00		726,291.98	726,291.98
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT 1705 COBERTURA INFOR BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		400,000.00	1,126,291.98	1,126,291.98
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712238PUBLIIDAD CULTURAL 2023 Ref. 0000463514 014 00014778920001538047 00260100231227000046351 4 EDITORIAL DIAIRO DE LA FROTERA SA DE CV	400,000.00		726,291.98	726,291.98

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A HERMOSILLO BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	500.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MODULO TEMPLETE BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	166,800.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO SONIDO BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	68,400.00		490,591.98	490,591.98
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ RAM 700 BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	371,914.00		118,677.98	118,677.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,170,883.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,520,167.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0105865557
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001058655577

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		188,082.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		188,082.18
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		356,583.80
Saldo de Operación Inicial		356,583.80
Depósitos / Abonos (+)	8	802,196.40
Retiros / Cargos (-)	43	931,586.80
Saldo Final (+)		227,193.40
Saldo de Operación Final		227,193.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	131,544.60			
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	10,757.80			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610238PAGO NOMINA 28 Ref. 0000057192 137 00137778104038640193 00260100231006000057192 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	4,366.80			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0610238NOMINA 28 SINDICALIZADA Ref. 0000060912 021 00021778065336792671 00260100231006000060912 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	5,565.60			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0610238NOMINA 28 Ref. 0000062244 014 00005579100314467364 00260100231006000062244 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	4,377.40			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0610238NOMINA28 Ref. 0000063886 014 00014778568052793905 00260100231006000063886 ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	2,015.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610238NOMINA 28 CONFIANZA Ref. 0000065388 137 00137778104401761227 00260100231006000065388 RICRDO FELIX HERNANDEZ	3,123.40			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0610238NOMINA 28 CONFINZA Ref. 0000067363 021 00021778065245933864 00260100231006000067363 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ	5,849.80			
06/OCT	06/OCT	P14 SAT REF:042360W2990040222404 CIE:0844985 Ref. GUIA:2113045	63,720.00			
06/OCT	06/OCT	P14 SAT REF:042360WG560040223480 CIE:0844985 Ref. GUIA:2113969	1,525.00		123,738.40	123,738.40
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		164,496.07		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		24,121.74	312,356.21	312,356.21
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110238PAGO FINIQUITO Ref. 0000672457 072 00072778012252488113 00260100231011000672457 MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ	8,450.40		303,905.81	303,905.81
12/OCT	12/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	70,000.00		233,905.81	233,905.81
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1310238HONORARIOS MES DE OCTUBRE Ref. 0000082337 072 00072778011716288643 00260100231013000082337 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	9,000.00			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1310238PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE Ref. 0000086534 137 00137778102751787607 00260100231013000086534 SARAHI BARRERA		10,927.64			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1310238HONORARIOS MES OCTUBRE Ref. 0000088492 137 00004169160456028373 00260100231013000088492 OSCAR CEDILLO CORNEJO		10,927.64			
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			126,524.84		
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS MES OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBREBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1310238HONORARIOS MES OCTUBRE Ref. 0000106630 137 00137779101461814365 00260100231013000106630 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO		6,885.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1310238PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE Ref. 0000112049 072 00004189143173401285 00260100231013000112049 OMAR PEREZ DURAN		10,927.64			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64		235,269.25	235,269.25
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TASF PARA PAGO DE CARPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		35,000.00		200,269.25	200,269.25
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		131,781.00			
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		9,283.80			
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			164,796.99		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,372.82		

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1910238LISTA RAYA 29 CONFIANZA Ref. 0000932076 021 00021778065245933864 00260100231019000932076 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ	5,849.60			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1910238NOMINA 29 Ref. 0000932614 137 00137778104401761227 00260100231019000932614 RICRDO FELIX HERNANDEZ	3,123.40			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1910238PAGO LISTA DE RAYA 29 Ref. 0000933354 014 00005579100314467364 00260100231019000933354 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	4,377.20			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1910238PAGO NOMINA 29 Ref. 0000935004 014 00014778568052793905 00260100231019000935004 ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	2,015.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1910238PAGO NOMINA 29 Ref. 0000935360 137 00137778104038640193 00260100231019000935360 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	3,610.40			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1910238INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENT Ref. 0000935560 021 00021778065336792671 00260100231019000935560 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	4,828.60			
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS T P PAGO CARPAS Y RESTO TEMPLBMRCASH Ref. REFBNTC00903841	116,748.00		103,822.06	103,822.06
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	10,225.80			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2710238PAGO NOMINA 30 SINDICALIZADO Ref. 0000121108 137 00137778104038640193 00260100231027000121108 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	3,983.20			
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	70,449.20			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2710238PAGO NOMINA 30 SINDICALIZADA Ref. 0000122678 021 00021778065336792671 00260100231027000122678 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	5,344.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2710238PAGO NOMINA 30 CONFIANZA Ref. 0000123600 014	4,529.80			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00005579100314467364					
		00260100231027000012360O					
		JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,216.60			
		2710238PAGO NOMINA NO 30 CONFIANZA Ref. 0000125064 014					
		00014778568052793905					
		00260100231027000012506 4					
		ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,445.00			
		2710238NOMINA 30 CONFIANZA Ref. 0000127341 137					
		00137778104401761227					
		00260100231027000012734 1					
		RICRDO FELIX HERNANDEZ					
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO PARA PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		71,945.20			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,373.80		25,309.46	25,309.46
		2710238NOMINA 30 CONFIANZA Ref. 0000131724 021					
		00021778065245933864					
		00260100231027000013172 4					
		GUADALUPE SERRANO QUINONEZ					
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			179,204.14		
		NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,679.80	227,193.40	227,193.40
		NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	931,586.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	802,196.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0105865557
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001058655577

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		203,854.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		203,854.81
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		227,193.40
Saldo de Operación Inicial		227,193.40
Depósitos / Abonos (+)	7	697,491.42
Retiros / Cargos (-)	38	723,251.56
Saldo Final (+)		201,433.26
Saldo de Operación Final		201,433.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112409437 BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	20,000.00		207,193.40	207,193.40
09/NOV	09/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C	Ref. BC 4204044673	138,480.80			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		10,757.60			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0911238NOMINA 31 Ref. 0000074140 021 00021778065245933864 00260100231109000074140 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ		5,849.80			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0911238LISTA DE RAYA 31 Ref. 0000074752 014 00005579100314467364 00260100231109000074752 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		4,377.20			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0911238LISTA DE RAYA 31 Ref. 0000075073 137 00137778104401761227 00260100231109000075073 RICRDO FELIX HERNANDEZ		3,123.40			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0911238LISTA DE RAYA 31 Ref. 0000075568 137 00137778104038640193 00260100231109000075568 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		4,366.80			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0911238LISTA DE RAYA 31 Ref. 0000075880 014 00014778568052793905 00260100231109000075880 ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES		2,015.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0911238LISTA DE RAYA 31 Ref. 0000076367 021 00021778065336792671 00260100231109000076367 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		5,565.60			
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			172,765.80		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			24,121.74	229,544.74	229,544.74
14/NOV	14/NOV	P14 SAT REF:04236VC9790040576410 CIE:0844985 Ref. GUIA:3710828		68,040.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411238HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000873121 072 00072778011716288643 00260100231114000873121 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ		9,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
14/NOV	14/NOV	P14 SAT REF:04236VEW790040574479 CIE:0844985 Ref. GUIA:3722026		3,355.00		138,222.10	138,222.10
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO NONMINA HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			115,478.16		

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIO NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511238HONORARIO NOVIEMBRE Ref. 0000263204 137 00137779101461814365 00260100231115000026320 4 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO		6,885.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511238HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000264595 137 00137778102751787607 00260100231115000026459 5 SARAHI BARRERA		10,927.64			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1511238HONORARIO NOVIEMBRE Ref. 0000265115 072 00004189143173401285 00260100231115000026511 5 OMAR PEREZ DURAN		10,927.64			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIO NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIO NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511238HONORARIO NOV Ref. 0000269406 137 00004169160456028373 00260100231115000026940 6 OSCAR CEDILLO CORNEJO		10,927.64		159,394.14	159,394.14
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			168,765.80		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			20,372.82	348,532.76	348,532.76
17/NOV	17/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		135,331.80			
17/NOV	17/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		9,283.60			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1711238NOMINA SINDICALIZADA 32 Ref. 0000619386 137 00137778104038640193 00260100231117000061938 6 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		3,610.60			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1711238NOMINA SINDICALIZADA 32 Ref. 0000620259 021 00021778065336792671 00260100231117000062025 9 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		4,828.40			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1711238NOMINA CONFIANZA 32 Ref. 0000622057 021		5,849.60			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021778065245933864					
		00260100231117000062205 7					
		GUADALUPE SERRANO QUINONEZ					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,377.20			
		1711238NOMINA CONFIANZA 32 Ref. 0000623398 014					
		00005579100314467364					
		00260100231117000062339 8					
		JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,015.00			
		1711238NOMINA CONFIANZA 32 Ref. 0000624097 014					
		00014778568052793905					
		00260100231117000062409 7					
		ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,123.40		180,113.16	180,113.16
		1711238NOMINA CONFIANZA 32 Ref. 0000624808 137					
		00137778104401761227					
		00260100231117000062480 8					
		RICRDO FELIX HERNANDEZ					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		141,380.40			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		9,382.80			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,849.60			
		2911238PAGO NOMINA 33 Ref. 0000162856 021					
		00021778065245933864					
		00260100231129000016285 6					
		GUADALUPE SERRANO QUINONEZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,377.40			
		2911238PAGO DE NOMINA 33 Ref. 0000163472 014					
		00005579100314467364					
		00260100231129000016347 2					
		JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,015.00			
		2911238LISTA DE RAYA 33 Ref. 0000164098 014					
		00014778568052793905					
		00260100231129000016409 8					
		ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,123.40			
		2911238NOMINA 33 Ref. 0000164669 137					
		00137778104401761227					
		00260100231129000016466 9					
		RICRDO FELIX HERNANDEZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,660.20			
		2911238NOMINA 33 Ref. 0000168453 137					
		00137778104038640193					
		00260100231129000016845 3					
		BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,878.20			
		2911238NOMINA 33 Ref. 0000169199 021					
		00021778065336792671					
		00260100231129000016919 9					

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA					
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH	Ref. REFBNTC00021946		20,571.34		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH	Ref. REFBNTC00021946		175,415.76	201,433.26	201,433.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	723,251.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	697,491.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0105865557
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001058655577

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		413,331.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		413,331.51
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201,433.26
Saldo de Operación Inicial		201,433.26
Depósitos / Abonos (+)	14	1,737,218.00
Retiros / Cargos (-)	59	1,387,167.94
Saldo Final (+)		551,483.32
Saldo de Operación Final		551,483.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	44,003.60			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0612238PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO Ref. 0000639273 021	2,146.20			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021778065245933864				
			00260100231206000639273				
			GUADALUPE SERRANO QUINONEZ				
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	06122382DO PERIODO PRIMA VACACIONAL Ref. 0000640548 014	736.40			
			00014778568052793905				
			00260100231206000640548				
			ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES				
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	06122382DO PERIODO PRIMA VACACIONAL Ref. 0000641070 014	1,553.60			
			00005579100314467364				
			00260100231206000641070				
			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ				
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	06122382DO PERIODO PRIMA VACACIONAL Ref. 0000642483 137	1,148.00			
			00137778104401761227				
			00260100231206000642483				
			RICRDO FELIX HERNANDEZ				
06/DIC	06/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	9,335.20			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	06122382DO PERIODO PRIMA VACACIONAL Ref. 0000651582 137	3,536.20			
			00137778104038640193				
			00260100231206000651582				
			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS				
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	06122382DO PERIODO PRIMA VACACIONAL Ref. 0000653466 021	4,783.00		134,191.06	134,191.06
			00021778065336792671				
			00260100231206000653466				
			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA				
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	AGUINALDO SINDICATO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		95,147.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		24,320.26		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		180,180.80		
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	145,236.40			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0712238NOMINA 34 Ref. 0000916517 021	5,849.60			
			00021778065245933864				
			00260100231207000916517				
			GUADALUPE SERRANO QUINONEZ				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0712238NOMINA 34 Ref. 0000917625 014	4,218.40			
			00005579100314467364				
			00260100231207000917625				
			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0712238NOMINA 34 Ref. 0000918294 014	2,015.00			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014778568052793905 00260100231207000091829 4 ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712238NOMINA 34 Ref. 0000919159 137 00137778104401761227 00260100231207000091915 9 RICRDO FELIX HERNANDEZ	3,123.60			
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	10,857.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712238NOMINA34 Ref. 0000925052 137 00137778104038640193 00260100231208000092505 2 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	4,416.40			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0712238NOMINA 34 Ref. 0000925358 021 00021778065336792671 00260100231208000092535 8 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	5,615.20		252,507.52	252,507.52
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BONO NAVIDENIO SIND 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		25,483.68		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUINALDO CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		708,000.25		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO RESTAURACION MURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		34,800.00		
08/DIC	08/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	388,563.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 08122381ER PARTE AGUINALDO 2023 Ref. 0000274818 021 00021778065245933864 00260100231208000027481 8 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ	16,753.60			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 08122381ER PARTE AGUINALDO 2023 Ref. 0000276115 014 00014778568052793905 00260100231208000027611 5 ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	5,830.40			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0812238AGUINALDO 2023 1ER PAGO Ref. 0000281018 137 00137778104401761227 00260100231208000028101 8 RICRDO FELIX HERNANDEZ	10,241.60			
08/DIC	08/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	26,110.80			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0812238AGUINALDO 2023 1ER PARTE Ref. 0000288952 137 00137778104038640193 00260100231208000028895 2 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	10,437.60			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0812238AGUINALDO 2023 1ER PARTE Ref. 0000290571 021 00021778065336792671 00260100231208000290571 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		13,087.60			
08/DIC	08/DIC	R11 PAGO DE BONO INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		12,496.80			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0812238PAGO BONO NAVIDAD Ref. 0000298549 137 00137778104038640193 00260100231208000298549 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		6,248.40			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0812238PAGO BONO NAVIDAD Ref. 0000299044 021 00021778065336792671 00260100231208000299044 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		6,248.40			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0812238AGUINALDO 2023 1ER PARTE Ref. 0000306544 014 00005579100314467364 00260100231208000306544 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		11,359.00		513,414.25	513,414.25
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1212238AHORRO SINDICALIZADO Ref. 0000633058 137 00137778104038640193 00260100231213000633058 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		18,469.82			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1212238AHORRO SINDICALIZADO Ref. 0000633448 021 00021778065336792671 00260100231213000633448 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		18,469.82			
12/DIC	13/DIC	R11 PAGO DE BONO INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		36,939.60		439,535.01	513,414.25
13/DIC	13/DIC	P14 SAT REF:04237IPV800040864456 CIE:0844985 Ref. GUIA:4369376		73,921.00			
13/DIC	13/DIC	P14 SAT REF:04237IP3060040868409 CIE:0844985 Ref. GUIA:4371213		3,539.00		362,075.01	362,075.01
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412238HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000198450 072 00072778011716288643 00260100231214000198450 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ		9,000.00		342,147.37	342,147.37
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,927.64			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,885.00			
		1512238HONORARIO MES DE DICIEMBRE Ref. 0000565291 137					
		00137779101461814365					
		00260100231215000056529 1					
		JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			115,478.16		
		NOMINA HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,927.64			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,927.64			
		1512238HONORARIOS MES DICIEMBRE Ref. 0000573286 137					
		00004169160456028373					
		00260100231215000057328 6					
		OSCAR CEDILLO CORNEJO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,927.64			
		1512238PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR Ref. 0000575362 137					
		00137778102751787607					
		00260100231215000057536 2					
		SARAHI BARRERA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,927.60			
		1512238PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB Ref. 0000577810 072					
		00004189143173401285					
		00260100231215000057781 0					
		OMAR PEREZ DURAN					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,927.64			
		HONORARIOS MES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,927.60		363,319.49	363,319.49
		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		143,678.80			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,849.60			
		1812238PAGO NOMINA 35 Ref. 0000957737 021					
		00021778065245933864					
		00260100231218000095773 7					
		GUADALUPE SERRANO QUINONEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,015.00			
		1812238NOMINA 35 Ref. 0000958411 014					
		00014778568052793905					
		00260100231218000095841 1					
		ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,123.40			
		1812238PAO NOMINA 35 Ref. 0000959834 137					
		00137778104401761227					
		00260100231218000095983 4					
		RICRDO FELIX HERNANDEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,218.40			
		1812238PAGO NOMINA 35 Ref. 0000960327 014					

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00005579100314467364 00260100231218000960327 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ				
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	9,383.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1812238PAGO NOMINA 35 Ref. 0000964271 137 00137778104038640193 00260100231218000964271 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	3,660.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1812238NOMINA 35 Ref. 0000965420 021 00021778065336792671 00260100231218000965420 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	4,878.20		186,512.89	186,512.89
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		178,622.14		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRIMA VACACIONAL CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		49,587.87		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO V BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		20,571.34		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRIMA VACACIONAL SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		17,654.29	452,948.53	452,948.53
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FONDO AHORRO SINDICATO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		73,647.12	526,595.65	526,595.65
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	152,523.20			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	10,323.92			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2812238PAGO NOMINA 36 Ref. 0000635845 021 00021778065245933864 00260100231228000635845 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ	6,373.80			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2812238NOMINA 36 Ref. 0000636691 014 00005579100314467364 00260100231228000636691 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	4,529.80			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2812238NOMINA 36 Ref. 0000639102 014 00014778568052793905 00260100231228000639102 ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	2,216.50			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2812238PAGO NOMINA 36 Ref. 0000640072 137 00137778104401761227	3,444.80			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100231228000064007 2					
		RICRDO FELIX HERNANDEZ					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,032.20			
		2812238PAGO NOMINA 36 SINDICALIZADA Ref. 0000641463 137					
		00137778104038640193					
		00260100231228000064146 3					
		BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,393.20			
		2812238PAGO NOMINA 36 CONFIANZA Ref. 0000642172 021					
		00021778065336792671					
		00260100231228000064217 2					
		MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			190,848.73		
		NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,876.36	551,483.32	551,483.32
		NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,387,167.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,737,218.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0120494054
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204940544

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,895.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		31,895.96
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,095.96
Saldo de Operación Inicial		35,095.96
Depósitos / Abonos (+)	38	66,300.00
Retiros / Cargos (-)	2	80,000.00
Saldo Final (+)		21,395.96
Saldo de Operación Final		21,395.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0677447Imfoculta clases de violin Ref. 0137679979 646 00646760146403978342 COMPROPAGO2023100113450425497			300.00	35,395.96	35,095.96

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO JAVIER CORONADO ACOSTA					
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		ANTICIPO AUDITORIO B517 FOLIO:0872 Ref. ******4054					
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 1542628090 Ballet Ref. 5253169942					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			300.00	36,995.96	36,995.96
		0021023Transferencia interbancaria Ref. 0142524185 002					
		00002580904781302353					
		085906054534327539					
		SAMUEL ALBERTO ANGEL,DIAZ/GIL					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			300.00	37,295.96	37,295.96
		0031023Transferencia interbancaria Ref. 0145282337 002					
		00002778904638728397					
		085903815094327630					
		PERLA,CESAR/SANCHEZ					
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		OCT05 13:44 PRAC 8781 FOLIO:0781 Ref. ******4054					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00	37,895.96	37,895.96
		BNET 1561687768 cantu Ref. 5519041659					
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		INSCRIPCION NOAH A934 FOLIO:2119 Ref. ******4054					
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		PAGO 5480 FOLIO:2161 Ref. ******4054					
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		PAGO 5480 FOLIO:2164 Ref. ******4054					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			300.00		
		0061023Transferencia interbancaria Ref. 0156690156 002					
		00002580904781302353					
		085905571234327939					
		SAMUEL ALBERTO ANGEL,DIAZ/GIL					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00	39,395.96	39,395.96
		BNET 1561948177 Keyla L Cortez Ref. 5611514341					
07/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,000.00	51,395.96	39,395.96
		BNET 1578126119 RENTA JORGE LOZANO Ref. 5661058813					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 0472468476 inscripcion Ref. 5835386356					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			300.00		
		0091023Inscripcion Maria Fernanda Esq Ref. 0163694669 021					
		00021028064382768533					
		HSB5028363					
		EZEQUIEL ESQUER ESQUER					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			300.00		
		0091023Inscripcion Nora Felix Ref. 0163703566 021					
		00021028064382768533					
		HSB5029518					
		EZEQUIEL ESQUER ESQUER					
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		OCT09 13:58 PRAC 5480 FOLIO:4617 Ref. ******4054					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 425					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426			300.00		
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER A934 FOLIO:4314 Ref. ******4054			400.00		
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER A934 FOLIO:4316 Ref. ******4054			200.00	54,095.96	54,095.96
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231010alquiler auditorio Ref. 0167601506 072 00072778010966428513 3843CP06202310102577214221 MARIA ELIZABETH VIZCARRA BARRIOS			6,000.00		
10/OCT	11/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT10 16:23 MEXICO			6,000.00	66,095.96	60,095.96
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231011Pago Ballet Ref. 0170107548 072 00072778011483660743 3843CP02202310112578608905 ALEXIS DESIRE VALDEZ ZAZUETA			300.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231011Pago ballet Ref. 0170124450 072 00072778011483660743 3843CP06202310112578620470 ALEXIS DESIRE VALDEZ ZAZUETA			300.00		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER INFOCULTA 2859 FOLIO:8311 Ref. ******4054			600.00		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER INFOCULTA 2859 FOLIO:8313 Ref. ******4054			300.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231011pagoadrieltuba Ref. 0170890159 072 00072778004997605463 3843CP03202310112579085965 ESAU HERNANDEZ CIRA			300.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524910117 Teatro Acrob Ref. 6034370364			300.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524910117 Teatro Acrobatico Ref. 6034469685			300.00	68,495.96	68,495.96
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114038703 PAGO INSTITUTO INA Ref. 0098537013			6,000.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439UDITORIO			6,000.00	80,495.96	80,495.96
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		50,000.00			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231016Pago Violin Ref. 0190212413 072 00072778011483660743 3843CP01202310162590881819 ALEXIS DESIRE VALDEZ ZAZUETA			300.00	30,795.96	30,795.96
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00		795.96	795.96

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO P APLIC PINTURA TEMPLBMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC KINDER PIAGET 6902 FOLIO:2643 Ref. ******4054			4,000.00	4,795.96	4,795.96
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION A934 FOLIO:1317 Ref. ******4054			300.00	5,095.96	5,095.96
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANTICIPO IAN E134 FOLIO:3628 Ref. ******4054			8,000.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1406046983 Gonzalez Ana talle Ref. 7070155290			300.00	13,395.96	13,395.96
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483883051 Pago teatro Ref. 7646463532			8,000.00	21,395.96	21,395.96

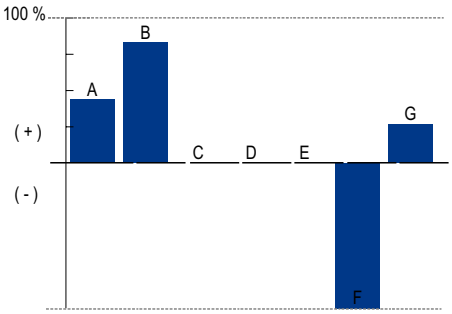
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	80,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	66,300.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,095.96	43.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	66,300.00	82.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-80,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	21,395.96	26.74%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0120494054
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204940544

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,138.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		26,138.36
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,395.96
Saldo de Operación Inicial		21,395.96
Depósitos / Abonos (+)	8	33,600.00
Retiros / Cargos (-)	1	13,824.00
Saldo Final (+)		41,171.96
Saldo de Operación Final		41,171.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EBENTO ALC ANONIMOS 5480 FOLIO:1398 Ref. ******4054			4,000.00	25,395.96	25,395.96
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061123Inscripcion Ref. 0161877767 002			300.00	25,695.96	25,695.96

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002778904183390898 085902165604331032 ANGELA GABRIELA,LOZOYA/INZUNZA				
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 15:40 PRAC 6902 FOLIO:7183 Ref. ******4054		4,000.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9325906taller Anny Sherlyn Ref. 0168573141 137 00137778103957140704 50110704TRANSBPI93259063 RHUAMA VIRGINIA SILVA DOMINGUEZ		300.00	29,995.96	29,995.96
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS LICENCIA BIOTIME PRO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	13,824.00		16,171.96	16,171.96
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192361 FESTIVAL CASTELO Ref. 0017344042		8,000.00	24,171.96	24,171.96
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV22 11:15 PRAC 6902 FOLIO:6114 Ref. ******4054		6,000.00	30,171.96	30,171.96
26/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1380357Cies 05Dic Ref. 0131522841 137 00137778103059264805 50114805TRANSBPI13803573 LIVIETH ROSELINNE GONZALEZ KERSON		5,000.00	35,171.96	30,171.96
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MUSICAL KDER MALU 2859 FOLIO:1860 Ref. ******4054		6,000.00	41,171.96	41,171.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,824.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,600.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 08546FE4-717A-40C4-BD5F-9F952F9FF455

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

C6erTpRBhN1Md3qkNj0sooJ60Ul1Lqa7ODi+E0lzYKcqUDs3A6ZFsWBV367qogKYuFeHyPH0x6QR/Y76Qrr6j4UfM
4a3gQfQbsr4+mZtdg2V//6/Xm0kinPdvmCp2ePk1627VS98y8J0Tklw2qjI64TAW5WZrfPCIDQl2t+d1plNahtL05Qe+ol
w2P74/KzmkT/jrMbZyS4KSId1niwfnUivL8mq8BkyzMX41gHi4uFjNHleXoKJn+jw64tcdF7IesI36ZbGSCE7wU/DW8O
teev5DsutVSh7+pRBaT/Dl51Mojyiao/ero1h8Vr0XdGpKXnSVYy1D5kBusGkEsjwFA==

Sello SAT

kF/z0DwVHb1NGmLD9+3imIdNy9sC7uj7YAVGH9b93VJVGVW1Ic6odSO4ALAw3+KKXBuY59RQsJw/7CWxhMjgc
fG7tduggk1h+7bIW55A/ZTsw5YGvAgAeqY24hNCxMWTXLrPAAwRVmDjubMqPSuM7hJ6O6KEQeghsfuMRJIdiDD
sunNIT2a8btiFqv0lUIfHJRyfKh9u9uUHLSbs0ifHx2ofr6T2sIAAbwyvdcw8g+1FMpIiscMHNjjRGWATmA2l/pQAHbopQ
VUZ5D/4rErrMpo1/erlAOyd3Weeavd4T7e3HDLpg2RLjaC1wkr0LRR/w5pkRG2DaUGCjvIIG5zjjA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:44:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|08546FE4-717A-40C4-BD5F-9F952F9FF455|2023-12-01T06:44:00|C6erTpRBhN1Md3qkNj0sooJ60Ul1Lqa7O
Di+E0lzYKcqUDs3A6ZFsWBV367qogKYuFeHyPH0x6QR/Y76Qrr6j4UfM4a3gQfQbsr4+mZtdg2V//6/Xm0kinPdvmCp
2ePk1627VS98y8J0Tklw2qjI64TAW5WZrfPCIDQl2t+d1plNahtL05Qe+olw2P74/KzmkT/jrMbZyS4KSId1niwfnUivL8m
q8BkyzMX41gHi4uFjNHleXoKJn+jw64tcdF7IesI36ZbGSCE7wU/DW8Oteev5DsutVSh7+pRBaT/Dl51Mojyiao/ero1h8
Vr0XdGpKXnSVYy1D5kBusGkEsjwFA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:30:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120494054
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204940544

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,755.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		33,755.83
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,171.96
Saldo de Operación Inicial		41,171.96
Depósitos / Abonos (+)	10	48,300.00
Retiros / Cargos (-)	2	80,000.00
Saldo Final (+)		9,471.96
Saldo de Operación Final		9,471.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535693459 Julieta Sanchez Ref. 0755658073			300.00	41,471.96	41,471.96
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 13:23 PRAC E134 FOLIO:1514 Ref. ******4054			6,000.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535153347 Festival Cobach 1 Ref. 0874823469			3,000.00	50,471.96	50,471.96
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 460			6,000.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 461			6,000.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0694892liquidacion renta Auditorio 8 Ref. 0175497525 014 00014778655032327204 20231207400140BET0000406948920 BICULTURAL SCHOOL DE NOGALES AC			6,000.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061223FESTIVAL NAVIDAD TEATRO AUDITO Ref. 0175983766 072 00072778001386673915 8846APR120231207270297732 6 COLEGIOS PARTICULARES AC			6,000.00	74,471.96	74,471.96
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		30,000.00			
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COBACH 1 6902 FOLIO:4426 Ref. ******4054			3,000.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4231268IMFOCULTA INSTITUTO VANGUARDIS Ref. 0179797600 014 00014778655031822360 20231208400140BET0000442312680 INSTITUTO VANGUARDISTA MARCEL SC			8,000.00	55,471.96	55,471.96
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484899113 Kinder Decroly aud Ref. 1283188861			4,000.00	59,471.96	59,471.96
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		50,000.00		9,471.96	9,471.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	80,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,300.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0120444391
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204443915

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,801.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,134.19
Saldo de Operación Inicial		28,134.19
Depósitos / Abonos (+)	5	210,000.41
Retiros / Cargos (-)	78	152,446.68
Saldo Final (+)		85,687.92
Saldo de Operación Final		85,687.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.41		
02/OCT	01/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1575026224	480.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		819.00			
02/OCT	01/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		350.00			
02/OCT	01/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		940.00			
02/OCT	01/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		111.60			
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			20,000.00	45,434.00	41,727.00
03/OCT	02/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,737.00			
03/OCT	02/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		500.00			
03/OCT	02/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		700.00			
03/OCT	02/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		570.00			
03/OCT	02/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		200.00		41,727.00	41,727.00
05/OCT	04/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,576.00		38,151.00	37,275.20
06/OCT	05/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		500.00			
06/OCT	05/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		375.80		37,275.20	30,849.39
09/OCT	06/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		50.00			
09/OCT	06/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,072.79			
09/OCT	06/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		75.00			
09/OCT	06/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		5,228.02			
09/OCT	07/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		132.00			
09/OCT	07/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		373.00		30,344.39	10,201.54
10/OCT	09/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		13,090.03			
10/OCT	09/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		7,052.82		10,201.54	616.86
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112409437 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			80,000.00		
11/OCT	10/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		230.00			
11/OCT	10/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		9,354.68		80,616.86	73,189.30

BBVA

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/OCT	11/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		627.75			
12/OCT	11/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		520.00			
12/OCT	11/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,076.84			
12/OCT	11/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		699.90			
12/OCT	11/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,503.07		73,189.30	61,757.78
13/OCT	12/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		4,370.38			
13/OCT	12/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,628.00			
13/OCT	12/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		58.96			
13/OCT	12/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,019.50			
13/OCT	12/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		472.50			
13/OCT	12/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		94.50			
13/OCT	12/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,466.68			
13/OCT	12/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		321.00		61,757.78	34,338.63
16/OCT	13/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		26,250.15			
16/OCT	13/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,169.00			
16/OCT	14/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,328.88			
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			50,000.00	83,009.75	78,689.74
17/OCT	16/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,480.01			
17/OCT	16/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,570.00			
17/OCT	16/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		270.00		78,689.74	74,688.74
18/OCT	17/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,251.00			
18/OCT	17/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,750.00		74,688.74	62,015.60
19/OCT	18/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,777.75			
19/OCT	18/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,000.00			

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/OCT	18/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		4,749.89			
19/OCT	18/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		4,145.50		62,015.60	58,994.30
20/OCT	19/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,127.40			
20/OCT	19/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		329.90			
20/OCT	19/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,564.00		58,994.30	55,901.50
23/OCT	20/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,960.00			
23/OCT	20/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		759.00			
23/OCT	20/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		373.80			
23/OCT	21/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,392.81		54,508.69	52,085.65
24/OCT	23/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,173.04			
24/OCT	23/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		250.00		52,085.65	37,054.45
25/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		305.00			
25/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		12,291.80			
25/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		922.00			
25/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		289.00			
25/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		800.00			
25/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		423.40		37,054.45	37,054.45
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			60,000.00		
27/OCT	26/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		746.50			
27/OCT	26/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		480.00			
27/OCT	26/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,111.71			
27/OCT	26/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,898.00			
27/OCT	26/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		415.32			
27/OCT	26/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		627.00			

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/OCT	26/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		135.00			
27/OCT	26/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		650.00			
27/OCT	26/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		680.00		88,310.92	86,367.92
30/OCT	26/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,050.00			
30/OCT	27/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		183.00			
30/OCT	27/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		212.00			
30/OCT	27/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		120.00			
30/OCT	27/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		378.00			
30/OCT	28/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		680.00		85,687.92	85,687.92

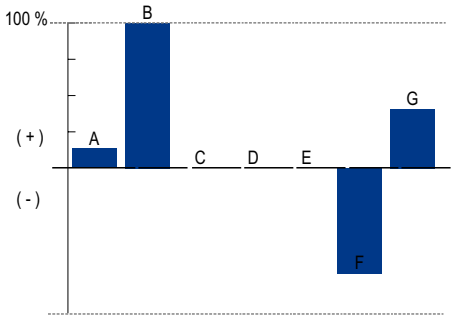
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	152,446.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	210,000.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,134.19	13.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	210,000.41	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-152,446.68	-72.59%	F
Saldo Final	85,687.92	40.80%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F5ABED98-6CB6-4662-8987-DC435C30C6FC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iD7A6s1tYB2wKq/SXkJm7hcKAhzj37Vlzglem9BKj3fqwqbq/KC0XgwPhmsUHYhAgMp5UUJirHlwXMC3FEOXVof8N
3EqatbY1yl0LmYAn/F1+ocWQ1M9ff2TBYH7II91q3GN4yoC/s0A8t3RfCGWtAL4IbKZAFXkchWetgXQlCs1hgOVJUa
LJ2a2zGhxD6F/VbJHEQItzkUrlINOE5dnDyEJ9SfKLUbpdhdzabXhGnTYlOAQuf2u9TEAYEb6F2q0mMsSozMc2Eyz
1xJ7/JeZlM3uhXL/zT91hGRW3z2EoWnSF6qJR4Fkpw2teKLrsP5tjeJyk0K++S06X2HcYthfDA==

Sello SAT

DUkOF4U/p8RZqxOcaj22YtQDzlR4+WT0IC0LwUz7j/4YMz7BHOtf7wS8plCANn8SXwwWna3y/TBAV74VEXiPV2D
NfLi6Nz1SEc4S+wl7OHh5gvBCHaiKLsW7VzCl5OA9p0FSg5x7gcZVQifOeH7u/tJEk2FJZq4Zdv6t8XyVo/6Od/dMko
eCiFOxbgdchIwsUnnmCE9/+rv6jXFpV3s2XbXcQqR9+WdzlRlfHDtKnsFXEqvZso1It1WHi91rSRQDq3aKqfUAnrIlog
3wDPTG9xAfoJi6vavjteTrZuTvEcdTV+PcyBSmZnSz26e1xKUicrtrrDVQW6mL3GyS7RFsCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F5ABED98-6CB6-4662-8987-DC435C30C6FC|2023-11-01T06:41:40|iD7A6s1tYB2wKq/SXkJm7hcKAhzj37Vlz
glem9BKj3fqwqbq/KC0XgwPhmsUHYhAgMp5UUJirHlwXMC3FEOXVof8N3EqatbY1yl0LmYAn/F1+ocWQ1M9ff2TB
YH7II91q3GN4yoC/s0A8t3RfCGWtAL4IbKZAFXkchWetgXQlCs1hgOVJUaLJ2a2zGhxD6F/VbJHEQItzkUrlINOE5dn
DyEJ9SfKLUbpdhdzabXhGnTYlOAQuf2u9TEAYEb6F2q0mMsSozMc2Eyz1xJ7/JeZlM3uhXL/zT91hGRW3z2EoWnS
F6qJR4Fkpw2teKLrsP5tjeJyk0K++S06X2HcYthfDA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:12:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0120444391
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204443915

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		51,364.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		85,687.92
Saldo de Operación Inicial		85,687.92
Depósitos / Abonos (+)	3	79,545.43
Retiros / Cargos (-)	55	124,805.52
Saldo Final (+)		40,427.83
Saldo de Operación Final		40,427.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.43	85,688.35	79,564.35
03/NOV	01/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1575026224	1,250.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,440.00			
03/NOV	01/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,627.00			
03/NOV	01/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		300.00			
03/NOV	01/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		127.00			
03/NOV	01/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,280.00			
03/NOV	01/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		100.00		79,564.35	76,565.99
06/NOV	03/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,228.36			
06/NOV	03/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		500.00			
06/NOV	03/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		700.00			
06/NOV	03/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		570.00			
06/NOV	04/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		689.00			
06/NOV	05/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		50.00		75,826.99	75,826.99
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112409437 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		5,000.00		70,826.99	69,208.99
08/NOV	07/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,042.00			
08/NOV	07/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		56.00			
08/NOV	07/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		520.00		69,208.99	68,908.99
09/NOV	08/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		300.00		68,908.99	68,908.99
13/NOV	10/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,724.90			
13/NOV	10/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		510.00			
13/NOV	10/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		29.99			
13/NOV	11/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		155.00			
13/NOV	11/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,335.50			
13/NOV	11/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		205.92			
13/NOV	11/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		479.01			

BBVA

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	11/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,640.22			
13/NOV	11/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		545.00			
13/NOV	12/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,290.29		59,993.16	57,538.86
14/NOV	13/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,454.30		57,538.86	48,858.36
15/NOV	14/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,729.60			
15/NOV	14/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		515.00			
15/NOV	14/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		4,550.00			
15/NOV	14/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		885.90		48,858.36	37,545.36
16/NOV	15/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,212.00			
16/NOV	15/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		56.00			
16/NOV	15/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,545.00			
16/NOV	15/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		6,500.00		37,545.36	32,513.44
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		37,545.00			
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			37,545.00		
17/NOV	16/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		667.80			
17/NOV	16/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		4,364.12		32,513.44	32,513.44
18/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			42,000.00	74,513.44	12,107.21
21/NOV	18/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		11,014.84			
21/NOV	18/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		9,173.39			
21/NOV	18/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		218.00		54,107.21	54,107.21
23/NOV	22/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,217.73			
23/NOV	22/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,077.84		49,811.64	42,665.62
24/NOV	23/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		791.00			
24/NOV	23/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,124.22			

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/NOV	23/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		365.80		47,530.62	42,665.62
27/NOV	23/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,205.00			
27/NOV	23/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,660.00		42,665.62	41,669.92
28/NOV	27/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		995.70		41,669.92	41,355.59
29/NOV	28/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		314.33		41,355.59	40,427.83
30/NOV	29/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		499.00			
30/NOV	29/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		243.00			
30/NOV	29/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		185.76		40,427.83	40,427.83

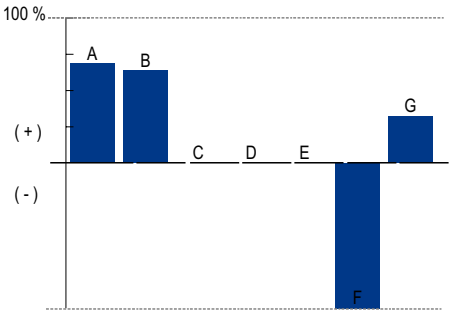
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	124,805.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	55
TOTAL IMPORTE ABONOS	79,545.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	85,687.92	68.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	79,545.43	63.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-124,805.52	-100.00%	F
Saldo Final	40,427.83	32.39%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7912C3EB-A3B2-42AA-96D4-3D27D82BD887

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

S5iN1tdDElcyeB/TKZN7YSa98/dvW7zzdDY715HCXvhGKkT9rdwl4bTE0L6Fz0pE3hQ1P74GdHWP/GLHKVbOUfo
UJtjyHSloaJOjFXcGiDyi/oePg0dQ4aUlj8cpEM/otEZiOkIdRSL1pTy2tR1NIDcW/p5SrXU/t+yBwEV6dMR4mlBAcbu+b
G05jWf8x4kodiF6Itv50lethksrXULfusVJha1ojcKJRE9/Df2F00b5qX16l+jYjDPULSBjAUl8nLew9N38SxPeHbuWhGW
WjFq9vjXoYVTpdS8ck16nRjtSXX4dsQQ1jCSw6QkSKvFIDEdmNHDK2XM7/FjhJg6hPQ==

Sello SAT

FGQFbcPtqZCifX35bV908zB1rYw48RFp+015dLHi65mBvl7fhZdWBZ7g/b1Hh7g+v1hJcuHFwu0AmaOV7SIsSm32F
t4ZntLL/3Nr5oae/b7pjwHzFBdwTNruFDcmyYJiluu+pepzb1j1MiHT0ihyX6Pf65FxxDofbvKiI2SrPv0x+F7kBlfRJECgE
owB951pGqxTa7Gw/C41M9crlzCbiTxiXE3NVb6GstrT8iAYVDC9I4h2QBSHzDLgxYijzF6k/ORog/oIpolcyAhVHEvBK
D9QfdmTTo7l1U+Lq3vcyyzAgRJSj2GK9S9US0QAfa8v3ntLUBEs45E84y2swSk4NQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:43:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7912C3EB-A3B2-42AA-96D4-3D27D82BD887|2023-12-01T06:43:53|S5iN1tdDElcyeB/TKZN7YSa98/dvW7zzd
DY715HCXvhGKkT9rdwl4bTE0L6Fz0pE3hQ1P74GdHWP/GLHKVbOUfoUJtjyHSloaJOjFXcGiDyi/oePg0dQ4aUlj8cp
EM/otEZiOkIdRSL1pTy2tR1NIDcW/p5SrXU/t+yBwEV6dMR4mlBAcbu+bG05jWf8x4kodiF6Itv50lethksrXULfusVJha1
ojcKJRE9/Df2F00b5qX16l+jYjDPULSBjAUl8nLew9N38SxPeHbuWhGWWjFq9vjXoYVTpdS8ck16nRjtSXX4dsQQ1jC
Sw6QkSKvFIDEdmNHDK2XM7/FjhJg6hPQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:30:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120444391
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204443915

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,348.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,427.83
Saldo de Operación Inicial		40,427.83
Depósitos / Abonos (+)	3	80,000.43
Retiros / Cargos (-)	48	85,157.17
Saldo Final (+)		35,271.09
Saldo de Operación Final		35,271.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.43		
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1575026224	650.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		500.00			
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		360.00			
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		799.00		38,119.26	33,286.06
04/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,199.20			
04/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		345.00			
04/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		336.00			
04/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		953.00		33,286.06	32,446.06
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		620.00			
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		140.00			
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		80.00		32,446.06	29,293.74
06/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		828.00			
06/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		112.32			
06/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,843.00			
06/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		319.00			
06/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		50.00		29,293.74	19,594.70
07/DIC	06/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		300.00			
07/DIC	06/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		6,500.00			
07/DIC	06/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		149.04			
07/DIC	06/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,750.00		19,594.70	11,380.48
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			30,000.00		
08/DIC	07/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,235.34			
08/DIC	07/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,378.88			
08/DIC	07/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		4,600.00		41,380.48	35,256.31
11/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,744.17			

BBVA

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,380.00		35,256.31	29,674.97
13/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		570.00			
13/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,162.34			
13/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,849.00			
13/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		100.00			
13/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,990.00			
13/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,039.20			
13/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		958.21			
13/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		308.00		24,279.56	21,852.88
14/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,102.68		22,176.88	18,499.88
15/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		308.00			
15/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,313.00			
15/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		732.00		18,823.88	8,585.98
18/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		190.00			
18/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		4,887.77			
18/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,015.00			
18/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,599.00			
18/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,222.13			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			50,000.00	58,909.98	58,585.98
19/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		324.00		58,585.98	58,585.98
27/DIC	26/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		9,269.99		49,315.99	49,315.99
29/DIC	28/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		609.21			
29/DIC	28/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		956.00			
29/DIC	28/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		11,760.01			

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	28/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		719.68		35,271.09	35,271.09

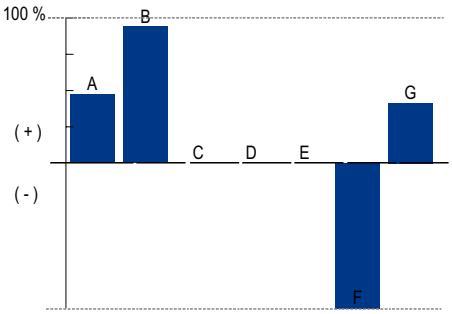
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	85,157.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,000.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,427.83	47.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,000.43	93.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-85,157.17	-100.00%	F
Saldo Final	35,271.09	41.41%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 02C2123A-FBBD-4AD9-88B6-D1693FDA6117

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bL+rOrBibakDbtPxg7AwZ7R2bgdAf4PjkhgPlW6CcpbYAVfg0zb7QZo+JdjKCDe/jOPDKP3jILHE2jjDFeWyYjrnyr4Of
++iQisJ4epmXrid3pCkNBDcUj1As9K1ogePkyW+e5HsJvG5NoJTchjJH4hIfweKtxIYrWznZLmb21k873rortLbfMvN2d
y8yMI5zeUT9OUT/6OepMlq7Z9LO5gNh+YK7xi0I5f+2tUTDGoQmF876qUob6f8yWUa5No4eJArzL7JBp9NDkxO35
YjZpeH+LKLdQGR1+D8VVT/oWaz9q2wall7LCsSJQqsO7kSGLwfW1ULLJ/Jwp/H7rLIBQ==

Sello SAT

H0pnbVLRmVpP9rUPNgAPSBjCbvvF5gvNyr3RqY4NQCLfYT5SShIWzkCT8L0ULIDaGYB4HMtCNxWUoK9SrFXW
EwPd9sRgv2seAlmQFlbYItssosfpwgqdfbVE9rBc+frzHqQpqnkGWm2Q+JTCT5QS3vihSSPU+aybx1OipZtTVhjpAIjk
ewkThc5sluWU6mK/NwSkodw/nAQ9AIu7RFlt+PaoYPKSKoMq3RFuVJexuxqBF3hyy3+o+hly7VaUs02yro4Ay+JZE
PYZMMkusZ6Ekx9E2wRy86CRQnvH6cy63lojI4QLRgbp/lyeEvuchKaKflP7IzwPK1R84Lxsv+/pYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:20:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|02C2123A-FBBD-4AD9-88B6-D1693FDA6117|2023-12-30T04:20:40|bL+rOrBibakDbtPxg7AwZ7R2bgdAf4Pjkh
gPlW6CcpbYAVfg0zb7QZo+JdjKCDe/jOPDKP3jILHE2jjDFeWyYjrnyr4Of++iQisJ4epmXrid3pCkNBDcUj1As9K1oge
PkyW+e5HsJvG5NoJTchjJH4hIfweKtxIYrWznZLmb21k873rortLbfMvN2dy8yMI5zeUT9OUT/6OepMlq7Z9LO5gNh+Y
K7xi0I5f+2tUTDGoQmF876qUob6f8yWUa5No4eJArzL7JBp9NDkxO35YjZpeH+LKLdQGR1+D8VVT/oWaz9q2wall7
LCsSJQqsO7kSGLwfW1ULLJ/Jwp/H7rLIBQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Periodo	DEL 19/09/2023 AL 18/10/2023
Fecha de Corte	18/10/2023
No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012 778 01575026224 1

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
DEL CID GONZALEZ NADIR ALTAIR 4555113011622661
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
MEXICO CP 84047

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	59	129,946.47
Retiros / Cargos (-)	59	129,946.47
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21/SEP	20/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA			1,020.25		
			Referencia 120444391				
21/SEP	20/SEP	GASOL SUC NVO NOGALES RFC: ESC 030703QW7 08:10 AUT: 230752		1,020.25			
			Referencia ******2661				
21/SEP	20/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA			1,947.00		
			Referencia 120444391				

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

21/SEP	20/SEP	REST XOCHIMILC	1,947.00	
		RFC: DUVR851211CR3 17:23 AUT: 951342	Referencia ******2661	
21/SEP	20/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA		880.49
			Referencia 120444391	
21/SEP	20/SEP	GASOL CONTRY AMAPOLAS	880.49	
		RFC: GOR 040112911 18:05 AUT: 527603	Referencia ******2661	
22/SEP	21/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,790.00
			Referencia 120444391	
22/SEP	21/SEP	SUPER DULCERIA CANANEA	2,790.00	
		RFC: SDC 020409KJA 15:33 AUT: 186693	Referencia ******2661	
22/SEP	21/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA		5,670.00
			Referencia 120444391	
22/SEP	21/SEP	SAMS NOGALES	5,670.00	
		RFC: NWM 9709244W4 16:14 AUT: 740818	Referencia ******2661	
26/SEP	25/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,200.10
			Referencia 120444391	
26/SEP	25/SEP	GASOL ANGELES	1,200.10	
		RFC: GAN 960202T29 15:17 AUT: 189111	Referencia ******2661	
27/SEP	26/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA		520.00
			Referencia 120444391	
27/SEP	26/SEP	XOCOLATL	520.00	
		RFC: SORC730420CF6 13:27 AUT: 110678	Referencia ******2661	
28/SEP	27/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,604.40
			Referencia 120444391	
28/SEP	27/SEP	OFFICE DEPOT NOGALES	1,604.40	
		RFC: ODM 950324V2A 09:37 AUT: 630590	Referencia ******2661	
28/SEP	27/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,371.90
			Referencia 120444391	
28/SEP	27/SEP	OFFICE DEPOT NOGALES	1,371.90	
		RFC: ODM 950324V2A 15:37 AUT: 086607	Referencia ******2661	
28/SEP	27/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,794.00
			Referencia 120444391	
28/SEP	27/SEP	DIST LIMO	2,794.00	
		RFC: DLI 9404075Q5 16:03 AUT: 410709	Referencia ******2661	
28/SEP	27/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA		3,923.00
			Referencia 120444391	
28/SEP	27/SEP	COMEX NOG CTRO	3,923.00	
		RFC: PIR 0203228J1 16:47 AUT: 970667	Referencia ******2661	
29/SEP	28/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA		678.00
			Referencia 120444391	
29/SEP	28/SEP	CARLS JR SANTUARIO	678.00	
		RFC: ICR 9305317G4 12:29 AUT: 146551	Referencia ******2661	
29/SEP	28/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA		187.03
			Referencia 120444391	
29/SEP	28/SEP	LEY NOGALES	187.03	
		RFC: CLE 810525EA1 13:25 AUT: 802654	Referencia ******2661	
29/SEP	28/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,720.00
			Referencia 120444391	
29/SEP	28/SEP	EL CHALET NOGALES	1,720.00	
		RFC: GCC 190816CC1 16:29 AUT: 576383	Referencia ******2661	
29/SEP	28/SEP	TRASP DE CENTRALIZADORA		194.44
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

29/SEP	28/SEP	PINTURAS BEREL NOGALES	194.44	
		RFC: GACE930422NR8 17:42 AUT: 598890	Referencia ******2661	
02/OCT	01/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		480.00
			Referencia 120444391	
02/OCT	01/OCT	XOCOLATL	480.00	
		RFC: SORC730420CF6 12:46 AUT: 752992	Referencia ******2661	
02/OCT	01/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		819.00
			Referencia 120444391	
02/OCT	01/OCT	ACA ESTOY	819.00	
		RFC: BOMI560731K77 15:48 AUT: 140398	Referencia ******2661	
02/OCT	01/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		350.00
			Referencia 120444391	
02/OCT	01/OCT	ACA ESTOY	350.00	
		RFC: BOMI560731K77 15:53 AUT: 233062	Referencia ******2661	
02/OCT	01/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		940.00
			Referencia 120444391	
02/OCT	01/OCT	EL MUNDO DE ABRIL	940.00	
		RFC: BOED020606QR6 15:23 AUT: 670588	Referencia ******2661	
02/OCT	01/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		111.60
			Referencia 120444391	
02/OCT	01/OCT	LEY NOGALES	111.60	
		RFC: CLE 810525EA1 15:29 AUT: 914129	Referencia ******2661	
03/OCT	02/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,737.00
			Referencia 120444391	
03/OCT	02/OCT	SAMS NOGALES	1,737.00	
		RFC: NWM 9709244W4 14:36 AUT: 165698	Referencia ******2661	
03/OCT	02/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		500.00
			Referencia 120444391	
03/OCT	02/OCT	MEGACABLE	500.00	
		RFC: TCA 0407219T6 14:05 AUT: 679557	Referencia ******2661	
03/OCT	02/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		700.00
			Referencia 120444391	
03/OCT	02/OCT	MEGACABLE	700.00	
		RFC: TCA 0407219T6 14:07 AUT: 710297	Referencia ******2661	
03/OCT	02/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		570.00
			Referencia 120444391	
03/OCT	02/OCT	MEGACABLE	570.00	
		RFC: TCA 0407219T6 14:09 AUT: 736604	Referencia ******2661	
03/OCT	02/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		200.00
			Referencia 120444391	
03/OCT	02/OCT	GASOL ANGELES	200.00	
		RFC: GAN 960202T29 16:45 AUT: 207152	Referencia ******2661	
05/OCT	04/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		3,576.00
			Referencia 120444391	
05/OCT	04/OCT	HOME DEPOT NOGALES	3,576.00	
		RFC: HDM 001017AS1 16:00 AUT: 841805	Referencia ******2661	
06/OCT	05/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		500.00
			Referencia 120444391	
06/OCT	05/OCT	PINT Y COMP NIETO	500.00	
		RFC: NICJ640415JM5 11:39 AUT: 344617	Referencia ******2661	
06/OCT	05/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		375.80
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

06/OCT	05/OCT	EST TECNOLOGICO E1221	375.80	
		RFC: OFC 960320UX2 18:25 AUT: 096552	Referencia ******2661	
09/OCT	06/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		50.00
			Referencia 120444391	
09/OCT	06/OCT	MEGACABLE CR MIT	50.00	
		RFC: TCA 0407219T6 08:23 AUT: 736977	Referencia ******2661	
09/OCT	06/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,072.79
			Referencia 120444391	
09/OCT	06/OCT	GASOL ANGELES	1,072.79	
		RFC: GAN 960202T29 09:47 AUT: 625231	Referencia ******2661	
09/OCT	06/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		75.00
			Referencia 120444391	
09/OCT	06/OCT	HOME DEPOT NOGALES	75.00	
		RFC: HDM 001017AS1 18:43 AUT: 085014	Referencia ******2661	
09/OCT	06/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		5,228.02
			Referencia 120444391	
09/OCT	06/OCT	SAMS NOGALES	5,228.02	
		RFC: NWM 9709244W4 18:02 AUT: 360569	Referencia ******2661	
09/OCT	07/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		132.00
			Referencia 120444391	
09/OCT	07/OCT	OXXO MARKET NOG	132.00	
		RFC: CCO 8605231N4 16:41 AUT: 022985	Referencia ******2661	
09/OCT	07/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		373.00
			Referencia 120444391	
09/OCT	07/OCT	BURGER KING 12818	373.00	
		RFC: CAL 171010US4 16:58 AUT: 347494	Referencia ******2661	
10/OCT	09/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		13,090.03
			Referencia 120444391	
10/OCT	09/OCT	HOME DEPOT NOGALES	13,090.03	
		RFC: HDM 001017AS1 10:58 AUT: 028296	Referencia ******2661	
10/OCT	09/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		7,052.82
			Referencia 120444391	
10/OCT	09/OCT	HOME DEPOT NOGALES	7,052.82	
		RFC: HDM 001017AS1 11:25 AUT: 371198	Referencia ******2661	
11/OCT	10/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		230.00
			Referencia 120444391	
11/OCT	10/OCT	SORPRESAS Y MAS	230.00	
		RFC: TOGM720817SP1 09:31 AUT: 641714	Referencia ******2661	
11/OCT	10/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		9,354.68
			Referencia 120444391	
11/OCT	10/OCT	PINT Y COMP NIETO	9,354.68	
		RFC: NICJ640415JM5 13:40 AUT: 975440	Referencia ******2661	
12/OCT	11/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		627.75
			Referencia 120444391	
12/OCT	11/OCT	CARLS JR SANTUARIO	627.75	
		RFC: ICR 9305317G4 12:21 AUT: 132179	Referencia ******2661	
12/OCT	11/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		520.00
			Referencia 120444391	
12/OCT	11/OCT	XOCOLATL	520.00	
		RFC: SORC730420CF6 12:48 AUT: 477134	Referencia ******2661	
12/OCT	11/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,076.84
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

12/OCT	11/OCT	JCOLORS PINTURAS DUPON	2,076.84	
		RFC: VACL6908286XA 15:11 AUT: 455204	Referencia ******2661	
12/OCT	11/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		699.90
			Referencia 120444391	
12/OCT	11/OCT	PARISINA CALLE 58	699.90	
		RFC: GPA 930101QI7 15:23 AUT: 632642	Referencia ******2661	
12/OCT	11/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		3,503.07
			Referencia 120444391	
12/OCT	11/OCT	OSTLER DE MEXICO	3,503.07	
		RFC: OME 971003672 16:04 AUT: 169044	Referencia ******2661	
13/OCT	12/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		4,370.38
			Referencia 120444391	
13/OCT	12/OCT	GASOL ANGELES	4,370.38	
		RFC: GAN 960202T29 11:20 AUT: 010154	Referencia ******2661	
13/OCT	12/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,628.00
			Referencia 120444391	
13/OCT	12/OCT	HOME DEPOT NOGALES	2,628.00	
		RFC: HDM 001017AS1 11:57 AUT: 258497	Referencia ******2661	
13/OCT	12/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		58.96
			Referencia 120444391	
13/OCT	12/OCT	FERR PROVE NOG	58.96	
		RFC: PHN 9512209T5 12:23 AUT: 796531	Referencia ******2661	
13/OCT	12/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,019.50
			Referencia 120444391	
13/OCT	12/OCT	OFFICE DEPOT NOGALES	1,019.50	
		RFC: ODM 950324V2A 13:58 AUT: 129233	Referencia ******2661	
13/OCT	12/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		472.50
			Referencia 120444391	
13/OCT	12/OCT	SUPER DULCERIA CANANEA	472.50	
		RFC: SDC 020409KJA 14:37 AUT: 599330	Referencia ******2661	
13/OCT	12/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		94.50
			Referencia 120444391	
13/OCT	12/OCT	OXXOCENTRO MEDICO NOG	94.50	
		RFC: CCO 8605231N4 15:48 AUT: 573028	Referencia ******2661	
13/OCT	12/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,466.68
			Referencia 120444391	
13/OCT	12/OCT	SAMS NOGALES	2,466.68	
		RFC: NWM 9709244W4 17:18 AUT: 886992	Referencia ******2661	
13/OCT	12/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		321.00
			Referencia 120444391	
13/OCT	12/OCT	OXXO CANELO	321.00	
		RFC: CCO 8605231N4 19:46 AUT: 078703	Referencia ******2661	
16/OCT	13/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		26,250.15
			Referencia 120444391	
16/OCT	13/OCT	OFFICE DEPOT NOGALES	26,250.15	
		RFC: ODM 950324V2A 11:22 AUT: 202230	Referencia ******2661	
16/OCT	13/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,169.00
			Referencia 120444391	
16/OCT	13/OCT	OFFICE DEPOT NOGALES	1,169.00	
		RFC: ODM 950324V2A 11:45 AUT: 553975	Referencia ******2661	
16/OCT	14/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,328.88
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

16/OCT	14/OCT	GASOL ANGELES	1,328.88		
		RFC: GAN 960202T29 15:44 AUT: 698129	Referencia ******2661		
17/OCT	16/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,480.01	
			Referencia 120444391		
17/OCT	16/OCT	OFFICE DEPOT NOGALES	2,480.01		
		RFC: ODM 950324V2A 10:10 AUT: 555804	Referencia ******2661		
17/OCT	16/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,570.00	
			Referencia 120444391		
17/OCT	16/OCT	MAD CHIHUAHUA	1,570.00		
		RFC: VATR630613QV8 11:01 AUT: 179971	Referencia ******2661		
17/OCT	16/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		270.00	
			Referencia 120444391		
17/OCT	16/OCT	MAD CHIHUAHUA	270.00		
		RFC: VATR630613QV8 11:04 AUT: 231568	Referencia ******2661		
18/OCT	17/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,251.00	
			Referencia 120444391		
18/OCT	17/OCT	COMEX NOG CTRO	2,251.00		
		RFC: PIR 0203228J1 16:24 AUT: 498791	Referencia ******2661		
18/OCT	17/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,750.00	
			Referencia 120444391		
18/OCT	17/OCT	PINT Y COMP NIETO	1,750.00		
		RFC: NICJ640415JM5 17:04 AUT: 047048	Referencia ******2661		

Total de Movimientos

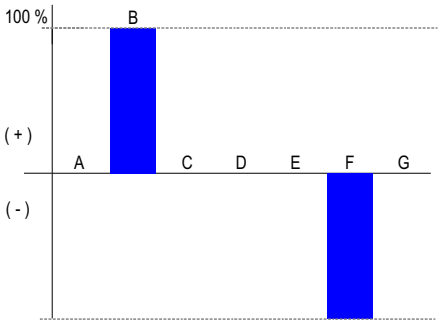
TOTAL IMPORTE CARGOS	129,946.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	129,946.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59

Le informamos que puede consultar, en cualquier momento, el contrato correspondiente a esta cuenta en nuetra página de internet https://www.bbva.mx, en el apartado del producto contratado.

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	129,946.47	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-129,946.47	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000.00(sujetas a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8DF53FD0-AD0E-4E1C-8B7D-7EE02DC8B4F1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GEO86U7pwvpRd7ZqDDu6oNfp1rwUOrR9ZoXF5MLbFgeP1wOBNzlOUFOdVM9HJPuvu8euEKh8D3pjqAvNtE2PjYTR3k
yEGeW4oUxeBlYPbKUKJUNmEudrJm68Z0f6P3X6PyJo/uO9bQe5MsyWSqZECMA3baIIG/ljDvLJcKUtr44Zvu/i0iAG31lczi
+V1CjMN52WmSWCn/TuIsg1jLOQbAhBzJbOFKicWq7JjWkIXBU94eYFikv4YaAC/E2h9FZ1DminhDyyj2y4flrEoHfBc14Mk
KgjGUwE39kUacz1eUIYlYPVkRXskI5Q6fmty41bvCy5XvKhtXvH7sGAgO3mTQ==

Sello SAT

lTeeLONcMHGc5cMrK9tsrn+xR3hRPD5+vQSMIMpy7OjVD6uZNzQGLZXpWi34qmAemOAmWuyug1Y85YiE5ixIf6FEAe
QwfGlgHC9/WbOxdQu3FfZbWyB2K8ZaG0aIrKUnXpsqjNnTrnCBHt6UK0RgEHBZJCmdNS/uNuoKzuZYwYx6TD8GDwkk
vw6TLUfXILTrFaRRUTw6GkNBKzAo7StOEdToNGvHxUHqH9oqiN717BR0ZkTF/BINt+rQcGNlDxKqsO6WZyM/l7VvaExr
HrgDfHmsNq/rN1qRB6CQhOxfA7T9MlRfjbK6qPnbgu/uUR6E0JFEerPg4f5Cy/Drbe5bzw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:**2023-10-19T03:15:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8DF53FD0-AD0E-4E1C-8B7D-7EE02DC8B4F1|2023-10-19T03:15:37|GEO86U7pwvpRd7ZqDDu6oNfp1rwUOrR9Zo
XF5MLbFgeP1wOBNzlOUFOdVM9HJPuvu8euEKh8D3pjqAvNtE2PjYTR3kyEGeW4oUxeBlYPbKUKJUNmEudrJm68Z0f6
P3X6PyJo/uO9bQe5MsyWSqZECMA3baIIG/ljDvLJcKUtr44Zvu/i0iAG31lczi+V1CjMN52WmSWCn/TuIsg1jLOQbAhBzJbO
FKicWq7JjWkIXBU94eYFikv4YaAC/E2h9FZ1DminhDyyj2y4flrEoHfBc14MkKgjGUwE39kUacz1eUIYlYPVkRXskI5Q6fmty4
1bvCy5XvKhtXvH7sGAgO3mTQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 19 de Octubre de 2023 a las 02:16:16

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

BBVA

Periodo	DEL 19/10/2023 AL 18/11/2023
Fecha de Corte	18/11/2023
No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012 778 01575026224 1

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
DEL CID GONZALEZ NADIR ALTAIR 4555113011622661
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
MEXICO CP 84047

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	72	97,175.73
Retiros / Cargos (-)	72	97,175.73
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA			1,777.75		
			Referencia 120444391				
19/OCT	19/OCT	MODATELAS NOGALES II		1,777.75			
		RFC: MOD 041014KI3 17:43 AUT: 238401	Referencia ******2661				
19/OCT	19/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA			2,000.00		
			Referencia 120444391				

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

19/OCT	19/OCT	PINTUSAYER	2,000.00	
		RFC: TOAI830401D44 17:14 AUT: 838074	Referencia ******2661	
19/OCT	19/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		4,749.89
			Referencia 120444391	
19/OCT	19/OCT	PINTURAS BEREL NOGALES	4,749.89	
		RFC: GACE930422NR8 18:51 AUT: 226826	Referencia ******2661	
19/OCT	19/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		4,145.50
			Referencia 120444391	
19/OCT	19/OCT	DISTRIBUIDORA LIMO	4,145.50	
		RFC: DLI 9404075Q5 18:25 AUT: 841299	Referencia ******2661	
20/OCT	19/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,127.40
			Referencia 120444391	
20/OCT	19/OCT	ENERGETICOS NOGALES	1,127.40	
		RFC: OFC 960320UX2 14:22 AUT: 212566	Referencia ******2661	
20/OCT	19/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		329.90
			Referencia 120444391	
20/OCT	19/OCT	LEY EL GRECO	329.90	
		RFC: CLE 810525EA1 15:32 AUT: 058735	Referencia ******2661	
20/OCT	19/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,564.00
			Referencia 120444391	
20/OCT	19/OCT	DISTRIBUIDORA LIMO	1,564.00	
		RFC: DLI 9404075Q5 17:43 AUT: 077919	Referencia ******2661	
23/OCT	20/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,960.00
			Referencia 120444391	
23/OCT	20/OCT	SUPER DULCERIA CANANEA	1,960.00	
		RFC: SDC 020409KJA 12:56 AUT: 725564	Referencia ******2661	
23/OCT	20/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		759.00
			Referencia 120444391	
23/OCT	20/OCT	PESCADERIA RUVALO	759.00	
		RFC: IIVJ7803144PA 15:14 AUT: 067144	Referencia ******2661	
23/OCT	20/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		373.80
			Referencia 120444391	
23/OCT	20/OCT	GASOL AEROPLANO	373.80	
		RFC: GAE 040115DGA 15:26 AUT: 272066	Referencia ******2661	
23/OCT	21/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,392.81
			Referencia 120444391	
23/OCT	21/OCT	GASOL ANGELES	1,392.81	
		RFC: GAN 960202T29 16:30 AUT: 709283	Referencia ******2661	
24/OCT	23/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,173.04
			Referencia 120444391	
24/OCT	23/OCT	SAMS NOGALES	2,173.04	
		RFC: NWM 9709244W4 14:55 AUT: 347584	Referencia ******2661	
24/OCT	23/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		250.00
			Referencia 120444391	
24/OCT	23/OCT	GASOL ANGELES	250.00	
		RFC: GAN 960202T29 17:13 AUT: 420010	Referencia ******2661	
25/OCT	24/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		305.00
			Referencia 120444391	
25/OCT	24/OCT	PINT Y COMP NIETO	305.00	
		RFC: NICJ640415JM5 14:51 AUT: 055502	Referencia ******2661	
25/OCT	24/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		12,291.80
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

25/OCT	24/OCT	OFFICE DEPOT NOGALES	12,291.80	
		RFC: ODM 950324V2A 14:20 AUT: 634355	Referencia ******2661	
25/OCT	24/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		922.00
			Referencia 120444391	
25/OCT	24/OCT	NETPAY *STEREN	922.00	
		RFC: EST 850628K51 16:14 AUT: 169461	Referencia ******2661	
25/OCT	24/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		289.00
			Referencia 120444391	
25/OCT	24/OCT	OFFICE DEPOT NOGALES	289.00	
		RFC: ODM 950324V2A 16:29 AUT: 356793	Referencia ******2661	
25/OCT	24/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		800.00
			Referencia 120444391	
25/OCT	24/OCT	MAD CHIHUAHUA	800.00	
		RFC: VATR630613QV8 16:57 AUT: 709187	Referencia ******2661	
25/OCT	24/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		423.40
			Referencia 120444391	
25/OCT	24/OCT	PAPELERIA NOGALES	423.40	
		RFC: HECO820924EP1 17:16 AUT: 962370	Referencia ******2661	
27/OCT	26/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		746.50
			Referencia 120444391	
27/OCT	26/OCT	SUPER DULCERIA CANANEA	746.50	
		RFC: SDC 020409KJA 08:42 AUT: 908750	Referencia ******2661	
27/OCT	26/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		480.00
			Referencia 120444391	
27/OCT	26/OCT	XOCOLATL	480.00	
		RFC: SORC730420CF6 10:07 AUT: 152030	Referencia ******2661	
27/OCT	26/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,111.71
			Referencia 120444391	
27/OCT	26/OCT	GASOL ANGELES	1,111.71	
		RFC: GAN 960202T29 10:15 AUT: 244029	Referencia ******2661	
27/OCT	26/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		3,898.00
			Referencia 120444391	
27/OCT	26/OCT	ECONOMAX	3,898.00	
		RFC: ECO 8911072P2 11:55 AUT: 398403	Referencia ******2661	
27/OCT	26/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		415.32
			Referencia 120444391	
27/OCT	26/OCT	CARNICERIA LA MODERNA	415.32	
		RFC: CMN 9802104P8 12:45 AUT: 054164	Referencia ******2661	
27/OCT	26/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		627.00
			Referencia 120444391	
27/OCT	26/OCT	OXXOCENTRO MEDICO NOG	627.00	
		RFC: CCO 8605231N4 12:17 AUT: 499743	Referencia ******2661	
27/OCT	26/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		135.00
			Referencia 120444391	
27/OCT	26/OCT	DULCERIA DUMI	135.00	
		RFC: AUBL900108LJ3 15:23 AUT: 327045	Referencia ******2661	
27/OCT	26/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		650.00
			Referencia 120444391	
27/OCT	26/OCT	TUFESA NOGALES	650.00	
		RFC: ATU 940621PU7 21:37 AUT: 867400	Referencia ******2661	
27/OCT	26/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		680.00
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

27/OCT	26/OCT	TUFESA NOGALES	680.00	
		RFC: ATU 940621PU7 21:41 AUT: 887704	Referencia ******2661	
30/OCT	26/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,050.00
			Referencia 120444391	
30/OCT	26/OCT	BURRITO HASS	1,050.00	
		RFC: CESA6702271Z1 23:57 AUT: 170022	Referencia ******2661	
30/OCT	27/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		183.00
			Referencia 120444391	
30/OCT	27/OCT	FERRETERIA EL FENIX 2	183.00	
		RFC: ROMA790602LQ7 14:26 AUT: 467211	Referencia ******2661	
30/OCT	27/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		212.00
			Referencia 120444391	
30/OCT	27/OCT	OXXO REFORMA	212.00	
		RFC: CCO 8605231N4 15:37 AUT: 744782	Referencia ******2661	
30/OCT	27/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		120.00
			Referencia 120444391	
30/OCT	27/OCT	ACA ESTOY	120.00	
		RFC: BOMI560731K77 21:47 AUT: 798986	Referencia ******2661	
30/OCT	27/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		378.00
			Referencia 120444391	
30/OCT	27/OCT	FLORERIA JESSICA	378.00	
		RFC: GUAS780121S4A 21:36 AUT: 673954	Referencia ******2661	
30/OCT	28/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA		680.00
			Referencia 120444391	
30/OCT	28/OCT	SAMS NOGALES	680.00	
		RFC: NWM 9709244W4 16:36 AUT: 458228	Referencia ******2661	
03/NOV	01/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,250.00
			Referencia 120444391	
03/NOV	01/NOV	GRAN FERIA DEL HOGAR	1,250.00	
		RFC: GFH 020524L95 11:52 AUT: 698693	Referencia ******2661	
03/NOV	01/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,440.00
			Referencia 120444391	
03/NOV	01/NOV	SUPER DULCERIA CANANEA	1,440.00	
		RFC: SDC 020409KJA 13:27 AUT: 363013	Referencia ******2661	
03/NOV	01/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,627.00
			Referencia 120444391	
03/NOV	01/NOV	SAMS NOGALES	1,627.00	
		RFC: NWM 9709244W4 13:43 AUT: 644674	Referencia ******2661	
03/NOV	01/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		300.00
			Referencia 120444391	
03/NOV	01/NOV	LAS MESITAS DRIVE INN	300.00	
		RFC: LORR771008583 15:33 AUT: 505114	Referencia ******2661	
03/NOV	01/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		127.00
			Referencia 120444391	
03/NOV	01/NOV	OXXOINGENIEROS NLS	127.00	
		RFC: CCO 8605231N4 15:36 AUT: 538877	Referencia ******2661	
03/NOV	01/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,280.00
			Referencia 120444391	
03/NOV	01/NOV	BAMBINOS PIZZA	1,280.00	
		RFC: GUFS710926MD1 16:10 AUT: 114106	Referencia ******2661	
03/NOV	01/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		100.00
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

03/NOV	01/NOV	GASOL ANGELES	100.00	
		RFC: GAN 960202T29 18:16 AUT: 205664	Referencia ******2661	
06/NOV	03/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,228.36
			Referencia 120444391	
06/NOV	03/NOV	GASOL ANGELES	1,228.36	
		RFC: GAN 960202T29 09:06 AUT: 105002	Referencia ******2661	
06/NOV	03/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		500.00
			Referencia 120444391	
06/NOV	03/NOV	MEGACABLE	500.00	
		RFC: TCA 0407219T6 09:56 AUT: 442003	Referencia ******2661	
06/NOV	03/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		700.00
			Referencia 120444391	
06/NOV	03/NOV	MEGACABLE	700.00	
		RFC: TCA 0407219T6 09:59 AUT: 481150	Referencia ******2661	
06/NOV	03/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		570.00
			Referencia 120444391	
06/NOV	03/NOV	MEGACABLE	570.00	
		RFC: TCA 0407219T6 10:01 AUT: 519273	Referencia ******2661	
06/NOV	04/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		689.00
			Referencia 120444391	
06/NOV	04/NOV	CARLS JR GRECO	689.00	
		RFC: ICR 9305317G4 16:01 AUT: 295409	Referencia ******2661	
06/NOV	05/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		50.00
			Referencia 120444391	
06/NOV	05/NOV	MEGACABLE CR MIT	50.00	
		RFC: TCA 0407219T6 07:05 AUT: 190260	Referencia ******2661	
08/NOV	07/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,042.00
			Referencia 120444391	
08/NOV	07/NOV	OFFICE DEPOT NOGALES	1,042.00	
		RFC: ODM 950324V2A 09:46 AUT: 444058	Referencia ******2661	
08/NOV	07/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		56.00
			Referencia 120444391	
08/NOV	07/NOV	OXXO GRESSE	56.00	
		RFC: CCO 8605231N4 15:27 AUT: 730181	Referencia ******2661	
08/NOV	07/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		520.00
			Referencia 120444391	
08/NOV	07/NOV	XOCOLARTE	520.00	
		RFC: SORC730420CF6 16:18 AUT: 613456	Referencia ******2661	
09/NOV	08/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		300.00
			Referencia 120444391	
09/NOV	08/NOV	GASOL ANGELES	300.00	
		RFC: GAN 960202T29 11:04 AUT: 111927	Referencia ******2661	
13/NOV	10/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,724.90
			Referencia 120444391	
13/NOV	10/NOV	SAMS NOGALES	2,724.90	
		RFC: NWM 9709244W4 14:39 AUT: 082279	Referencia ******2661	
13/NOV	10/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		510.00
			Referencia 120444391	
13/NOV	10/NOV	SAMS NOGALES	510.00	
		RFC: NWM 9709244W4 14:51 AUT: 300087	Referencia ******2661	
13/NOV	10/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		29.99
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

13/NOV	10/NOV	WALDO S MART 6913 NOGA	29.99	
		RFC: WDM 990126350 18:53 AUT: 466413	Referencia ******2661	
13/NOV	11/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		155.00
			Referencia 120444391	
13/NOV	11/NOV	RESTAURANT SINALOA	155.00	
		RFC: LELW930201DM4 11:30 AUT: 176677	Referencia ******2661	
13/NOV	11/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,335.50
			Referencia 120444391	
13/NOV	11/NOV	PAPELERIA NOGALES	1,335.50	
		RFC: HECO820924EP1 12:40 AUT: 306965	Referencia ******2661	
13/NOV	11/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		205.92
			Referencia 120444391	
13/NOV	11/NOV	OSTLER DE MEXICO	205.92	
		RFC: OME 971003672 12:52 AUT: 510538	Referencia ******2661	
13/NOV	11/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		479.01
			Referencia 120444391	
13/NOV	11/NOV	DULCERIA CANANEA	479.01	
		RFC: DCC 121120A36 12:09 AUT: 781987	Referencia ******2661	
13/NOV	11/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,640.22
			Referencia 120444391	
13/NOV	11/NOV	SAMS NOGALES	1,640.22	
		RFC: NWM 9709244W4 14:56 AUT: 985756	Referencia ******2661	
13/NOV	11/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		545.00
			Referencia 120444391	
13/NOV	11/NOV	SAMS NOGALES	545.00	
		RFC: NWM 9709244W4 15:35 AUT: 627979	Referencia ******2661	
13/NOV	12/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,290.29
			Referencia 120444391	
13/NOV	12/NOV	GASOL ANGELES	1,290.29	
		RFC: GAN 960202T29 13:20 AUT: 695765	Referencia ******2661	
14/NOV	13/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,454.30
			Referencia 120444391	
14/NOV	13/NOV	PINT Y COMP NIETO	2,454.30	
		RFC: NICJ640415JM5 10:46 AUT: 456059	Referencia ******2661	
15/NOV	14/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,729.60
			Referencia 120444391	
15/NOV	14/NOV	HOME DEPOT NOGALES	2,729.60	
		RFC: HDM 001017AS1 12:16 AUT: 770719	Referencia ******2661	
15/NOV	14/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		515.00
			Referencia 120444391	
15/NOV	14/NOV	HOME DEPOT NOGALES	515.00	
		RFC: HDM 001017AS1 12:17 AUT: 783123	Referencia ******2661	
15/NOV	14/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		4,550.00
			Referencia 120444391	
15/NOV	14/NOV	MAD CHIHUAHUA	4,550.00	
		RFC: VATR630613QV8 14:07 AUT: 536176	Referencia ******2661	
15/NOV	14/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		885.90
			Referencia 120444391	
15/NOV	14/NOV	NETPAY *HSO FERRETERIA	885.90	
		RFC: HSO 871003V69 16:00 AUT: 288653	Referencia ******2661	
16/NOV	15/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,212.00
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

16/NOV	15/NOV	SAMS NOGALES	1,212.00		
		RFC: NWM 9709244W4 12:54 AUT: 870925	Referencia ******2661		
16/NOV	15/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		56.00	
			Referencia 120444391		
16/NOV	15/NOV	SUPER DULCERIA CANANEA	56.00		
		RFC: SDC 020409KJA 14:20 AUT: 326400	Referencia ******2661		
16/NOV	15/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		3,545.00	
			Referencia 120444391		
16/NOV	15/NOV	HOME DEPOT NOGALES	3,545.00		
		RFC: HDM 001017AS1 15:19 AUT: 347701	Referencia ******2661		
16/NOV	15/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		6,500.00	
			Referencia 120444391		
16/NOV	15/NOV	HOME DEPOT NOGALES	6,500.00		
		RFC: HDM 001017AS1 15:20 AUT: 357731	Referencia ******2661		
17/NOV	16/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		667.80	
			Referencia 120444391		
17/NOV	16/NOV	LEY EL GRECO	667.80		
		RFC: CLE 810525EA1 16:13 AUT: 593956	Referencia ******2661		
17/NOV	16/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		4,364.12	
			Referencia 120444391		
17/NOV	16/NOV	ECONOMAX	4,364.12		
		RFC: ECO 8911072P2 17:43 AUT: 062142	Referencia ******2661		

Total de Movimientos

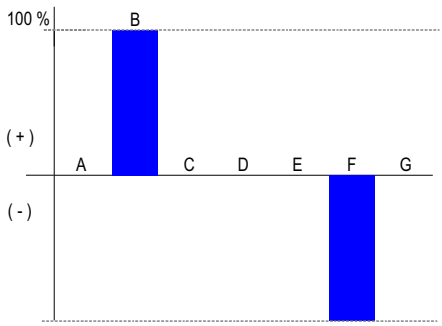
TOTAL IMPORTE CARGOS	97,175.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	97,175.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	72

Le informamos que puede consultar, en cualquier momento, el contrato correspondiente a esta cuenta en nuetra página de internet https://www.bbva.mx, en el apartado del producto contratado.

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	97,175.73	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-97,175.73	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000.00(sujetas a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4690B245-6393-4F89-8D2F-A8E3DA7FEABB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Hv6RwWMK/dM/g6jLAl7JhImtgNJcPZzOYY4Ct3P1GIMzLaXCEB4jCWX1G2MJcZCesP8neJvCFxPt7DbQJVeoAhgY8mZ
qZV5DtTlY3MkpqeAg1phS1azvL/NZzFv5pok1ffVQli1sJy1KNzh6+YPrdfL7gvViTH8ka6HY3rYEFp88DKzSkQ9v9jxDSmcN
8QqJWoMyNJ8k08oo1kcDnhhar85QX/IjQ5wM/wZWVTr86Xey57RKt7OIvi3mNeVBmAQ7bE5go9FR7BtXB+tR239IXfYTZ
UhyTbSVCwOdfF3yzMUqnZ3NpsauU7Ww+7O1p9N8jdRYgZQ32IWQz4rc6HN62w==

Sello SAT

DDeoiAsEe9h+OINq6pDYHTYAdot8rAGk6sJSTIt9eoyYLAvsbaK32MpV1wfLk9slVrx+SIifSgB+1ZD5cz62L3htwM7hq7gsb
IW+DR9O/Npgav3vB8qdcbzMpw3Qgy8JiJVGvLAg1EpqrL97PWs1pVBjuG1yvEnTyVlHV8AwPJppws596uwY//1Hgg4hLU
lUj4+SFpYg1+tTE6HfA4dtdymeNLEAZVQkh56cZXlZjYRBTpydzKuFnLFmZV7MVy+SNw5OB9DPotocysl8ULkG6UqWoIY
blpzD+tSU4+lPPZtdufoJMqrnFN1D0Vd9k7VmeQjJlq1ILsod+5h7/YDoQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-11-18T03:33:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4690B245-6393-4F89-8D2F-A8E3DA7FEABB|2023-11-18T03:33:55|Hv6RwWMK/dM/g6jLAl7JhImtgNJcPZzOYY4Ct
3P1GIMzLaXCEB4jCWX1G2MJcZCesP8neJvCFxPt7DbQJVeoAhgY8mZqZV5DtTlY3MkpqeAg1phS1azvL/NZzFv5pok1ff
VQli1sJy1KNzh6+YPrdfL7gvViTH8ka6HY3rYEFp88DKzSkQ9v9jxDSmcN8QqJWoMyNJ8k08oo1kcDnhhar85QX/IjQ5wM/
wZWVTr86Xey57RKt7OIvi3mNeVBmAQ7bE5go9FR7BtXB+tR239IXfYTZUhyTbSVCwOdfF3yzMUqnZ3NpsauU7Ww+7O
1p9N8jdRYgZQ32IWQz4rc6HN62w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 18 de Noviembre de 2023 a las 02:53:39

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

BBVA

Periodo	DEL 19/11/2023 AL 18/12/2023
Fecha de Corte	18/12/2023
No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012 778 01575026224 1

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
DEL CID GONZALEZ NADIR ALTAIR 4555113011622661
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
MEXICO CP 84047

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	57	95,603.89
Retiros / Cargos (-)	57	95,603.89
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21/NOV	19/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391		11,014.84		
21/NOV	19/NOV	HOME DEPOT NOGALES RFC: HDM 001017AS1 10:32 AUT: 732407	Referencia ******2661	11,014.84			
21/NOV	19/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391		9,173.39		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

21/NOV	19/NOV	SAMS NOGALES	9,173.39	
		RFC: NWM 9709244W4 11:31 AUT: 942591	Referencia ******2661	
21/NOV	19/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		218.00
			Referencia 120444391	
21/NOV	19/NOV	SUPER DULCERIA CANANEA	218.00	
		RFC: SDC 020409KJA 13:04 AUT: 609964	Referencia ******2661	
23/NOV	22/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		3,217.73
			Referencia 120444391	
23/NOV	22/NOV	SAMS NOGALES	3,217.73	
		RFC: NWM 9709244W4 13:09 AUT: 288086	Referencia ******2661	
23/NOV	22/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,077.84
			Referencia 120444391	
23/NOV	22/NOV	GASOL MATRIZ 5 DE MAYO	1,077.84	
		RFC: ESC 030703QW7 13:13 AUT: 620218	Referencia ******2661	
24/NOV	23/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		791.00
			Referencia 120444391	
24/NOV	23/NOV	PAPELERIA NOGALES	791.00	
		RFC: HECO820924EP1 15:19 AUT: 022536	Referencia ******2661	
24/NOV	23/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,124.22
			Referencia 120444391	
24/NOV	23/NOV	FERR PROVE NOG	1,124.22	
		RFC: PHN 9512209T5 16:20 AUT: 892673	Referencia ******2661	
24/NOV	23/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		365.80
			Referencia 120444391	
24/NOV	23/NOV	EST TECNOLOGICO E1221	365.80	
		RFC: OFC 960320UX2 17:53 AUT: 210344	Referencia ******2661	
27/NOV	23/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,205.00
			Referencia 120444391	
27/NOV	23/NOV	HOME DEPOT NOGALES	2,205.00	
		RFC: HDM 001017AS1 15:00 AUT: 611505	Referencia ******2661	
27/NOV	23/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,660.00
			Referencia 120444391	
27/NOV	23/NOV	HOME DEPOT NOGALES	2,660.00	
		RFC: HDM 001017AS1 15:01 AUT: 629925	Referencia ******2661	
28/NOV	27/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		995.70
			Referencia 120444391	
28/NOV	27/NOV	GASOL ANGELES	995.70	
		RFC: GAN 960202T29 18:33 AUT: 610565	Referencia ******2661	
29/NOV	28/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		314.33
			Referencia 120444391	
29/NOV	28/NOV	GASOL ANGELES	314.33	
		RFC: GAN 960202T29 12:29 AUT: 445365	Referencia ******2661	
30/NOV	29/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		499.00
			Referencia 120444391	
30/NOV	29/NOV	HOME DEPOT NOGALES	499.00	
		RFC: HDM 001017AS1 15:53 AUT: 573708	Referencia ******2661	
30/NOV	29/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		243.00
			Referencia 120444391	
30/NOV	29/NOV	DULCERIA CANANEA	243.00	
		RFC: DCC 121120A36 15:56 AUT: 733984	Referencia ******2661	
30/NOV	29/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		185.76
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

30/NOV	29/NOV	DIVELOSA FERRETERIA IN	185.76	
		RFC: GULJ580330JY6 17:20 AUT: 983023	Referencia ******2661	
01/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		650.00
			Referencia 120444391	
01/DIC	01/DIC	MEGACABLE	650.00	
		RFC: TCA 0407219T6 15:03 AUT: 133674	Referencia ******2661	
01/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		500.00
			Referencia 120444391	
01/DIC	01/DIC	MEGACABLE	500.00	
		RFC: TCA 0407219T6 15:05 AUT: 162819	Referencia ******2661	
01/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		360.00
			Referencia 120444391	
01/DIC	01/DIC	BAMBINOS PIZZA	360.00	
		RFC: GUFS710926MD1 15:18 AUT: 267945	Referencia ******2661	
01/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		799.00
			Referencia 120444391	
01/DIC	01/DIC	PAGO TELMEX 131 MU	799.00	
		RFC: TME 840315KT6 15:27 AUT: 445197	Referencia ******2661	
04/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		3,199.20
			Referencia 120444391	
04/DIC	01/DIC	PARISINA CALLE 58	3,199.20	
		RFC: GPA 930101QI7 16:56 AUT: 880552	Referencia ******2661	
04/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		345.00
			Referencia 120444391	
04/DIC	01/DIC	PAPELERIA NOGALES	345.00	
		RFC: HECO820924EP1 17:41 AUT: 807451	Referencia ******2661	
04/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		336.00
			Referencia 120444391	
04/DIC	01/DIC	PAPELERIA NOGALES	336.00	
		RFC: HECO820924EP1 17:42 AUT: 829862	Referencia ******2661	
04/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		953.00
			Referencia 120444391	
04/DIC	01/DIC	DISTRIBUIDORA LIMO	953.00	
		RFC: DLI 9404075Q5 18:05 AUT: 302182	Referencia ******2661	
05/DIC	04/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		620.00
			Referencia 120444391	
05/DIC	04/DIC	BURRITO HASS	620.00	
		RFC: CESA6702271Z1 15:04 AUT: 899805	Referencia ******2661	
05/DIC	04/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		140.00
			Referencia 120444391	
05/DIC	04/DIC	ACA ESTOY	140.00	
		RFC: BOMI560731K77 16:49 AUT: 648826	Referencia ******2661	
05/DIC	04/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		80.00
			Referencia 120444391	
05/DIC	04/DIC	MAD CHIHUAHUA	80.00	
		RFC: VATR630613QV8 17:00 AUT: 829851	Referencia ******2661	
06/DIC	05/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		828.00
			Referencia 120444391	
06/DIC	05/DIC	HOME DEPOT NOGALES	828.00	
		RFC: HDM 001017AS1 16:11 AUT: 216104	Referencia ******2661	
06/DIC	05/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		112.32
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

06/DIC	05/DIC	SAYER LACK NOGALES	112.32	
		RFC: SLM 8504013R0 17:47 AUT: 775900	Referencia ******2661	
06/DIC	05/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,843.00
			Referencia 120444391	
06/DIC	05/DIC	SORIANA140 NOGALES	1,843.00	
		RFC: TSO 991022PB6 17:58 AUT: 949229	Referencia ******2661	
06/DIC	05/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		319.00
			Referencia 120444391	
06/DIC	05/DIC	HOME DEPOT NOGALES	319.00	
		RFC: HDM 001017AS1 18:15 AUT: 217939	Referencia ******2661	
06/DIC	05/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		50.00
			Referencia 120444391	
06/DIC	05/DIC	MEGACABLE CR MIT	50.00	
		RFC: TCA 0407219T6 21:12 AUT: 889046	Referencia ******2661	
07/DIC	06/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		300.00
			Referencia 120444391	
07/DIC	06/DIC	GASOL ANGELES	300.00	
		RFC: GAN 960202T29 11:38 AUT: 197135	Referencia ******2661	
07/DIC	06/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		6,500.00
			Referencia 120444391	
07/DIC	06/DIC	HOME DEPOT NOGALES	6,500.00	
		RFC: HDM 001017AS1 12:48 AUT: 114422	Referencia ******2661	
07/DIC	06/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		149.04
			Referencia 120444391	
07/DIC	06/DIC	DIVELOSA FERRETERIA IN	149.04	
		RFC: GULJ580330JY6 17:50 AUT: 893734	Referencia ******2661	
07/DIC	06/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,750.00
			Referencia 120444391	
07/DIC	06/DIC	MAD CHIHUAHUA	2,750.00	
		RFC: VATR630613QV8 18:12 AUT: 233928	Referencia ******2661	
08/DIC	07/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,235.34
			Referencia 120444391	
08/DIC	07/DIC	GASOL ANGELES	1,235.34	
		RFC: GAN 960202T29 09:43 AUT: 765349	Referencia ******2661	
08/DIC	07/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,378.88
			Referencia 120444391	
08/DIC	07/DIC	SAMS NOGALES	2,378.88	
		RFC: NWM 9709244W4 10:05 AUT: 524138	Referencia ******2661	
08/DIC	07/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		4,600.00
			Referencia 120444391	
08/DIC	07/DIC	PAYCLIP*ELEC Y COMP	4,600.00	
		RFC: BLI 120726UF6 12:49 AUT: 167774	Referencia ******2661	
11/DIC	08/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		3,744.17
			Referencia 120444391	
11/DIC	08/DIC	GASOL ANGELES	3,744.17	
		RFC: GAN 960202T29 12:51 AUT: 466651	Referencia ******2661	
11/DIC	08/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,380.00
			Referencia 120444391	
11/DIC	08/DIC	MAD CHIHUAHUA	2,380.00	
		RFC: VATR630613QV8 15:37 AUT: 651461	Referencia ******2661	
13/DIC	11/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		570.00
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

13/DIC	11/DIC	MEGACABLE	570.00	
		RFC: TCA 0407219T6 13:36 AUT: 580159	Referencia ******2661	
13/DIC	11/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		3,162.34
			Referencia 120444391	
13/DIC	11/DIC	SAMS NOGALES	3,162.34	
		RFC: NWM 9709244W4 14:14 AUT: 221474	Referencia ******2661	
13/DIC	11/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,849.00
			Referencia 120444391	
13/DIC	11/DIC	GASOL ANGELES	1,849.00	
		RFC: GAN 960202T29 17:00 AUT: 955631	Referencia ******2661	
13/DIC	12/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		100.00
			Referencia 120444391	
13/DIC	12/DIC	GASOL ANGELES	100.00	
		RFC: GAN 960202T29 14:41 AUT: 076635	Referencia ******2661	
13/DIC	12/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,990.00
			Referencia 120444391	
13/DIC	12/DIC	OFFICE DEPOT NOGALES	2,990.00	
		RFC: ODM 950324V2A 15:23 AUT: 791372	Referencia ******2661	
13/DIC	12/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,039.20
			Referencia 120444391	
13/DIC	12/DIC	OFFICE DEPOT NOGALES	1,039.20	
		RFC: ODM 950324V2A 16:16 AUT: 664138	Referencia ******2661	
13/DIC	12/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		958.21
			Referencia 120444391	
13/DIC	12/DIC	GASOL ANGELES	958.21	
		RFC: GAN 960202T29 16:34 AUT: 954367	Referencia ******2661	
13/DIC	12/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		308.00
			Referencia 120444391	
13/DIC	12/DIC	PAPELERIA NOGALES	308.00	
		RFC: HECO820924EP1 19:38 AUT: 916561	Referencia ******2661	
14/DIC	13/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,102.68
			Referencia 120444391	
14/DIC	13/DIC	SAMS NOGALES	2,102.68	
		RFC: NWM 9709244W4 13:49 AUT: 476092	Referencia ******2661	
15/DIC	14/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		308.00
			Referencia 120444391	
15/DIC	14/DIC	PAPELERIA NOGALES	308.00	
		RFC: HECO820924EP1 12:34 AUT: 231114	Referencia ******2661	
15/DIC	14/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,313.00
			Referencia 120444391	
15/DIC	14/DIC	CLIPMX*AGREGADOR	2,313.00	
		RFC: BLI 120726UF6 14:00 AUT: 716990	Referencia ******2661	
15/DIC	14/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		732.00
			Referencia 120444391	
15/DIC	14/DIC	COMEX NOG CTRO	732.00	
		RFC: PIR 0203228J1 16:23 AUT: 288546	Referencia ******2661	
18/DIC	15/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		190.00
			Referencia 120444391	
18/DIC	15/DIC	DISTRIBUIDORA LIMO	190.00	
		RFC: DLI 9404075Q5 10:33 AUT: 965474	Referencia ******2661	
18/DIC	15/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		4,887.77
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

18/DIC	15/DIC	TDA DEP WLW 274	4,887.77	
		RFC: GCD 170101GS6 11:28 AUT: 893620	Referencia ******2661	
18/DIC	15/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,015.00
			Referencia 120444391	
18/DIC	15/DIC	PINT Y COMP NIETO	2,015.00	
		RFC: NICJ640415JM5 12:02 AUT: 481546	Referencia ******2661	
18/DIC	15/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,599.00
			Referencia 120444391	
18/DIC	15/DIC	WAL MART NOGALES	1,599.00	
		RFC: NWM 9709244W4 17:32 AUT: 570344	Referencia ******2661	
18/DIC	15/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,222.13
			Referencia 120444391	
18/DIC	15/DIC	GASOL ANGELES	1,222.13	
		RFC: GAN 960202T29 17:16 AUT: 961581	Referencia ******2661	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	95,603.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	95,603.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57

Le informamos que puede consultar, en cualquier momento, el contrato correspondiente a esta cuenta en nuetra página de internet https://www.bbva.mx, en el apartado del producto contratado.

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-03					**Bancomer Cta. 0105865557**	**$426,419.93**	**$10,109,443.65**	**$10,007,390.06**	**$528,473.52**
E00054	06/01/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERN			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PART		$0.00	$5,263.90	$421,156.03
E00055	06/01/2023	CARMELA CORRALES GA			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PART		$0.00	$3,966.20	$417,189.83
E00056	06/01/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PART		$0.00	$3,966.20	$413,223.63
E00057	06/01/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PART		$0.00	$5,267.20	$407,956.43
E00058	06/01/2023	MARIA ISABEL LIZARRAG			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PART		$0.00	$2,193.00	$405,763.43
E00059	06/01/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PART		$0.00	$6,449.80	$399,313.63
E00060	06/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BE			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PART		$0.00	$15,298.60	$384,015.03
E00061	06/01/2023	GUADALUPE SERRANO (			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PART		$0.00	$7,865.19	$376,149.84
E00062	06/01/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PART		$0.00	$137,489.79	$238,660.05
I00001	06/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO SINDICATO (INGRESOS		$21,967.85	$0.00	$260,627.90
I00002	06/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO CONFIANZA (INGRESO		$200,073.43	$0.00	$460,701.33
E00063	10/01/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$460,201.33
E00064	10/01/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA ENERO (PAGO CORRESPONDIE		$0.00	$4,728.35	$455,472.98
E00065	10/01/2023	MARIA ISABEL LIZARRAG			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRE		$0.00	$3,866.63	$451,606.35
E00066	10/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BE			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRE		$0.00	$10,117.83	$441,488.52
E00067	10/01/2023	GUADALUPE SERRANO (			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRE		$0.00	$7,729.00	$433,759.52
E00068	10/01/2023	ANDREA RENE ARRIETA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRE		$0.00	$3,649.20	$430,110.32
E00069	10/01/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRE		$0.00	$5,664.06	$424,446.26
E00070	10/01/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERN			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRE		$0.00	$4,683.97	$419,762.29
E00071	10/01/2023	CARMELA CORRALES GA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRE		$0.00	$4,474.43	$415,287.86
E00072	10/01/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRE		$0.00	$3,174.43	$412,113.43
E00073	10/01/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRE		$0.00	$4,948.33	$407,165.10
E00074	11/01/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRE		$0.00	$106,395.97	$300,769.13
I00003	11/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALE		$18,222.27	$0.00	$318,991.40
I00004	11/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPAL		$153,079.14	$0.00	$472,070.54
I00005	11/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIP		$31,000.47	$0.00	$503,071.01
E00075	13/01/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO COR		$0.00	$3,721.20	$499,349.81
E00076	13/01/2023	JUAN FRANSISCO OZUN			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO COR		$0.00	$3,721.40	$495,628.41
E00077	13/01/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO COR		$0.00	$3,721.40	$491,907.01
E00078	13/01/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO COR		$0.00	$3,721.40	$488,185.61
E00079	13/01/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO COR		$0.00	$2,824.60	$485,361.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00080	13/01/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO COR		$0.00	$3,721.40	$481,639.61
E00081	13/01/2023	DAVID ANTONIO PEREZ I			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO COR		$0.00	$3,721.20	$477,918.41
E00082	13/01/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO COR		$0.00	$3,721.20	$474,197.21
E00083	19/01/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (PAGO DE IMI		$0.00	$127,687.00	$346,510.21
E00084	20/01/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		$0.00	$103,437.14	$243,073.07
E00085	20/01/2023	CARMELA CORRALES GA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS EI		$0.00	$4,693.46	$238,379.61
E00086	20/01/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERI			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS EI		$0.00	$4,902.63	$233,476.98
E00087	20/01/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS EI		$0.00	$3,393.46	$230,083.52
E00088	20/01/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS EI		$0.00	$5,457.60	$224,625.92
E00089	20/01/2023	MARIA ISABEL LIZARRAG			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		$0.00	$3,371.64	$221,254.28
E00090	20/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BE			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		$0.00	$10,118.03	$211,136.25
E00091	20/01/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$210,636.25
E00092	20/01/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		$0.00	$4,147.71	$206,488.54
E00093	20/01/2023	GUADALUPE SERRANO (			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		$0.00	$5,953.60	$200,534.94
E00094	20/01/2023	ANDREA RENE ARRIETA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		$0.00	$3,649.16	$196,885.78
E00095	20/01/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		$0.00	$5,664.06	$191,221.72
E00101	20/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BE			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CO		$0.00	$11,122.80	$180,098.92
I00006	20/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPA		$19,388.00	$0.00	$199,486.92
I00007	20/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA (INGRESOS MUNICIP.		$151,557.24	$0.00	$351,044.16
E00096	30/01/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CO		$0.00	$114,034.80	$237,009.36
E00097	30/01/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO (PAG		$0.00	$2,644.00	$234,365.36
E00098	30/01/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO (PAG		$0.00	$4,670.20	$229,695.16
E00099	30/01/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERI			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO (PAG		$0.00	$4,155.20	$225,539.96
E00100	30/01/2023	CARMELA CORRALES GA			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO (PAG		$0.00	$3,944.00	$221,595.96
E00102	30/01/2023	GUADALUPE SERRANO (			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CO		$0.00	$6,488.60	$215,107.36
E00103	30/01/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CO		$0.00	$5,793.60	$209,313.76
E00104	30/01/2023	ANDREA RENE ARRIETA			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CO		$0.00	$3,982.20	$205,331.56
E00105	30/01/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO C(		$0.00	$3,721.20	$201,610.36
E00106	30/01/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO C(		$0.00	$3,721.20	$197,889.16
E00107	30/01/2023	JUAN FRANSISCO OZUN.			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO C(		$0.00	$3,721.40	$194,167.76
E00108	30/01/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO C(		$0.00	$2,824.60	$191,343.16
E00109	30/01/2023	DAVID ANTONIO PEREZ I			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO C(		$0.00	$3,721.20	$187,621.96
E00110	30/01/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO C(		$0.00	$3,721.20	$183,900.76
E00111	30/01/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO C(		$0.00	$3,721.40	$180,179.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00112	30/01/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CO		$0.00	$3,721.40	$176,457.96
E00113	30/01/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$175,957.96
E00114	30/01/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CO		$0.00	$1,776.40	$174,181.56
E00115	30/01/2023	MARISELA PEREZ AGUIR			PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO (PAGO CORRESPONDIENTE A E		$0.00	$4,830.00	$169,351.56
E00116	30/01/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CO		$0.00	$4,180.20	$165,171.36
I00008	30/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALI		$16,383.79	$0.00	$181,555.15
I00009	30/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIF		$34,733.75	$0.00	$216,288.90
I00010	30/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPAL		$162,372.87	$0.00	$378,661.77
E00178	10/02/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023 (PAGO DE IMPUE		$0.00	$81,138.00	$297,523.77
E00179	10/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023		$0.00	$5,316.80	$292,206.97
E00180	10/02/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023		$0.00	$3,962.00	$288,244.97
E00181	10/02/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$287,744.97
E00182	10/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BE			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023		$0.00	$10,103.00	$277,641.97
E00183	10/02/2023	GUADALUPE SERRANO (			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DEC		$0.00	$5,611.80	$272,030.17
E00184	10/02/2023	ANDREA RENE ARRIETA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023		$0.00	$3,649.20	$268,380.97
E00185	10/02/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023		$0.00	$2,000.00	$266,380.97
E00186	10/02/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERN			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 202		$0.00	$3,853.40	$262,527.57
E00187	10/02/2023	CARMELA CORRALES GA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 202		$0.00	$3,693.40	$258,834.17
E00188	10/02/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA FEBRERO (PAGO CORRESPONI		$0.00	$109,044.80	$149,789.37
I00034	10/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA FEBRERO (INGRESOS		$152,262.69	$0.00	$302,052.06
I00035	10/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO FEBRERO (INGRESOS M		$15,304.52	$0.00	$317,356.58
E00238	10/02/2023				PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 202		$0.00	$4,457.40	$312,899.18
E00239	10/02/2023				PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 202		$0.00	$2,486.00	$310,413.18
E00138	13/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			TRASPASO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$1,814.67	$0.00	$312,227.85
E00138	13/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMI		$0.00	$1,814.67	$310,413.18
I00036	13/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES BONO DE ANTIGÜEDAD (INGRESOS MUNICIPALES BC		$59,397.00	$0.00	$369,810.18
E00189	15/02/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CC		$0.00	$3,721.26	$366,088.92
E00190	15/02/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CO		$0.00	$3,721.26	$362,367.66
E00191	15/02/2023	JUAN FRANSISCO OZUN			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CO		$0.00	$2,721.26	$359,646.40
E00192	15/02/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO COR		$0.00	$2,824.49	$356,821.91
E00193	15/02/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CO		$0.00	$3,721.44	$353,100.47
E00194	15/02/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CO		$0.00	$3,721.26	$349,379.21
E00195	15/02/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CO		$0.00	$3,721.26	$345,657.95
E00196	15/02/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CO		$0.00	$2,824.49	$342,833.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00237	15/02/2023	NOHELIA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA POE HONORARIOS DE COMIS		$0.00	$10,451.00	$332,382.46
E00197	16/02/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERN			PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÚEDAD (PAGO CORRESPONDIE		$0.00	$19,843.00	$312,539.46
E00198	16/02/2023	MARISELA PEREZ AGUIR			PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÚEDAD (PAGO CORRESPONDIE		$0.00	$39,554.00	$272,985.46
E00199	16/02/2023	LIZEIDY SARAHI BARREF			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CO		$0.00	$3,721.27	$269,264.19
I00037	16/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIP		$34,000.37	$0.00	$303,264.56
I00038	16/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIP		$10,451.00	$0.00	$313,715.56
E00200	17/02/2023	GUADALUPE SERRANO (			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBREI		$0.00	$5,611.80	$308,103.76
E00201	17/02/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBREI		$0.00	$3,962.00	$304,141.76
E00202	17/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BE			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBREI		$0.00	$10,103.20	$294,038.56
E00203	17/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBREI		$0.00	$5,317.00	$288,721.56
E00204	17/02/2023	ANDREA RENE ARRIETA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBREI		$0.00	$3,649.20	$285,072.36
E00205	17/02/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBREI		$0.00	$2,015.00	$283,057.36
E00206	17/02/2023	CARMELA CORRALES GA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FE		$0.00	$5,474.42	$277,582.94
E00207	17/02/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERN			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FE		$0.00	$5,634.33	$271,948.61
E00208	17/02/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FE		$0.00	$4,267.02	$267,681.59
E00209	17/02/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FE		$0.00	$6,238.33	$261,443.26
E00210	17/02/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$260,943.26
E00211	17/02/2023	JUAN FRANSISCO OZUN			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO C		$0.00	$1,000.00	$259,943.26
E00212	17/02/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBREI		$0.00	$108,836.40	$151,106.86
I00039	20/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA (INGRESOS MUNICIP		$152,069.91	$0.00	$303,176.77
I00040	20/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPA		$22,428.60	$0.00	$325,605.37
E00213	28/02/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO (		$0.00	$108,623.23	$216,982.14
E00214	28/02/2023	NOMINA SINDICALIZADO			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO (F		$0.00	$7,546.91	$209,435.23
E00215	28/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO (		$0.00	$5,316.80	$204,118.43
E00216	28/02/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO (		$0.00	$3,962.20	$200,156.23
E00217	28/02/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$199,656.23
E00218	28/02/2023	GUADALUPE SERRANO (			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO (		$0.00	$5,611.80	$194,044.43
E00219	28/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BE			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO (		$0.00	$10,103.00	$183,941.43
E00220	28/02/2023	ANDREA RENE ARRIETA			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO (		$0.00	$3,649.20	$180,292.23
E00221	28/02/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO (		$0.00	$2,015.00	$178,277.23
E00222	28/02/2023	RICARDO FELIX HERNAN			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO (		$0.00	$3,506.08	$174,771.15
E00223	28/02/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO (P		$0.00	$2,486.00	$172,285.15
E00224	28/02/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO		$0.00	$3,721.40	$168,563.75
E00225	28/02/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO		$0.00	$3,721.40	$164,842.35

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00226	28/02/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO		$0.00	$3,721.40	$161,120.95
E00227	28/02/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO		$0.00	$3,721.20	$157,399.75
E00228	28/02/2023	JUAN FRANSISCO OZUN			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO		$0.00	$3,721.20	$153,678.55
E00229	28/02/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO		$0.00	$2,824.40	$150,854.15
E00230	28/02/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO		$0.00	$3,721.40	$147,132.75
E00231	28/02/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO		$0.00	$2,824.60	$144,308.15
E00232	28/02/2023	SARAHI BARRERA ACOS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO		$0.00	$3,721.20	$140,586.95
I00041	28/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPAL		$155,683.22	$0.00	$296,270.17
I00042	28/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALI		$15,304.52	$0.00	$311,574.69
I00043	28/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNIC		$34,000.37	$0.00	$345,575.06
E00236	28/02/2023	MARIA AMELIDA CORTE			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO (P		$0.00	$4,457.51	$341,117.55
E00247	01/03/2023	RICARDO ALONSO VALE			MATERIAL PARA ESCULTURAS PARA EXHIBICION EN EVENTOS FACT 141 (PAGC		$0.00	$1,540.00	$339,577.55
E00280	09/03/2023	NOMINA CONFIANZA			Sueldos por pagar (PAGO DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MARZO 2		$0.00	$112,485.50	$227,092.05
E00281	09/03/2023	GUADALUPE SERRANO (			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA		$0.00	$5,611.72	$221,480.33
E00282	09/03/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO POR PENSION ALIMENTICI		$0.00	$500.00	$220,980.33
E00283	09/03/2023	RICARDO FELIX HERNAN			RICARDO FELIX HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECE		$0.00	$3,506.08	$217,474.25
E00284	09/03/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DEC		$0.00	$5,316.93	$212,157.32
E00285	09/03/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES (PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA		$0.00	$2,015.08	$210,142.24
E00286	09/03/2023	CARLOS IVAN GARCIA BE			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DEC		$0.00	$10,103.04	$200,039.20
E00290	09/03/2023	Dispersioon de nomina de			Dispersioon de nomina de Carmela Corrales Garcia y Eucebio Jimenez Hernandez (F		$0.00	$9,108.76	$190,930.44
E00291	09/03/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			Nomina Jorge Raul Zambrano (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFI/		$0.00	$3,962.05	$186,968.39
E00292	09/03/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 7 (PAGO CORRESPONDIEI		$0.00	$5,238.47	$181,729.92
E00293	09/03/2023	BLANCA ESTELA PONCE			Lista de Raya 7 Blanca Estela Ponce (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA		$0.00	$3,267.07	$178,462.85
I00071	10/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO MARZO LISTA RAYA 7 (IN		$18,428.60	$0.00	$196,891.45
I00072	10/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA MARZO LISTA RAYA 7 (I		$155,896.64	$0.00	$352,788.09
E00288	13/03/2023	CARLOS IVAN GARCIA BE			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL (PAGO DE FINIQUITO POR TE		$0.00	$121,172.47	$231,615.62
E00279	14/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO (PAGO DE TELEFONIA		$0.00	$1,597.00	$230,018.62
I00073	15/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO DE CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (I		$146,166.83	$0.00	$376,185.45
I00074	15/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMI		$34,999.82	$0.00	$411,185.27
I00075	15/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO (INGRESOS		$9,000.00	$0.00	$420,185.27
E00294	15/03/2023	NOHELIA ARAUJO MANR			PAGO A COMISARIO MARZO (PAGO DE HOROARIOS A COMISARIO DEL MES DE		$0.00	$9,000.00	$411,185.27
E00295	15/03/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BA			1er quiincena de marzo lista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALAF		$0.00	$3,721.20	$407,464.07
E00296	15/03/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ADRIAN CANTU FLORES (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA		$0.00	$3,721.20	$403,742.87
E00297	15/03/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALA		$0.00	$3,721.40	$400,021.47

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00298	15/03/2023	JUAN FRANSISCO OZUN.			lista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1E		$0.00	$3,721.40	$396,300.07
E00299	15/03/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			lista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1E		$0.00	$3,720.80	$392,579.27
E00300	15/03/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			ista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1E		$0.00	$3,721.40	$388,857.87
E00301	15/03/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			lista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1I		$0.00	$2,824.40	$386,033.47
E00302	15/03/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			lista de raya 4 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1I		$0.00	$1,514.09	$384,519.38
E00303	15/03/2023	SARAHI BARRERA ACOS'			lista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1I		$0.00	$3,721.20	$380,798.18
E00304	15/03/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI		$0.00	$3,721.40	$377,076.78
D00025	16/03/2023				Deposito por devolucion (DEVOLUCION Realizada por Celia Mosqueira Nomina dece		$3,649.16	$0.00	$380,725.94
D00026	16/03/2023				Traspaso por pago con cuenta error (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS error)		$0.00	$1,597.00	$379,128.94
D00032	16/03/2023				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$3,649.16	$375,479.78
E00305	17/03/2023	DISPERSION DE NOMIN/			Dispersion 2da nomina marzo confianza (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZ		$0.00	$113,295.00	$262,184.78
E00306	17/03/2023	DISPERSION DE NOMIN/			S/C (PAGO DE 2DA NOMINA DECENA SINDICALIZADOS DEL MES DE MARZO, LI		$0.00	$9,546.80	$252,637.98
E00307	17/03/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL SINDICALIZAD		$0.00	$5,457.60	$247,180.38
E00308	17/03/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO POR PENSION ALIMENTICI		$0.00	$500.00	$246,680.38
E00309	17/03/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL S		$0.00	$3,486.00	$243,194.38
E00310	17/03/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL C(		$0.00	$2,015.00	$241,179.38
E00311	17/03/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE RICARDO FELIX HERNANDEZ (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONF		$0.00	$3,123.40	$238,055.98
E00312	17/03/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			MOMINA DE JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO 2DA. NOMINA DECEI		$0.00	$3,962.00	$234,093.98
E00313	17/03/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO NOMINA DE MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO 2DA. NOMINA DECENA		$0.00	$5,317.00	$228,776.98
E00314	17/03/2023	GUADALUPE SERRANO (			PAGO NOMINA A GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO 2DA. NOMINA DECE		$0.00	$5,375.20	$223,401.78
E00315	17/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2023 (PAGO DE IMPU		$0.00	$43,698.00	$179,703.78
E00316	17/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023 (PAGO DE IMPUE:		$0.00	$25.00	$179,678.78
I00076	17/03/2023				S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2DA NOMINA DECENAL CONFIANZA DEI		$143,618.26	$0.00	$323,297.04
I00077	17/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 2		$19,304.52	$0.00	$342,601.56
I00100	17/03/2023				S/C (CARGO ERRONEO)		$199,987.39	$0.00	$542,588.95
I00100	17/03/2023				S/C (CARGO ERRONEO)		$0.00	$199,987.39	$342,601.56
I00078	30/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE		$143,042.51	$0.00	$485,644.07
I00079	30/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE 3ER DECENAL SINDICALIZADOS DEL		$15,256.52	$0.00	$500,900.59
I00080	30/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMI		$34,999.82	$0.00	$535,900.41
E00317	31/03/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIAN.		$0.00	$3,962.00	$531,938.41
E00318	31/03/2023	BLANCA ESTELA PONCE			Deposito de 3er nomina Blanca Esthela Ponce (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER N		$0.00	$2,474.00	$529,464.41
E00319	31/03/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			PAGO 3ER NOMINA MARZO MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO CORRESP		$0.00	$4,445.40	$525,019.01
E00320	31/03/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			Deposito de pension alimenticia de Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar (PAGO PC		$0.00	$500.00	$524,519.01
E00321	31/03/2023	GUADALUPE SERRANO (			Deposito a GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A 3E		$0.00	$5,611.80	$518,907.21

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00322	31/03/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			DEPOSITO DE 3ER NOMINA DECENAL A ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES (F		$0.00	$2,015.00	$516,892.21
E00323	31/03/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			Pago al Administrador 3er nomina decenal de marzo lista de raya 9 (PAGO 3er. NOMI		$0.00	$5,316.80	$511,575.41
E00324	31/03/2023	RICARDO FELIX HERNAN			S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA CONFIANZA MARZO del 21 al 31		$0.00	$3,123.40	$508,452.01
E00325	31/03/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			DEPOSITO DE 2DA QUINCENA DE MARZO A OSCAR CEDILLO CORNEJO (PAGO		$0.00	$3,721.20	$504,730.81
E00326	31/03/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			SUELDO ASIMILABLE ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (PAGO CORRESPONI		$0.00	$3,721.20	$501,009.61
E00327	31/03/2023	JUAN FRANSISCO OZUN.			deposito de nomina a Juan francisco Ozuna Beltran (PAGO HONORARIOS ASIMILAB		$0.00	$3,721.20	$497,288.41
E00328	31/03/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			DEPOSITO NOMINA A LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (PAGO HONORARIOS A		$0.00	$3,720.80	$493,567.61
E00329	31/03/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI		$0.00	$3,721.40	$489,846.21
E00330	31/03/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BA			LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SAL.		$0.00	$3,721.40	$486,124.81
E00331	31/03/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ADRIAN CANTU FLORES (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA		$0.00	$3,721.40	$482,403.41
E00332	31/03/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI		$0.00	$2,824.60	$479,578.81
E00333	31/03/2023	SARAHI BARRERA ACOS			PAGO NOMINA DE SARAHI BARRERA ACOSTA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLI		$0.00	$3,721.20	$475,857.61
E00334	31/03/2023	DISPERSION DE NOMIN/			DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 9 DEL PERSONAL DE CONFIANZA (PAC		$0.00	$112,482.60	$363,375.01
E00335	31/03/2023	Dispersioon de nomina de			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Ra		$0.00	$7,522.60	$355,852.41
E00341	05/04/2023	DISPERSION DE NOMIN/			DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 10 DEL PERSONAL DE CONFIANZA (PA		$0.00	$112,485.62	$243,366.79
E00342	05/04/2023	DISPERSION DE NOMIN/			Pago a 2 empleados sindicalizados (PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AI		$0.00	$9,108.93	$234,257.86
E00343	05/04/2023	BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO DE NOMINA SINDICALIZADO LISTA		$0.00	$3,267.02	$230,990.84
E00344	05/04/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			Maria Amelida Medina Cortez (PAGO DE NOMINA SINDICALIZADO LISTA DE RAYA		$0.00	$5,238.33	$225,752.51
E00345	05/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			Miguel Angel Flores Cota (PAGO LISTA DE RAYA 10 CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE A		$0.00	$5,316.92	$220,435.59
E00346	05/04/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES (PAGO. NOMINA DECENAL CONFIANZA LIS		$0.00	$2,015.10	$218,420.49
E00347	05/04/2023	GUADALUPE SERRANO (			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA		$0.00	$5,611.91	$212,808.58
E00348	05/04/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER		$0.00	$3,962.00	$208,846.58
E00349	05/04/2023	RICARDO FELIX HERNAN			RICARDO FELIX HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECE		$0.00	$3,123.60	$205,722.98
E00350	05/04/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$500.00	$205,222.98
I00101	05/04/2023				Ttransferencias municipales (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 10 DE CONFIANZA		$143,045.50	$0.00	$348,268.48
I00102	05/04/2023				TRANFERENCIAS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 10 DE SIND		$18,428.58	$0.00	$366,697.06
E00353	05/04/2023	JUAN FRANSISCO OZUN.			JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 (		$0.00	$3,721.40	$362,975.66
E00354	05/04/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 de		$0.00	$3,721.60	$359,254.06
E00355	05/04/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 d		$0.00	$3,720.80	$355,533.26
E00356	05/04/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 de		$0.00	$2,824.40	$352,708.86
E00357	05/04/2023	SARAHI BARRERA ACOS			SARAHI BARRERA ACOSTA (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al		$0.00	$3,721.00	$348,987.86
E00358	05/04/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			OSCAR CEDILLO CORNEJO (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al		$0.00	$3,721.40	$345,266.46
E00351	13/04/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BA			LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS (LISTA DE RAYA QUINCENAL 7 DE ASIMIL/		$0.00	$4,000.00	$341,266.46
E00352	14/04/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7		$0.00	$3,721.40	$337,545.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00359	14/04/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BA			LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS (PAGO DOBLE POR ERROR EN SISTEMA		$0.00	$4,000.00	$333,545.06
E00361	14/04/2023	NOHELIA ARAUJO MANR			HONORARIOS ABRIL (PAGO HONORARIOS A COMISARIO F AADA03)		$0.00	$9,000.00	$324,545.06
I00103	14/04/2023				Transferencias (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MAR		$9,000.00	$0.00	$333,545.06
E00362	14/04/2023				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2023 (PAGO DE IMPUE		$0.00	$64,705.00	$268,840.06
I00107	14/04/2023				Transferencias internas y Asignaciones (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QU		$34,999.82	$0.00	$303,839.88
E00360	15/04/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ADRIAN CANTU FLORES (PAGO CORRESPONIDENTE A LA 1ER NOMINA HONOR		$0.00	$3,721.20	$300,118.68
D00048	17/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$1,540.00	$298,578.68
E00363	19/04/2023	DISPERSION DE NOMINA			PAGO DE 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 ABIL 2023 (PAGO DE 2DA N		$0.00	$111,035.80	$187,542.88
E00364	19/04/2023	DISPERSION DE NOMINA			S/C (PAGO NOMINA 11 DE SINDICALIZADOS 2DA DECENA DEL MES DE ABRIL)		$0.00	$7,546.60	$179,996.28
E00365	19/04/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$500.00	$179,496.28
E00366	19/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE LISTA DE RAYA		$0.00	$5,316.80	$174,179.48
E00367	19/04/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			S/C (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023)		$0.00	$3,962.00	$170,217.48
E00368	19/04/2023	BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZA		$0.00	$2,486.20	$167,731.28
E00369	19/04/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023 (PAGO D		$0.00	$2,015.00	$165,716.28
E00370	19/04/2023	GUADALUPE SERRANO (			PAGO SUELDO A GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA		$0.00	$5,611.80	$160,104.48
E00371	19/04/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICA		$0.00	$4,457.40	$155,647.08
E00372	19/04/2023	RICARDO FELIX HERNAN			PAGO A RICARDO FELIX HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA		$0.00	$3,123.40	$152,523.68
I00108	20/04/2023				Transferencias internas y Asignaciones (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA CONFIA		$141,594.51	$0.00	$294,118.19
I00109	20/04/2023				Transferencias internas y Asignaciones (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE		$15,304.50	$0.00	$309,422.69
E00373	27/04/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZ		$0.00	$4,377.40	$305,045.29
E00374	27/04/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			PENSION DE CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO DE PENSION		$0.00	$500.00	$304,545.29
E00375	27/04/2023	GUADALUPE SERRANO (			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE RAY		$0.00	$5,849.80	$298,695.49
E00376	27/04/2023	RICARDO FELIX HERNAN			PAGO A RICARDO FELIX HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE R		$0.00	$3,123.40	$295,572.09
E00377	27/04/2023	MAURO JESUS GUTIERR			PAGO A MAURO JESUS G (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONF		$0.00	$4,477.40	$291,094.69
E00378	27/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO AL Administrador (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIAN		$0.00	$5,317.00	$285,777.69
E00379	27/04/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			Pago a Zayda Y Robledo Morales (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 (		$0.00	$2,015.00	$283,762.69
E00380	27/04/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO A BLANCA ESTELA PONCE (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12		$0.00	$2,713.60	$281,049.09
E00381	27/04/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE		$0.00	$4,686.80	$276,362.29
E00382	27/04/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			OSCAR CEDILLO CORNEJO (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LIS		$0.00	$3,721.20	$272,641.09
E00383	27/04/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			PAGO A ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$3,721.20	$268,919.89
E00384	27/04/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			PAGO A JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES /		$0.00	$3,721.40	$265,198.49
E00385	27/04/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			PAGO A LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES /		$0.00	$3,720.60	$261,477.89
E00386	27/04/2023	JUAN FRANSISCO OZUN			PAGO A JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$3,721.20	$257,756.69
E00387	27/04/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BA			PAGO A LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$3,721.40	$254,035.29

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00388	27/04/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO A Adrian Cantu Flores (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LIS		$0.00	$3,721.48	$250,313.81
E00389	27/04/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			Pago a Jesus Manuel Lopez Gerardo (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR		$0.00	$2,824.40	$247,489.41
E00390	27/04/2023	SARAHI BARRERA ACOS			SARAHI BARRERA ACOSTA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LIS		$0.00	$3,721.20	$243,768.21
E00391	27/04/2023	DISPERSION DE 3ER NO			DISPERSION LISTA DE RAYA 12 (PAGO NOMINA DECENAL 3 CONFIANZA LISTA		$0.00	$112,138.13	$131,630.08
E00392	27/04/2023	DISPERSION DE NOMINA			Pago a Carmela Corrales y Eucebio Jimenez (PAGO NOMINA DECENAL 3 SINDICAI		$0.00	$9,032.40	$122,597.68
I00104	28/04/2023				Ingresos municipales para nomina 12 de confianza (INGRESOS MUNICIPALES 3er N		$153,251.08	$0.00	$275,848.76
I00105	28/04/2023				TRANSFERENCIA LISTA DE RAYA 12 SINDICALIZADOS (INGRESOS MUNICIPALES		$18,888.49	$0.00	$294,737.25
I00106	28/04/2023				INGRESOS MUNICIPALES 2DA QUINCENA ABRIL HONORARIOS (INGRESOS MUI		$34,999.82	$0.00	$329,737.07
E00474	04/05/2023	FELIPA GONZALES ORTE			COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS FACTURA 64 (COMPRA DE TELAS PARA BA		$0.00	$1,080.00	$328,657.07
D00058	04/05/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$1,080.00	$0.00	$329,737.07
E00501	08/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			Pago de Impuestos retenidos (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AB		$0.00	$43,909.00	$285,828.07
E00502	09/05/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			Lista de raya 13 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 1		$0.00	$500.00	$285,328.07
E00503	09/05/2023	GUADALUPE SERRANO (			Guadalupe Serrano (PAGO NOMINA DECENAL 3 CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 I		$0.00	$5,849.60	$279,478.47
E00504	09/05/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			Pago de nomina 13 a JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO NOMINA DE		$0.00	$4,377.20	$275,101.27
E00505	09/05/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			Pago nomina 13 a Suvb director administrativo (PAGO NOMINA DECENAL CONFIAN		$0.00	$5,316.80	$269,784.47
E00506	09/05/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			Pago de nomina 13 a Zaida Yesenia Robledo (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZ		$0.00	$2,015.00	$267,769.47
E00507	09/05/2023	RICARDO FELIX HERNAN			PAGO NOMINA 13 A RICARDO FELIX HERNANDEZ (PAGO NOMINA DECENAL CC		$0.00	$3,123.40	$264,646.07
E00508	09/05/2023	MAURO JESUS GUTIERR			PAGO A MAURO JESUS GUTIERREZ (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LIS		$0.00	$4,477.40	$260,168.67
E00509	09/05/2023	BLANCA ESTELA PONCE			Pago a Blanca Estela Ponce C (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADO LISTA I		$0.00	$3,283.80	$256,884.87
E00510	09/05/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALI		$0.00	$5,397.80	$251,487.07
E00511	09/05/2023	DISPERSION DE NOMINA			DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 13 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIAI		$0.00	$111,164.24	$140,322.83
E00512	09/05/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			DISPERSION 2 SINDICALIZADOS (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LI		$0.00	$10,236.80	$130,086.03
I00136	10/05/2023				1ERA DECENA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS MUI		$152,170.28	$0.00	$282,256.31
I00137	10/05/2023				1ERA DECENA DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS I		$22,016.15	$0.00	$304,272.46
E00513	11/05/2023	JOSE BELISARIO CABRE			DIFERENCIA DE NOMINA 13 ALSEJOR JOSE BELISARIO (PAGO NOMINA DECEN		$0.00	$500.00	$303,772.46
D00062	11/05/2023				DEVOLUCION POR DUPLICAR NONIBA QUINCENAL (DEVOLUCION DE NOMINA F		$4,000.00	$0.00	$307,772.46
E00514	12/05/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			PAGO QUINCENA A ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (PAGO DE NOMINA QUI		$0.00	$3,721.40	$304,051.06
E00515	12/05/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			PAGO A JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO.		$0.00	$3,721.20	$300,329.86
E00516	12/05/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 (PAGO DE NC		$0.00	$3,721.40	$296,608.46
E00517	12/05/2023	JUAN FRANSISCO OZUN			JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL (		$0.00	$3,721.40	$292,887.06
E00518	12/05/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			PAGO A OSCAR CEDILLO CORNEJO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL (		$0.00	$3,721.40	$289,165.66
E00519	12/05/2023	ADRIAN CANTU FLORES			Pago a Adrian Cantu Flores (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DI		$0.00	$3,721.40	$285,444.26
E00520	12/05/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BA			Pago honorarios asimilables Luz Anahy Encinaas Ballesteros (PAGO DE NOMINA QU		$0.00	$3,721.20	$281,723.06
E00521	12/05/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			Pago a Jesus manuiel lopez gerardo (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01		$0.00	$2,824.40	$278,898.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00522	12/05/2023	SARAHI BARRERA ACOS			Pago honorarios asimilableas Sarai Barrera Acosta (PAGO DE NOMINA QUINCENAL		$0.00	$3,721.20	$275,177.46
E00523	15/05/2023	NOHELIA ARAUJO MANR			Pago de honorarios a comisario (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES		$0.00	$9,000.00	$266,177.46
I00126	15/05/2023				Cobro de Fact 1255 (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE		$9,000.00	$0.00	$275,177.46
D00059	16/05/2023				INGRESOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO (TRASPASO E		$35,000.25	$0.00	$310,177.71
E00524	18/05/2023	DISPERSION DE NOMINA			Nomina 14 (PAGO NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$118,341.40	$191,836.31
E00525	18/05/2023	DISPERSION NOMINA SII			Nomina 14 sindicalizados (PAGO NOMINA DECENAL 14 SINDICALIZADOS DEL 11 A		$0.00	$9,032.20	$182,804.11
E00526	18/05/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			Nomina 14 sindicalizados (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADO		$0.00	$4,795.60	$178,008.51
E00527	18/05/2023	BLANCA ESTELA PONCE			Nomina 14 sindicalizados (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADO		$0.00	$2,656.40	$175,352.11
E00528	18/05/2023	MAURO JESUS GUTIERR			Nomina 14 confianza (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No.		$0.00	$4,477.40	$170,874.71
E00529	18/05/2023	RICARDO FELIX HERNAN			Nomina 14 confianza (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No.		$0.00	$3,123.40	$167,751.31
E00530	18/05/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			Nomina 14 confianza (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No.		$0.00	$2,015.00	$165,736.31
E00531	18/05/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			Nomina 14 confianza (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No.		$0.00	$5,316.80	$160,419.51
E00532	18/05/2023	GUADALUPE SERRANO (			Nomina 14 confianza (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No.		$0.00	$5,849.60	$154,569.91
E00534	18/05/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			Nomina 14 confianza (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No.		$0.00	$4,377.20	$150,192.71
E00533	19/05/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			Nomina 14 (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$149,692.71
I00134	19/05/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MAYO (INGRESOS MUN		$18,940.07	$0.00	$168,632.78
I00135	19/05/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023 (INGRESO		$160,146.52	$0.00	$328,779.30
E00566	29/05/2023	DISPERSION DE NOMINA			DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 15 (NOMINA DECENAL CONFIANZA DE		$0.00	$123,885.20	$204,894.10
E00567	29/05/2023	DISPERSION DE NOMINA			DISPERSION DE NOMINA SINDICALIZADOS (PAGO NOMINA DECENAL SINDICAL		$0.00	$9,793.00	$195,101.10
E00568	29/05/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			NOMINA DE CONFIANZA 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$5,863.20	$189,237.90
E00569	29/05/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA CONFIANZA 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA		$0.00	$1,776.40	$187,461.50
E00570	29/05/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA CONFIANZA 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA		$0.00	$4,874.00	$182,587.50
E00571	29/05/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADOS 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZ		$0.00	$5,154.20	$177,433.30
E00572	29/05/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA SINDICALIZADOS 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA		$0.00	$3,445.00	$173,988.30
E00573	29/05/2023	JORGE RAUL ZAMBRAN			NOMINA CONFIANZA 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA		$0.00	$4,529.80	$169,458.50
E00574	29/05/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA CONFIANZA 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA		$0.00	$6,374.00	$163,084.50
E00575	29/05/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADOS 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZ		$0.00	$2,873.00	$160,211.50
E00576	29/05/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS		$0.00	$3,721.40	$156,490.10
E00577	29/05/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS		$0.00	$3,721.40	$152,768.70
E00578	29/05/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS		$0.00	$3,720.80	$149,047.90
E00579	29/05/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS		$0.00	$3,721.40	$145,326.50
E00580	29/05/2023	JUAN FRANSISCO OZUN			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS		$0.00	$3,721.40	$141,605.10
E00581	29/05/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BA			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS		$0.00	$3,721.40	$137,883.70
E00582	29/05/2023	ADRIAN CANTU FLORES			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS		$0.00	$3,721.20	$134,162.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00583	29/05/2023	RICARDO FELIX HERNAN			ERROR DE TRANSFERENCIA (ERROR EN TRANSFERENCIA A EMPLEADO)		$0.00	$3,000.00	$131,162.50
E00584	29/05/2023	SARAHI BARRERA ACOS			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS		$0.00	$3,721.37	$127,441.13
E00585	30/05/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			LISTA DE RAYA 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$126,941.13
I00133	30/05/2023				3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO (INGRESOS MUN		$20,677.82	$0.00	$147,618.95
I00139	30/05/2023				2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023 (I		$34,999.70	$0.00	$182,618.65
I00140	30/05/2023				3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023 (INGRE		$169,392.41	$0.00	$352,011.06
E00590	01/06/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			NOMINA QUINCENAL HONORARIOS (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA QUI		$0.00	$3,000.00	$349,011.06
D00071	05/06/2023				DEVOLUCION DE DEPOSITO (DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DE RICARDO F		$3,000.00	$0.00	$352,011.06
E00597	06/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES D		$0.00	$62,683.00	$289,328.06
I00155	08/06/2023				1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRES		$26,344.21	$0.00	$315,672.27
I00156	08/06/2023				1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRE		$156,416.02	$0.00	$472,088.29
E00607	08/06/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA		$0.00	$5,849.60	$466,238.69
E00608	08/06/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO.		$0.00	$2,455.10	$463,783.59
E00609	08/06/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			NOMINA DE CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA		$0.00	$5,316.80	$458,466.79
E00610	08/06/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$457,966.79
E00611	08/06/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO.		$0.00	$3,123.40	$454,843.39
E00612	08/06/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINIDICALIZADA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZ		$0.00	$4,056.40	$450,786.99
E00613	08/06/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$6,239.60	$444,547.39
E00614	08/06/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			DISPERSION 2 SINDICALIZADOS (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DE		$0.00	$11,987.20	$432,560.19
E00615	08/06/2023	DISPERSION DE NOMINA			DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 16 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIAN		$0.00	$114,570.17	$317,990.02
E00649	10/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA DE CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL		$0.00	$4,477.40	$313,512.62
E00650	10/06/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA		$0.00	$4,377.20	$309,135.42
D00089	12/06/2023				PAGO DEVUELTO DEL BANCO (PAGO DEVUELTO DEL BANCO DE NOMININA)		$3,123.40	$0.00	$312,258.82
E00715	12/06/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENT POR NOMINA DECENAL DE (		$0.00	$3,123.40	$309,135.42
E00639	15/06/2023	NOHELIA ARAUJO MANR			PAGO DE HONORARIOS (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JU		$0.00	$9,000.00	$300,135.42
E00640	15/06/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			FACT 16779A (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 16779A)		$0.00	$10,927.64	$289,207.78
E00641	15/06/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			FACT 623D0F (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 623D0F)		$0.00	$6,885.00	$282,322.78
E00643	15/06/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			FACTURA 325701161B33 (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 IMPAR		$0.00	$10,927.64	$271,395.14
E00644	15/06/2023	ADRIAN CANTU FLORES			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EN EL FA		$0.00	$10,927.64	$260,467.50
E00645	15/06/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BA			HONORARIOS PAGADOS (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EI		$0.00	$10,927.64	$249,539.86
E00646	15/06/2023	JUAN FRANSISCO OZUN			HONORARIOS JUNIO (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS DEL M		$0.00	$10,299.49	$239,240.37
E00647	15/06/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			FACTURA 284EDFB2A475 (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS D		$0.00	$10,927.64	$228,312.73
E00648	15/06/2023	LIZEIDY SARAHI BARREF			FACTURA D9613ABA5FFE (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 EL		$0.00	$10,927.64	$217,385.09
D00088	15/06/2023				PAGO DEVUELTO DEL BANCO (PAGO DEVUELTO DEL BANCO DE HONORARIOS		$10,927.64	$0.00	$228,312.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00088	15/06/2023				PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO (PAGO DEVUELTO DEL BANCO DE HON		$0.00	$10,927.64	$217,385.09
I00189	15/06/2023				PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS M		$6,885.00	$0.00	$224,270.09
I00190	15/06/2023				PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS M		$9,000.00	$0.00	$233,270.09
I00191	15/06/2023				PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS M		$10,927.64	$0.00	$244,197.73
D00095	15/06/2023				SPEI DEVUELTO (SPEI DEVUELTO BANCOPPEL)		$0.00	$0.00	$244,197.73
D00095	15/06/2023				SPEI DEVUELTO (SPEI DEVUELTO BANCOPPEL)		$0.00	$0.00	$244,197.73
E00726	16/06/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$233,270.09
I00164	19/06/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRE		$156,288.51	$0.00	$389,558.60
E00660	19/06/2023	DISPERSION DE PRIMA \			DISPERSION DEPRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO (PAGO PRI		$0.00	$39,154.80	$350,403.80
E00661	19/06/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			DISPERSION 2 SINDICALIZADOS (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DE		$0.00	$9,357.40	$341,046.40
E00662	19/06/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO.		$0.00	$5,316.80	$335,729.60
E00663	19/06/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO.		$0.00	$4,377.40	$331,352.20
E00664	19/06/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO.		$0.00	$2,015.00	$329,337.20
E00665	19/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO.		$0.00	$4,477.40	$324,859.80
E00666	19/06/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO.		$0.00	$5,849.60	$319,010.20
E00667	19/06/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$4,925.00	$314,085.20
E00668	19/06/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$2,687.40	$311,397.80
E00669	19/06/2023	GUADALUPE SERRANO (			PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACAC		$0.00	$2,119.40	$309,278.40
E00670	19/06/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACAC		$0.00	$2,061.20	$307,217.20
E00671	19/06/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACAC		$0.00	$1,553.80	$305,663.40
E00672	19/06/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACAC		$0.00	$3,171.00	$302,492.40
E00673	19/06/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACAC		$0.00	$4,332.20	$298,160.20
I00166	19/06/2023				2DA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023 (INGRESOS MI		$19,600.04	$0.00	$317,760.24
E00675	19/06/2023	DISPERSION DE PRIMA \			DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO (PAGO PRI		$0.00	$8,527.40	$309,232.84
E00696	19/06/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO.		$0.00	$3,123.40	$306,109.44
D00087	19/06/2023				PAGO DEVUELTO DEL BANCO (PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIAN		$3,123.40	$0.00	$309,232.84
E00714	19/06/2023	DISPERSION DE CONFIA			DISPERSION NOMINA CONFIANZA (PAGO DE NOMINA DECENAL CONFIANZA DE		$0.00	$114,848.71	$194,384.13
E00674	21/06/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO.		$0.00	$3,123.40	$191,260.73
I00186	28/06/2023				3RA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO (INGRESOS MUNICIPALE		$19,442.04	$0.00	$210,702.77
I00187	28/06/2023				3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRES		$156,486.51	$0.00	$367,189.28
E00703	29/06/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			DISPERSION 2 SINDICALIZADOS (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DE		$0.00	$9,278.40	$357,910.88
E00704	29/06/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 SINDI		$0.00	$4,885.60	$353,025.28
E00705	29/06/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADOS 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 SIN		$0.00	$2,647.80	$350,377.48
E00706	29/06/2023	DISPERSION NOMINA CO			DISPERSION NOMINA DE CONFIANZA (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DE		$0.00	$115,046.40	$235,331.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00707	29/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIAN		$0.00	$4,477.40	$230,853.68
E00708	29/06/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$1,000.00	$229,853.68
E00709	29/06/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIAN		$0.00	$3,123.60	$226,730.08
E00710	29/06/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIAN		$0.00	$2,015.00	$224,715.08
E00711	29/06/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIAN		$0.00	$5,317.00	$219,398.08
E00712	29/06/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA COONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIA		$0.00	$4,377.20	$215,020.88
E00713	29/06/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIAN		$0.00	$5,849.60	$209,171.28
E00727	29/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIAN		$0.00	$4,477.40	$204,693.88
D00096	29/06/2023				PAGO DEVUELTO DEL BANCO (PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIAN		$4,477.40	$0.00	$209,171.28
E00728	29/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIAN		$0.00	$4,477.40	$204,693.88
D00097	29/06/2023				PAGO DEVUELTO DEL BANCO (PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIAN		$4,477.40	$0.00	$209,171.28
E00732	05/07/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE NOMINA CC		$0.00	$5,316.80	$203,854.48
E00736	07/07/2023	DISPERSION DE CONFIA			NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DEL 2023 (PAGO NOMINA		$0.00	$118,204.40	$85,650.08
I00207	07/07/2023				1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023 (INGRES		$159,917.81	$0.00	$245,567.89
E00737	07/07/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			PAGO PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PENSION ALIME		$0.00	$500.00	$245,067.89
E00738	07/07/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIAN		$0.00	$3,123.40	$241,944.49
E00739	07/07/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIAN		$0.00	$4,477.60	$237,466.89
E00740	07/07/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIAN		$0.00	$2,015.00	$235,451.89
E00741	07/07/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIAN		$0.00	$5,849.80	$229,602.09
E00742	07/07/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA CONFIANZA19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIAN		$0.00	$4,377.20	$225,224.89
I00208	07/07/2023				1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023 (INGRES		$72,394.00	$0.00	$297,618.89
E00743	07/07/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA SINDICALIZADA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIA		$0.00	$30,248.00	$267,370.89
E00744	07/07/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 SINDI		$0.00	$15,568.60	$251,802.29
E00745	07/07/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 SINDI		$0.00	$11,191.20	$240,611.09
E00734	10/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE RETENCIONES (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES		$0.00	$57,911.00	$182,700.09
E00735	10/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE RETENCIONES (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES		$0.00	$1,998.00	$180,702.09
E00824	14/07/2023	NOHELIA ARAUJO MANR			PAGO DE HONORARIOS (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JU		$0.00	$9,000.00	$171,702.09
E00836	15/07/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$160,774.45
E00837	15/07/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$149,846.81
E00838	15/07/2023	LIZEIDY SARAHI BARREF			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$138,919.17
E00839	15/07/2023	ADRIAN CANTU FLORES			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$127,991.53
E00840	15/07/2023	JUAN FRANSISCO OZUN			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$117,063.89
E00841	15/07/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$106,136.25
E00842	15/07/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$6,885.00	$99,251.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00843	15/07/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$88,323.61
E00844	15/07/2023	NORMA BERENICE ALEJ(			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$77,395.97
D00104	19/07/2023				TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$80,000.00	$0.00	$157,395.97
E00757	19/07/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA DE SINDICALIZADA 20 (PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADA DEL 11 AL		$0.00	$9,429.60	$147,966.37
E00758	19/07/2023	DISPERSION DE CONFIA			NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023 (PAGO NOMINA		$0.00	$67,881.20	$80,085.17
E00759	19/07/2023	DISPERSION DE CONFIA			NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023 (PAGO NOMINA		$0.00	$50,658.20	$29,426.97
E00760	19/07/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$2,679.60	$26,747.37
E00761	19/07/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$4,930.40	$21,816.97
E00762	19/07/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$5,316.80	$16,500.17
E00763	19/07/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$2,015.00	$14,485.17
E00764	19/07/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,123.40	$11,361.77
E00765	19/07/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,977.40	$7,384.37
E00766	19/07/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIME		$0.00	$600.00	$6,784.37
E00767	19/07/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,377.40	$2,406.97
E00768	19/07/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$5,849.60	-$3,442.63
I00165	20/07/2023				PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO (INGRESOS MUNICIPALES POR PRIMA VACA		$44,958.63	$0.00	$41,516.00
I00167	20/07/2023				PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS DEL 1ER PERIODO 2023 (INGRESOS MUN		$16,322.38	$0.00	$57,838.38
I00227	20/07/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023 (INGRE		$159,854.97	$0.00	$217,693.35
I00228	20/07/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023 (INGRES		$19,698.53	$0.00	$237,391.88
D00122	24/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$80,000.00	$157,391.88
D00153	28/07/2023				TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL 21 AL 31 DE JULIO 2023 (TRASPASO EN		$30,000.00	$0.00	$187,391.88
I00247	28/07/2023				3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023 (INGRES		$21,961.91	$0.00	$209,353.79
E00813	28/07/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA SINDICALIZADA 21 (PAGO DE NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE		$0.00	$10,370.80	$198,982.99
E00814	28/07/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$5,412.40	$193,570.59
E00815	28/07/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$3,051.60	$190,518.99
I00248	28/07/2023				3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023 (INGRES		$173,663.64	$0.00	$364,182.63
E00816	28/07/2023	DISPERSION DE CONFIA			NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023 (PAGO DE NOMI		$0.00	$127,895.60	$236,287.03
E00817	28/07/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,373.80	$231,913.23
E00818	28/07/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,444.80	$228,468.43
E00819	28/07/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			NOMINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$5,863.20	$222,605.23
E00820	28/07/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$2,216.40	$220,388.83
E00821	28/07/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMIINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,529.80	$215,859.03
E00822	28/07/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA		$0.00	$6,374.00	$209,485.03
E00823	28/07/2023	CLAUDIA GUADALUPE IN			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIME		$0.00	$500.00	$208,985.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00175	02/08/2023				TRASPASO E CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$30,000.00	$178,985.03
E00880	02/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			DEPOSITO (PAGO PARA COMPRA COMPUTADORA)		$0.00	$5,000.00	$173,985.03
E00871	09/08/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023 (PAGO		$0.00	$10,891.20	$163,093.83
E00872	09/08/2023	DISPERSION DE CONFIA			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023 (PAGO N		$0.00	$119,140.40	$43,953.43
E00873	09/08/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$2,015.00	$41,938.43
E00874	09/08/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,123.60	$38,814.83
E00875	09/08/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,977.40	$34,837.43
E00876	09/08/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$5,849.60	$28,987.83
E00877	09/08/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$3,436.00	$25,551.83
E00878	09/08/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$5,667.40	$19,884.43
E00879	09/08/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,435.80	$15,448.63
E00881	09/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO DE NOMINA (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 2		$0.00	$316.80	$15,131.83
E00888	10/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE RETENCION DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDER		$0.00	$71,748.00	-$56,616.17
E00889	10/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE RETENCIONES DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FED		$0.00	$1,125.00	-$57,741.17
I00263	10/08/2023				1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023 (INGF		$159,913.66	$0.00	$102,172.49
I00264	10/08/2023				1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023 (INGF		$23,434.79	$0.00	$125,607.28
E00896	10/08/2023	VAEL EDGARDO MARTIN			FINIQUITO VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO (PAGO DE FINIQUITO POR TEF		$0.00	$874.46	$124,732.82
E00895	11/08/2023	MARIA ISABEL LIZARRAG			Finiquito Maria Isabel Lizarraga Valenzuela (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIC		$0.00	$1,026.31	$123,706.51
E00907	15/08/2023	NOHELIA ARAUJO MANR			PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMIN		$0.00	$9,000.00	$114,706.51
E00908	15/08/2023	SARAHI BARRERA ACOS			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL		$0.00	$10,927.64	$103,778.87
E00909	15/08/2023	ADRIAN CANTU FLORES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL		$0.00	$10,927.64	$92,851.23
E00910	15/08/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL		$0.00	$10,927.64	$81,923.59
E00911	15/08/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL		$0.00	$10,927.64	$70,995.95
E00912	15/08/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL		$0.00	$6,885.00	$64,110.95
E00913	15/08/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZU			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL		$0.00	$10,927.64	$53,183.31
E00914	15/08/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL		$0.00	$10,927.64	$42,255.67
E00915	15/08/2023	OMAR PEREZ DURAN			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL		$0.00	$10,927.64	$31,328.03
E00916	15/08/2023	NORMA BERENICE ALEJ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL		$0.00	$10,927.64	$20,400.39
E00917	15/08/2023	MARIA FERNANDA LOPE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL		$0.00	$10,927.64	$9,472.75
E00918	15/08/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL		$0.00	$10,927.64	-$1,454.89
E00919	15/08/2023	JUAN FRANSISCO OZUN			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL		$0.00	$10,927.64	-$12,382.53
D00138	17/08/2023				TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 23 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$180,000.00	$0.00	$167,617.47
D00139	17/08/2023				TRASPASO A CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$160,000.00	$0.00	$327,617.47
E00925	17/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO DE NOMINA DE COFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE (		$0.00	$5,316.80	$322,300.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00926	17/08/2023	DISPERSION DE CONFIA			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023 (PAGO N		$0.00	$118,594.40	$203,706.27
E00927	17/08/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023 (PAGO N		$0.00	$9,429.60	$194,276.67
E00928	17/08/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICAL		$0.00	$2,679.40	$191,597.27
E00929	17/08/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICAL		$0.00	$4,930.40	$186,666.87
E00930	17/08/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$5,849.60	$180,817.27
E00931	17/08/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA DE CONFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,377.40	$176,439.87
E00932	17/08/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$2,015.00	$174,424.87
E00933	17/08/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,123.40	$171,301.47
E00934	17/08/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA DE CONFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,779.60	$167,521.87
D00142	18/08/2023				DEPOSITO DE NOMINA ERRONEO (PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCI(		$7,500.00	$0.00	$175,021.87
D00142	18/08/2023				DEVOLUCION DE DEPOSITO DE NOMINA ERRONEO A MUNICIPIO DE NOGALES		$0.00	$7,500.00	$167,521.87
D00142	18/08/2023				S/C (PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO D		$0.00	$0.00	$167,521.87
D00142	18/08/2023				S/C (PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO D		$0.00	$0.00	$167,521.87
I00270	18/08/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023 (ING		$159,110.51	$0.00	$326,632.38
I00271	18/08/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023 (INGF		$19,698.53	$0.00	$346,330.91
E00968	29/08/2023	DISPERSION DE CONFIA			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (PAGO N		$0.00	$124,424.80	$221,906.11
E00969	29/08/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (PAGO N		$0.00	$10,233.80	$211,672.31
E00970	29/08/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICAL		$0.00	$2,983.20	$208,689.11
E00971	29/08/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICAL		$0.00	$5,344.00	$203,345.11
E00972	29/08/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$6,374.00	$196,971.11
E00973	29/08/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA DE CONFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,529.80	$192,441.31
E00974	29/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			NOMINA DE CONFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$5,863.20	$186,578.11
E00975	29/08/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$2,216.40	$184,361.71
E00976	29/08/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,444.80	$180,916.91
E00977	29/08/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA DE CONFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,175.80	$176,741.11
I00298	30/08/2023				3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 (INGF		$21,687.75	$0.00	$198,428.86
I00300	30/08/2023				3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 (INGF		$169,121.17	$0.00	$367,550.03
E01000	04/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			ANT VIATICOS (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,200.00	$365,350.03
E00996	05/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE RETENCION DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDER		$0.00	$59,428.00	$305,922.03
E00997	05/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE RETENCION DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDER		$0.00	$1,482.00	$304,440.03
E01001	07/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			LISTA RAYA 25 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 25 DEL 01		$0.00	$3,826.80	$300,613.23
E01002	07/09/2023	DISPERSION DE CONFIA			1ER NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRESP(		$0.00	$124,557.20	$176,056.03
E01003	08/09/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRE		$0.00	$12,457.80	$163,598.23
E01004	08/09/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,377.20	$159,221.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01005	08/09/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,123.40	$156,097.63
E01006	08/09/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,779.40	$152,318.23
E01007	08/09/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$4,231.80	$148,086.43
E01008	08/09/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$6,430.60	$141,655.83
E01009	08/09/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$2,015.00	$139,640.83
I00323	08/09/2023				1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (		$166,127.99	$0.00	$305,768.82
I00324	08/09/2023				1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (		$27,491.74	$0.00	$333,260.56
E01010	08/09/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFINA		$0.00	$5,849.60	$327,410.96
D00185	08/09/2023				TRASPASO A CUENTA GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$0.00	$78,297.08	$249,113.88
I00328	08/09/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JUNI		$78,297.08	$0.00	$327,410.96
I00329	08/09/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULI(		$33,140.04	$0.00	$360,551.00
I00330	08/09/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE AGO:		$137,571.52	$0.00	$498,122.52
E01058	08/09/2023	NORMA BERENICE ALEJ(			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIE		$0.00	$10,927.64	$487,194.88
E01041	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2020 (PAGO DE IMPUE:		$0.00	$25,903.00	$461,291.88
E01042	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE IMPUE:		$0.00	$28,397.00	$432,894.88
E01043	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022 (PAGO DE IMPUES'		$0.00	$81,092.00	$351,802.88
E01044	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 (PAGO DE IMPUI		$0.00	$78,892.00	$272,910.88
E01045	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE II		$0.00	$72,834.00	$200,076.88
E01046	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 (PAGO DE IMPU		$0.00	$80,144.00	$119,932.88
I00336	14/09/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE SEPT		$126,524.84	$0.00	$246,457.72
I00337	14/09/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULI(		$71,291.44	$0.00	$317,749.16
E01059	14/09/2023	JUAN EPIFANIO HERNAN			ABONO DE NOMINA (PAGO CORRESPONDIENTE POR ABONO DE NOMINA)		$0.00	$600.00	$317,149.16
E01067	19/09/2023	DISPERSION DE CONFIA			2DA NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRESP(		$0.00	$125,644.40	$191,504.76
E01068	19/09/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRE		$0.00	$9,283.60	$182,221.16
E01069	19/09/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$2,610.60	$179,610.56
E01070	19/09/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$4,828.60	$174,781.96
E01071	19/09/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$5,849.60	$168,932.36
E01072	19/09/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,377.20	$164,555.16
E01073	19/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$5,311.60	$159,243.56
E01074	19/09/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$2,015.00	$157,228.56
E01075	19/09/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,123.60	$154,104.96
E01076	19/09/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,779.40	$150,325.56
I00343	20/09/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		$168,498.70	$0.00	$318,824.26
I00344	20/09/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		$19,372.82	$0.00	$338,197.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01086	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE		$0.00	$2,031.00	$336,166.08
E01087	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE		$0.00	$2,031.00	$334,135.08
E01088	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE		$0.00	$3,528.00	$330,607.08
E01089	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE		$0.00	$2,031.00	$328,576.08
E01090	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE		$0.00	$2,031.00	$326,545.08
E01091	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE		$0.00	$2,031.00	$324,514.08
E01092	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE		$0.00	$2,031.00	$322,483.08
E01093	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE		$0.00	$2,200.00	$320,283.08
E01094	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE		$0.00	$2,031.00	$318,252.08
E01095	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE		$0.00	$3,528.00	$314,724.08
E01096	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE		$0.00	$2,031.00	$312,693.08
E01121	28/09/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$5,849.60	$306,843.48
E01123	28/09/2023	DISPERSION DE CONFIA			3RA NOMINA CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRESP		$0.00	$130,877.40	$175,966.08
E01123	28/09/2023	DISPERSION DE CONFIA			DEVOLUCION DE NOMINA POR FALTA DE ALTA DE CUENTA DE MIGUEL ANGEL		$5,311.40	$0.00	$181,277.48
E01124	28/09/2023	MAURO JESUS GUTIERR			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$2,525.60	$178,751.88
E01125	28/09/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,377.20	$174,374.68
E01126	28/09/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$2,015.00	$172,359.68
E01127	28/09/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,123.40	$169,236.28
E01128	28/09/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$2,610.60	$166,625.68
E01129	28/09/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$4,828.40	$161,797.28
E01130	28/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$5,311.40	$156,485.88
E01131	28/09/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA SINDICALIZADA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDIC		$0.00	$9,283.40	$147,202.48
I00363	29/09/2023				3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202		$19,372.82	$0.00	$166,575.30
I00364	29/09/2023				3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202		$166,998.70	$0.00	$333,574.00
E01167	06/10/2023	DISPERSION DE CONFIA			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (PAGO		$0.00	$131,544.60	$202,029.40
E01168	06/10/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023 (PAGO NC		$0.00	$10,757.80	$191,271.60
E01169	06/10/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICAL		$0.00	$4,366.80	$186,904.80
E01170	06/10/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICAL		$0.00	$5,565.60	$181,339.20
E01171	06/10/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA DE CONFIANZA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONF		$0.00	$4,377.40	$176,961.80
E01172	06/10/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONF		$0.00	$2,015.00	$174,946.80
E01173	06/10/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONF		$0.00	$3,123.40	$171,823.40
E01174	06/10/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONF		$0.00	$5,849.80	$165,973.60
E01175	06/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO RETENCION DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALI		$0.00	$63,720.00	$102,253.60
E01176	06/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE RETENCION DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDER		$0.00	$1,525.00	$100,728.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00380	10/10/2023				1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023 (INC		$164,496.07	$0.00	$265,224.67
I00381	10/10/2023				1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023 (INC		$24,121.74	$0.00	$289,346.41
E01247	11/10/2023	MAURO JESUS GUTIERR			FINIQUITO MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$8,450.40	$280,896.01
D00252	12/10/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PRC		$0.00	$70,000.00	$210,896.01
E01225	13/10/2023	NOHELIA ARAUJO MANR			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A		$0.00	$9,000.00	$201,896.01
E01226	13/10/2023	SARAHI BARRERA ACOS			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A		$0.00	$10,927.64	$190,968.37
E01227	13/10/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$10,927.64	$180,040.73
E01228	13/10/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A		$0.00	$10,927.64	$169,113.09
E01229	13/10/2023	NORMA BERENICE ALEJ			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A		$0.00	$10,927.64	$158,185.45
E01230	13/10/2023	JUAN FRANSISCO OZUN			PAGO DE HONORARIOS DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOM		$0.00	$10,927.64	$147,257.81
E01231	13/10/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZU			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A		$0.00	$10,927.64	$136,330.17
E01232	13/10/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A		$0.00	$10,927.64	$125,402.53
E01233	13/10/2023	LUIS FERNANDO TOLED			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A		$0.00	$10,927.64	$114,474.89
E01234	13/10/2023	JESUS MANUEL LOPEZ			PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$6,885.00	$107,589.89
E01235	13/10/2023	OMAR PEREZ DURAN			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE (PAGO CORRESPONDIENTE A NOM		$0.00	$10,927.64	$96,662.25
E01236	13/10/2023	MARIA FERNANDA LOPE			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A		$0.00	$10,927.64	$85,734.61
I00399	13/10/2023				HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 (INGRESOS MU		$126,524.84	$0.00	$212,259.45
D00255	17/10/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PRC		$0.00	$35,000.00	$177,259.45
I00400	19/10/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023 (INGRE		$164,796.99	$0.00	$342,056.44
I00401	19/10/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023 (INGRE		$20,372.82	$0.00	$362,429.26
E01237	19/10/2023	DISPERSION DE CONFIA			PAGO NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023 (PAGO NOMINA DECE		$0.00	$131,781.00	$230,648.26
E01238	19/10/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			PAGO NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023 (PAGO NOMINA DECE		$0.00	$9,283.80	$221,364.46
E01239	19/10/2023	GUADALUPE SERRANO			NOMINA DE CONFIANZA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$5,849.60	$215,514.86
E01240	19/10/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,123.40	$212,391.46
E01241	19/10/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,377.20	$208,014.26
E01242	19/10/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$2,015.00	$205,999.26
E01243	19/10/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$3,610.40	$202,388.86
E01244	19/10/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$4,828.60	$197,560.26
D00263	19/10/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PRC		$0.00	$116,748.00	$80,812.26
D00282	27/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PF		$100,000.00	$0.00	$180,812.26
E01283	27/10/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA SINDICALIZADA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA SINDICA		$0.00	$10,225.80	$170,586.46
E01284	27/10/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 30 (PAGO CORRRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZ		$0.00	$3,983.20	$166,603.26
E01285	27/10/2023	DISPERSION DE CONFIA			NOMINA DE CONFIANZA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DE CONI		$0.00	$70,449.20	$96,154.06
E01286	27/10/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$5,344.00	$90,810.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01287	27/10/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA DE CONFIANZA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,529.80	$86,280.26
E01288	27/10/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$2,216.60	$84,063.66
E01289	27/10/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,445.00	$80,618.66
E01290	27/10/2023	DISPERSION DE CONFIA			NOMINA DE CONFIANZA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DE CONI		$0.00	$71,945.20	$8,673.46
E01291	27/10/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$6,373.80	$2,299.66
I00417	30/10/2023				3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023 (INGR		$179,204.14	$0.00	$181,503.80
I00418	30/10/2023				3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023 (INGR		$22,679.80	$0.00	$204,183.60
D00311	06/11/2023				TRASPASO CUENTA A GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$0.00	$20,000.00	$184,183.60
I00425	09/11/2023				1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 202		$172,765.80	$0.00	$356,949.40
I00426	09/11/2023				1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 202		$24,121.74	$0.00	$381,071.14
E01315	09/11/2023	DISPERSION DE CONFIA			PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA NOI		$0.00	$138,480.80	$242,590.34
E01316	09/11/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			PAGO NOMINA SINDICALIZADA (PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA NOMINA DECI		$0.00	$10,757.60	$231,832.74
E01317	09/11/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$5,849.80	$225,982.94
E01318	09/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA DE CONFIANZA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,377.20	$221,605.74
E01319	09/11/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,123.40	$218,482.34
E01320	09/11/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$4,366.80	$214,115.54
E01321	09/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$2,015.00	$212,100.54
E01322	09/11/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$5,565.60	$206,534.94
E01344	14/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE RETENCION DE ISR OCTUBRE 2023 (PAGO DE RETENCIONES DE IMP		$0.00	$3,355.00	$203,179.94
E01345	14/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE RETENCION DE ISR POR SALARIOS Y RETENCION DE IVA (PAGO DE F		$0.00	$68,040.00	$135,139.94
C00082	15/11/2023	NOHELIA ARAUJO MANR	F31D18		GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68 (PAGO CORRESPONDIENTE P		$0.00	$9,000.00	$126,139.94
C00084	15/11/2023	NOHELIA ARAUJO MANR	F31D18		GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 69 (PAGO CORRESPONDIENTE P		$0.00	$9,000.00	$117,139.94
C00085	15/11/2023	NORMA BERENICE ALEJ	F98D07		GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 70 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$10,927.64	$106,212.30
C00086	15/11/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA	60AE123		GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 71 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$10,927.64	$95,284.66
C00087	15/11/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (	D34B280		GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 72 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$6,885.00	$88,399.66
C00088	15/11/2023	ADRIAN CANTU FLORES	31E80E		GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 73 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HO		$0.00	$10,927.64	$77,472.02
C00089	15/11/2023	LIZEIDY SARAHI BARREF	F8F403		GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 74 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$10,927.64	$66,544.38
C00090	15/11/2023	OMAR PEREZ DURAN	7EBB8B		GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 75 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONO		$0.00	$10,927.64	$55,616.74
C00091	15/11/2023	MARIA FERNANDA LOPE	C10FB08		GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 76 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$10,927.64	$44,689.10
C00092	15/11/2023	LUIS FERNANDO TOLED(	19FAED		GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 77 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$10,927.64	$33,761.46
C00093	15/11/2023	JUAN FRANCISCO OZUN	D0F098		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 78 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$10,927.64	$22,833.82
C00094	15/11/2023	OSCAR CEDILLO CORNE	BD5FFB		GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 79 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$10,927.64	$11,906.18
I00442	15/11/2023				HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS M		$115,478.16	$0.00	$127,384.34
C00083	16/11/2023	NOHELIA ARAUJO MANR	F31D18		Cancelación GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68 (PAGO CORRESP		$0.00	-$9,000.00	$136,384.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00445	16/11/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 (		$168,765.80	$0.00	$305,150.14
I00446	16/11/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 (I		$20,372.82	$0.00	$325,522.96
E01204	17/11/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICAI		$0.00	$4,828.40	$320,694.56
E01205	17/11/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO NOMINA SINDICALIZADA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SIN		$0.00	$3,610.60	$317,083.96
E01208	17/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA DE CONFIANZA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONF		$0.00	$4,377.20	$312,706.76
E01209	17/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONF		$0.00	$2,015.00	$310,691.76
E01223	17/11/2023	DISPERSION DE CONFIA			PAGO NOMINA DE CONFIANZA 32 (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEI		$0.00	$135,331.80	$175,359.96
E01249	17/11/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA DE CONFIANZA 32 (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL		$0.00	$9,283.60	$166,076.36
E01250	17/11/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONF		$0.00	$3,123.40	$162,952.96
E01305	17/11/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONF		$0.00	$5,849.60	$157,103.36
E01335	29/11/2023	DISPERSION DE CONFIA			PAGO DE NOMINA DECENAL 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CON		$0.00	$141,380.40	$15,722.96
E01336	29/11/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA DECENAL SINDICALIZADA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SI		$0.00	$9,382.80	$6,340.16
E01338	29/11/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE		$0.00	$5,849.60	$490.56
E01339	29/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE		$0.00	$4,377.40	-$3,886.84
E01340	29/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE		$0.00	$2,015.00	-$5,901.84
E01341	29/11/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE		$0.00	$3,123.40	-$9,025.24
E01349	29/11/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA DECENAL SINDICALIZADA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SI		$0.00	$3,660.20	-$12,685.44
E01350	29/11/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA DECENAL SINDICALIZADA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SI		$0.00	$4,878.20	-$17,563.64
I00452	29/11/2023				3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (INGRES		$20,571.34	$0.00	$3,007.70
I00453	29/11/2023				3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 202		$175,415.76	$0.00	$178,423.46
E01353	04/12/2023	EMPLEADOS			S/C (AGUINALDO)		$0.00	$0.00	$178,423.46
E01354	06/12/2023	DISPERSION DE CONFIA			SEGUNDO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL NOMINA DE CONFIANZA (PAGO C(		$0.00	$44,003.60	$134,419.86
E01355	06/12/2023	GUADALUPE SERRANO (			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A F		$0.00	$2,146.20	$132,273.66
E01356	06/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A F		$0.00	$736.40	$131,537.26
E01357	06/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A F		$0.00	$1,553.60	$129,983.66
E01358	06/12/2023	RICARDO FELIX HERNAN			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A F		$0.00	$1,148.00	$128,835.66
E01359	06/12/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$9,335.20	$119,500.46
E01360	06/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$3,536.20	$115,964.26
E01361	06/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACA(		$0.00	$4,783.00	$111,181.26
I00468	07/12/2023				1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023		$24,320.26	$0.00	$135,501.52
I00469	07/12/2023				1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023		$180,180.80	$0.00	$315,682.32
I00485	07/12/2023				PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ENERO A DICIEME		$95,147.00	$0.00	$410,829.32
E01362	07/12/2023	DISPERSION DE CONFIA			1ERA NOMINA DECENAL DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2023 (PAGO CORRESPON		$0.00	$145,236.40	$265,592.92
E01363	07/12/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 34 (PAGO CORREPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZ		$0.00	$5,849.60	$259,743.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01364	07/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			NOMINA DE CONFIANZA 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,218.40	$255,524.92
E01365	07/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA NO 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONF		$0.00	$2,015.00	$253,509.92
E01366	07/12/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA NO 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONF		$0.00	$3,123.60	$250,386.32
E01367	07/12/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA SINDICALIZADA 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECEN/		$0.00	$10,857.00	$239,529.32
E01368	07/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$4,416.40	$235,112.92
E01369	07/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$5,615.20	$229,497.72
I00486	08/12/2023				PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA DE ENERO A DICIEMB		$708,000.25	$0.00	$937,497.97
I00487	08/12/2023				RESTAURACION MURAL "MEXICO EXPUESTO" (INGRESOS MUNICIPALES POR F		$34,800.00	$0.00	$972,297.97
I00489	08/12/2023				BONO NAVIDEÑO A SINDICALIZADOS (INGRESOS MUNICIPALES POR BONO NA'		$25,483.68	$0.00	$997,781.65
E01370	08/12/2023	DISPERSION DE CONFIA			AGUINALDO PRIMERA PARTE PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO CORRESPOND		$0.00	$388,563.00	$609,218.65
E01371	08/12/2023	GUADALUPE SERRANO (			AGUINALDO 1RA PARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE		$0.00	$16,753.60	$592,465.05
E01372	08/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			AGUINALDO 1RA PARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE		$0.00	$5,830.40	$586,634.65
E01373	08/12/2023	RICARDO FELIX HERNAN			AGUINALDO 1RA PARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE		$0.00	$10,241.60	$576,393.05
E01374	08/12/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA PA		$0.00	$26,110.80	$550,282.25
E01375	08/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUIN/		$0.00	$10,437.60	$539,844.65
E01376	08/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUIN/		$0.00	$13,087.60	$526,757.05
E01377	08/12/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDE		$0.00	$12,496.80	$514,260.25
E01378	08/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDE		$0.00	$6,248.40	$508,011.85
E01379	08/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDE		$0.00	$6,248.40	$501,763.45
E01380	08/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			PAGO AGUINALDO 1ERA PARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA		$0.00	$11,359.00	$490,404.45
E01388	12/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			AHORRO DE SINDICATO (PAGO CORRESPONDIENTE POR AHORRO SINDICALIZ		$0.00	$18,469.82	$471,934.63
E01389	12/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			AHORRO DE SINDICATO (PAGO CORRESPONDIENTE POR AHORRO SINDICALIZ		$0.00	$18,469.82	$453,464.81
E01390	12/12/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			AHORRO SINDICATO (PAGO CORRESPONDIENTE POR AHORRO SINDICALIZADO		$0.00	$36,939.60	$416,525.21
E01386	13/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2023 (PAGO		$0.00	$73,921.00	$342,604.21
E01387	13/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE RETEN		$0.00	$3,539.00	$339,065.21
I00498	15/12/2023				HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (INGRESOS MUNIC		$115,478.16	$0.00	$454,543.37
C00269	15/12/2023	OMAR PEREZ DURAN	6ABA		GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE D		$0.00	$10,927.64	$443,615.73
C00270	15/12/2023	OSCAR CEDILLO CORNE	B1F11		GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 222 (NOMINA DE HONORARIOS MES		$0.00	$10,927.64	$432,688.09
C00271	15/12/2023	LUIS FERNANDO TOLED(	11416		GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 223 (NOMINA DE HONORARIC		$0.00	$10,927.64	$421,760.45
C00272	15/12/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (	7DC23		GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224 (NOMINA DE HONORARIC		$0.00	$10,927.64	$410,832.81
C00273	15/12/2023	MARIA FERNANDA LOPE/	57436		GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 225 (NOMINA DE HONORARI(		$0.00	$10,927.64	$399,905.17
C00274	15/12/2023	JUAN FRANCISCO OZUN	FC3AF		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 226 (NOMINA DE HONORAR		$0.00	$10,927.64	$388,977.53
C00275	15/12/2023	LIZEIDY SARAHI BARREF	68B29F		GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 227 (NOMINA DE HONORARI		$0.00	$10,927.64	$378,049.89
C00276	15/12/2023	ADRIAN CANTU FLORES	EEB2B		GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE		$0.00	$10,927.64	$367,122.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00277	15/12/2023	NOHELIA ARAUJO MANR	D09FD		GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 229 (NOMINA DE HONORARIOS M		$0.00	$9,000.00	$358,122.25
C00278	15/12/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA	FC45A		GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 230 (NOMINA DE HONORARI		$0.00	$10,927.64	$347,194.61
C00279	15/12/2023	NORMA BERENICE ALEJ	FDE52		GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 231 (NOMINA DE HONORARIOS		$0.00	$10,927.64	$336,266.97
C00280	15/12/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (	7DC23		Cancelación GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224 (NOMINA DE		$0.00	-$10,927.64	$347,194.61
C00281	15/12/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (	7DC23		GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 232 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$6,885.00	$340,309.61
C00282	15/12/2023	ADRIAN CANTU FLORES	EEB2B		Cancelación GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228 (NOMINA DE HONORAR		$0.00	-$10,927.64	$351,237.25
C00283	15/12/2023	ADRIAN CANTU FLORES	EEB2B	1385	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 233 (PAGO CORRESPONDIENTE POR N		$0.00	$10,927.60	$340,309.65
C00284	15/12/2023	OMAR PEREZ DURAN	6ABA		Cancelación GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221 (NOMINA DE HONORARIO		$0.00	-$10,927.64	$351,237.29
C00285	15/12/2023	OMAR PEREZ DURAN	6ABA		GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 234 (NOMINA DE HONORARIOS DEL MES [		$0.00	$10,927.60	$340,309.69
E01391	18/12/2023	DISPERSION DE NOMINA			NOMINA 35 (PAGO CORRESPONDIENTE 2DA NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE		$0.00	$143,678.80	$196,630.89
E01393	18/12/2023	DISPERSION NOMINA 35			NOMINA 35 (NOMINA 2DA DECENA SINDICALIZADOS (NOMINA 35))		$0.00	$9,383.00	$187,247.89
E01394	18/12/2023	GUADALUPE SERRANO (			PAGO JEFE DE MUSEO (PAGO NOMINA 35)		$0.00	$5,849.60	$181,398.29
E01395	18/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			CONFIANZA NOMINA 35 (PAGO DE NOMINA 35 DEL 11 AL 20 DICIEMBRE 2023 C		$0.00	$2,015.00	$179,383.29
E01396	18/12/2023	RICARDO FELIX HERNAN			TALLERISTA DE GUITARRA (PAGO LISTA DE RAYA 35 CONFIANZA DEL 11 AL 20 D		$0.00	$3,123.40	$176,259.89
E01397	18/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA ZAMBRANO (PAGO NOMINA 35 PERSONAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 2(		$0.00	$4,218.40	$172,041.49
E01398	18/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PERSONAL SINDICALIZADO (PAGO NOMINA 35 PERSONAL DE SINDICALIZADO D		$0.00	$3,660.20	$168,381.29
E01399	18/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			SINDICALIZADA (PAGO NOMINA 35 PERSONAL DE SINDICALIZADO DEL 11 AL 20		$0.00	$4,878.20	$163,503.09
I00499	19/12/2023				2DO PERIODO VACACIONAL 2023 DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES PO		$49,587.87	$0.00	$213,090.96
I00500	19/12/2023				2DO PERIODO VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS (INGRESOS MUNICIPALES F		$17,654.29	$0.00	$230,745.25
I00501	19/12/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 (II		$178,622.14	$0.00	$409,367.39
I00502	19/12/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 (IN		$20,571.34	$0.00	$429,938.73
I00503	20/12/2023				APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS 2023 (INGRESOS MU		$73,647.12	$0.00	$503,585.85
E01401	28/12/2023	DISPERSION DE CONFIA			NOMINA DECENAL 36 CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA D		$0.00	$152,523.20	$351,062.65
E01402	28/12/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA DE CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA SINDICA		$0.00	$10,323.92	$340,738.73
E01403	28/12/2023	GUADALUPE SERRANO (			NOMINA DE CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$6,373.80	$334,364.93
E01404	28/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$4,529.80	$329,835.13
E01405	28/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED			NOMINA DE CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$2,216.50	$327,618.63
E01406	28/12/2023	RICARDO FELIX HERNAN			NOMINA DE CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIAN		$0.00	$3,444.80	$324,173.83
E01407	28/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$4,032.20	$320,141.63
E01408	28/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ			NOMINA SINDICALIZADA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZA		$0.00	$5,393.20	$314,748.43
I00504	28/12/2023				3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (ING		$190,848.73	$0.00	$505,597.16
I00505	28/12/2023				3ERA NOMINA DECENAL SINIDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (INC		$22,876.36	$0.00	$528,473.52
1113-04					**Santander Cta**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1113-05					**Scotiabank Cta 11102647664**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
1113-06					**BANCOMER Cta 0110904686**	**$35,972.69**	**$0.00**	**$35,972.69**	**$0.00**
D00226	14/07/2023				ACTA XV DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023 (POLIZA DE		$0.00	$35,972.69	$0.00
1113-08					**BANCOMER 0112409437**	**$189,106.50**	**$10,367,546.48**	**$10,443,994.73**	**$112,658.25**
E00001	01/01/2023	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANACARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$104.40	$189,002.10
E00002	04/01/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL P		$0.00	$1,738.84	$187,263.26
E00003	05/01/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGO POR COMPRA DE MATE		$0.00	$1,694.05	$185,569.21
E00004	05/01/2023	RAMOS AGUAYO Y ASOC			RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS (PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA SALON I		$0.00	$808.27	$184,760.94
E00005	05/01/2023	GERMAN HUMERTO SUA			GERMAN HUMERTO SUAREZ SUAREZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO		$0.00	$2,446.00	$182,314.94
E00006	05/01/2023	TIENDAS SORIANA			TIENDAS SORIANA (PAGO POR COMPRA DE GUITARRAS PARA REGALAR EN EV		$0.00	$4,060.00	$178,254.94
E00007	05/01/2023	PINTURAS E IMPERMEAE			PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE		$0.00	$6,382.00	$171,872.94
E00008	05/01/2023	JUAN EDGAR NUÑEZ VIL			JUAN EDGAR NUÑEZ VILLA (PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSMISIOI		$0.00	$17,280.00	$154,592.94
E00009	05/01/2023	MARTHA REYES FERNAN			MARTHA REYES FERNANDEZ (PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA REGALAR		$0.00	$2,645.02	$151,947.92
E00053	05/01/2023	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$342.20	$151,605.72
E00010	06/01/2023	MULTIFUNCIONALES Y C			MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR SE		$0.00	$6,100.92	$145,504.80
E00011	06/01/2023	MULTIFUNCIONALES Y C			MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR SE		$0.00	$7,623.72	$137,881.08
E00012	06/01/2023	MULTIFUNCIONALES Y C			MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR SE		$0.00	$8,118.90	$129,762.18
E00013	06/01/2023	CASA LEY			CASA LEY (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)		$0.00	$319.90	$129,442.28
E00014	06/01/2023	RAQUEL SOLIS CONS			RAQUEL SOLIS CONS (PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA ALIMENTOS)		$0.00	$181.47	$129,260.81
E00015	06/01/2023	PALOMA STEPHANIE LOF			PALOMA STEPHANIE LOPEZ VAZQUEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO		$0.00	$1,025.00	$128,235.81
E00016	06/01/2023	GASOLINERA LOS ANGE			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUS		$0.00	$2,000.00	$126,235.81
E00017	09/01/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$2,800.70	$123,435.11
E00018	10/01/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			OVED HERNANDEZ CIRA (PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA REGALAR EN E		$0.00	$2,799.99	$120,635.12
E00019	10/01/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAGO POR ADQUISICION DE ESCRITORIO)		$0.00	$1,949.50	$118,685.62
E00020	10/01/2023	ISMAEL RUIZ RODRIGUE			ISMAEL RUIZ RODRIGUEZ (PAGO POR COMPRA DE CABEL PARA CINETECA)		$0.00	$595.00	$118,090.62
E00021	10/01/2023	PRINTEKLASER SA DE C'			PRINTEKLASER SA DE CV (PAGO POR RENTA DE IMPRESORA)		$0.00	$2,808.00	$115,282.62
E00022	12/01/2023	AMBAR GABRIELA MUÑO			AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ (PAGO POR DERECHOS DE AUTOR POF		$0.00	$1,392.00	$113,890.62
E00023	12/01/2023	PINTURAS E IMPERMEAE			PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE		$0.00	$3,159.00	$110,731.62
E00024	12/01/2023	MARIA ISABEL LIZARRAG			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL C(		$0.00	$2,421.79	$108,309.83
E00025	12/01/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMI		$0.00	$1,687.46	$106,622.37
E00026	12/01/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE			EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PAF		$0.00	$3,720.00	$102,902.37
C00001	13/01/2023	TELEFONIA POR CABLE S		332	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET '		$0.00	$720.00	$102,182.37
C00002	13/01/2023	TELEFONIA POR CABLE S		333	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET '		$0.00	$720.00	$101,462.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00003	13/01/2023	TELEFONIA POR CABLE S		334	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET '		$0.00	$550.00	$100,912.37
E00027	16/01/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL F		$0.00	$1,830.26	$99,082.11
E00028	16/01/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL F		$0.00	$250.00	$98,832.11
E00029	17/01/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMI		$0.00	$3,584.61	$95,247.50
E00030	17/01/2023	AMBAR GABRIELA MUÑO			AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ (PAGO POR DERECHOS DE AUTOR PO		$0.00	$1,392.00	$93,855.50
E00031	17/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BE			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS PARA COMU		$0.00	$11,172.01	$82,683.49
E00032	17/01/2023	OSCAR VILLELA MURRIE			OSCAR VILLELA MURRIETA (PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA E		$0.00	$640.00	$82,043.49
E00033	19/01/2023	CONSULTORIA DINAMICA			CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC (PAGO DE HONORARIOS POR CO		$0.00	$11,880.00	$70,163.49
E00034	19/01/2023	CONSULTORIA DINAMICA			CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC (PAGO DE HONORARIOS POR CO		$0.00	$11,880.00	$58,283.49
E00035	23/01/2023	RAMOS AGUAYO Y ASOC			RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL F		$0.00	$1,152.32	$57,131.17
E00036	23/01/2023	MIGUEL ANGEL TORRES			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUN		$0.00	$240.00	$56,891.17
E00037	24/01/2023	ANAYENCY MAYRENA GO			ANAYENCY MAYRENA GOMEZ PEREZ (PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO M		$0.00	$3,480.00	$53,411.17
E00038	25/01/2023	GASOLINERA LOS ANGE			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUS		$0.00	$2,000.00	$51,411.17
E00039	25/01/2023	MARIA ISABEL MORALES			MARIA ISABEL MORALES QUINTERO (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICI		$0.00	$2,766.00	$48,645.17
E00040	26/01/2023	PINTURAS E IMPERMEAE			PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE		$0.00	$2,804.80	$45,840.37
E00041	26/01/2023	ORALIA ERENDIRIA REYE			ORALIA ERENDIRIA REYES BOHORQUEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVEN		$0.00	$657.00	$45,183.37
E00042	27/01/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PA		$0.00	$2,870.60	$42,312.77
E00043	27/01/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PA		$0.00	$239.92	$42,072.85
E00044	27/01/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PA		$0.00	$126.00	$41,946.85
E00045	27/01/2023	FERNANDO SANCHEZ RO			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)		$0.00	$2,324.84	$39,622.01
E00119	27/01/2023	COMERCIAL ELECTRICA			COMERCIAL ELECTRICA INTERNACIONAL (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL E		$0.00	$1,220.40	$38,401.61
E00046	30/01/2023	ISRAEL ALEXANDRO GAF			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR VIATICOS)		$0.00	$1,500.00	$36,901.61
E00047	30/01/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PA		$0.00	$803.99	$36,097.62
E00048	30/01/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PA		$0.00	$1,013.25	$35,084.37
E00049	30/01/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PA		$0.00	$315.00	$34,769.37
E00050	30/01/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			KENIA RUBI ISLAVA REAL (PAGO POR COMPRA DE LONA)		$0.00	$1,983.60	$32,785.77
E00051	31/01/2023	OSCAR VILLELA MURRIE			OSCAR VILLELA MURRIETA (PAGO POR COMPRA DE MOÑO PARA INAUGURACI		$0.00	$324.00	$32,461.77
E00052	31/01/2023	MIGUEL ANGEL TORRES			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE CAFETERA)		$0.00	$1,723.53	$30,738.24
E00120	01/02/2023	DAMIAN HODGER OROZ			DAMIAN HODGER OROZCO (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)		$0.00	$250.00	$30,488.24
E00121	01/02/2023	BBVA BANCOMER			BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$62.64	$30,425.60
E00122	02/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BE			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIA		$0.00	$700.00	$29,725.60
E00234	02/02/2023	ISRAEL ALEXANDRO GAF			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS		$0.00	$500.00	$29,225.60
E00123	03/02/2023	GASOLINERA LOS ANGE			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUS		$0.00	$2,000.00	$27,225.60
E00124	03/02/2023	MARCO ANTONIO MARTI			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET		$0.00	$3,997.00	$23,228.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00125	03/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMI		$0.00	$2,192.10	$21,036.50
E00126	03/02/2023	FERNANDO SANCHEZ R(			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)		$0.00	$5,810.37	$15,226.13
E00127	07/02/2023	BAQUI AUTOMOTRIZ SA I			BAQUI AUTOMOTRIZ SA DE RL DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVIC		$0.00	$3,660.01	$11,566.12
E00233	07/02/2023	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$348.00	$11,218.12
E00128	09/02/2023	LUIS ALBERTO SALMERC			LUIS ALBERTO SALMERON TREJO (PAGO POR RENTA DE CARPAS PARA FESTIV		$0.00	$6,960.00	$4,258.12
E00129	09/02/2023	ITZEL SARALIA ESTRADA			ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL (PAGO POR COMPRA DE INGREDIENTES PARA E		$0.00	$838.41	$3,419.71
E00130	09/02/2023	ITZEL SARALIA ESTRADA			ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL (PAGO POR COMPRA DE VAPORERA)		$0.00	$835.00	$2,584.71
E00131	09/02/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE PINTURA P/		$0.00	$2,000.00	$584.71
C00004	10/02/2023	TELEFONIA POR CABLE S		338	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET `		$0.00	$720.00	-$135.29
C00005	10/02/2023	TELEFONIA POR CABLE S		336	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET `		$0.00	$550.00	-$685.29
C00006	10/02/2023	TELEFONIA POR CABLE S		337	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET `		$0.00	$720.00	-$1,405.29
E00132	10/02/2023	MIGUEL ANGEL TORRES			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE PASTEL DE CUMP		$0.00	$370.00	-$1,775.29
E00133	10/02/2023	OSCAR DANIEL VILLELA			OSCAR DANIEL VILLELA BORBON (PAGO POR COMPRA DE RAMO PARA CUMPL		$0.00	$748.00	-$2,523.29
E00134	10/02/2023	JORGE JUVENAL ARREC			JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS F		$0.00	$1,050.00	-$3,573.29
E00135	10/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMI		$0.00	$3,404.58	-$6,977.87
E00136	10/02/2023	PROVEEDOR DEL HERR			PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE SAPI DE CV (PAGO POR COMPRA		$0.00	$6,509.26	-$13,487.13
E00137	10/02/2023	NUEVA WALMART DE ME			NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA		$0.00	$2,236.00	-$15,723.13
I00026	10/02/2023				GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE ENERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES G/		$27,500.00	$0.00	$11,776.87
I00027	10/02/2023				GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE ENERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES G/		$27,500.00	$0.00	$39,276.87
I00028	10/02/2023				GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE ENERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES G/		$27,500.00	$0.00	$66,776.87
I00029	10/02/2023				GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DE ENERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GA		$27,500.00	$0.00	$94,276.87
I00030	10/02/2023				GASTO OPERATIVO 5TA SEMANA DE ENERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GA		$27,500.00	$0.00	$121,776.87
E00138	13/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			TRASPASO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$1,814.67	$119,962.20
E00139	13/02/2023	JULIO CESAR SARMIENT			JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA (PAGO CORRESPONDIENTE A RESERVAC		$0.00	$1,795.00	$118,167.20
E00140	14/02/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTE		$0.00	$4,309.40	$113,857.80
E00141	14/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CAJ(		$0.00	$2,799.00	$111,058.80
E00142	14/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA TOKEN		$0.00	$135.50	$110,923.30
E00143	14/02/2023	CONSULTORIA DINAMIC/			CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC (PAGO CORRESPONDIENTE A HC		$0.00	$11,880.00	$99,043.30
E00144	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL F		$0.00	$117.00	$98,926.30
E00145	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL F		$0.00	$324.00	$98,602.30
E00146	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL F		$0.00	$175.00	$98,427.30
E00147	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL F		$0.00	$50.00	$98,377.30
E00148	15/02/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			OVED HERNANDEZ CIRA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE		$0.00	$2,562.30	$95,815.00
E00149	15/02/2023	VICTOR MANUEL HUERT.			VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS P.		$0.00	$2,000.06	$93,814.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00150	15/02/2023	MARIA ISABEL MORALES			MARIA ISABEL MORALES QUINTERO (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICI(		$0.00	$1,120.00	$92,694.94
E00151	16/02/2023	PIANO DISTRIBUCION DE			PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS SAPI DE CV (PAGO COR		$0.00	$928.00	$91,766.94
E00152	16/02/2023	PUREZAGUA SA DE CV			PUREZAGUA SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO Y OFICIN		$0.00	$759.00	$91,007.94
E00153	16/02/2023	DAMIAN HODGERS ORO.			DAMIAN HODGERS OROZCO (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE		$0.00	$597.02	$90,410.92
E00154	17/02/2023	NUEVA WALMART DE ME			NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA		$0.00	$426.77	$89,984.15
E00155	17/02/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			OVED HERNANDEZ CIRA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)		$0.00	$427.50	$89,556.65
E00156	17/02/2023	MEDINA FERRETERIAS S			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (PAGO POR COMPRA DE CALENTON Y M		$0.00	$1,872.16	$87,684.49
E00157	17/02/2023	GASOLINERA LOS ANGE			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUS		$0.00	$2,000.00	$85,684.49
E00158	17/02/2023	FRANCISCO EDUARDO J			FRANCISCO EDUARDO JARAMILLO LEON (PAGO CORRESPONDIENTE POR REF		$0.00	$864.00	$84,820.49
E00166	17/02/2023	OSCAR LOPEZ			OSCAR LOPEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA PERSONAL)		$0.00	$720.00	$84,100.49
E00159	21/02/2023	GASOLINERA LOS ANGE			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUS		$0.00	$2,000.00	$82,100.49
E00160	22/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS)		$0.00	$1,570.12	$80,530.37
E00161	22/02/2023	ENTIDAD DE GESTION DI			ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES		$0.00	$13,906.08	$66,624.29
E00162	22/02/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			KENIA RUBI ISLAVA REAL (PAGO CORRESPONDIENTE A IMAGEN DE CAMION Y		$0.00	$4,872.00	$61,752.29
E00163	22/02/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			OVED HERNANDEZ CIRA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE		$0.00	$402.00	$61,350.29
C00007	22/02/2023	LORENZO CRESPO UTRI		340	CH-340 (PAGO PARA GANADOR DE CONCURSO EN EL FESTIVAL DE LA CANDEL		$0.00	$1,500.00	$59,850.29
E00164	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIR			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA I		$0.00	$2,231.15	$57,619.14
E00165	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIR			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE MEMBRESIA)		$0.00	$650.00	$56,969.14
E00167	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIR			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE C		$0.00	$2,149.59	$54,819.55
E00168	23/02/2023	JORGE JUVENAL ARREC			JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (PAGO POR COMPRA DE TOLDOS PARA EVE		$0.00	$7,438.00	$47,381.55
E00169	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIR			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE		$0.00	$820.20	$46,561.35
E00170	23/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIM		$0.00	$4,676.90	$41,884.45
E00171	23/02/2023	BALDOMERO LOPEZ GAI			BALDOMERO LOPEZ GARCIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCCION MUS		$0.00	$3,480.00	$38,404.45
I00031	23/02/2023				GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE FEBRERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES		$27,500.00	$0.00	$65,904.45
I00032	23/02/2023				GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE FEBRERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES		$27,500.00	$0.00	$93,404.45
I00033	23/02/2023				GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE FEBRERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES		$27,500.00	$0.00	$120,904.45
C00008	24/02/2023	BELEN MARTINEZ ELIAS		341	CH-341 (PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE ACEITE A AUTOMOVIL)		$0.00	$1,921.50	$118,982.95
E00172	25/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVE		$0.00	$676.00	$118,306.95
E00173	27/02/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO.			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS)		$0.00	$526.00	$117,780.95
E00174	27/02/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			KENIA RUBI ISLAVA REAL (PAGO POR COMPRA DE VINIL IMPRESO)		$0.00	$835.20	$116,945.75
E00175	27/02/2023	MIGUEL ANGEL TORRES			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA		$0.00	$160.00	$116,785.75
E00176	28/02/2023	FERNANDO SANCHEZ R(			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)		$0.00	$3,486.10	$113,299.65
E00177	28/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIR			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA I		$0.00	$1,484.90	$111,814.75
D00019	01/03/2023				DEVOLUCON POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION POR PAGO CON ERRORES)		$1,540.00	$0.00	$113,354.75

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	01/03/2023				DEVOLUCON POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION POR PAGO CON ERRORES)		$0.00	$1,540.00	$111,814.75
E00248	01/03/2023	MAYOREO ELECTRICO I			COMPRA DE BALASTRO Y TUBO 32 W F 006589 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR		$0.00	$5,382.40	$106,432.35
E00250	01/03/2023	MODATELAS SAPI DE CV			MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA, LUCHA Y ESPERANZA". F		$0.00	$1,675.00	$104,757.35
E00251	01/03/2023	LUIS ARMANDO VALDEZ			COMPRA DE PINTURAS PARA MAESTRO CABRERA FACT 8935 (COMPRA DE PIN		$0.00	$3,053.16	$101,704.19
E00253	01/03/2023	GASOLINERA LOS ANGE			S/C (GASOLINA FACT 265)		$0.00	$2,000.00	$99,704.19
E00252	02/03/2023	MULTIFUNCIONALES Y C			ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15374 (ARRENDAMIENTO DE COPI/		$0.00	$8,581.14	$91,123.05
E00260	02/03/2023	MARTHA CHALICO RIOS			COMPRA DE 2 TRIPIE Y UN MICROFONO FACTURAS 1, 17917 Y 4384 (COMPRA D		$0.00	$2,488.74	$88,634.31
E00263	02/03/2023	MONICA GORETTI LOUR			CPMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION FACT 140 (MATERIAL DE REPARACI		$0.00	$1,730.00	$86,904.31
I00065	03/03/2023				PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO (PAGO		$27,500.00	$0.00	$114,404.31
I00069	03/03/2023				PAGO CORRESPONDIENTE A VELUIS DESINGN PARA COMPRA DE BUTACAS CII		$64,602.72	$0.00	$179,007.03
E00245	03/03/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL			Evento (COMPRA DE PASTEL Y PIZZA PARA EVENTO FACTURA F3367 Y FACT NG		$0.00	$1,160.00	$177,847.03
E00254	03/03/2023	JOEL DAVID BALLESTER			S/C (COMPRA DE BATERIA PARA EL AUTOBUS FACT NOG 14228)		$0.00	$2,800.00	$175,047.03
E00255	03/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			S/C (ARTICULOS DE OFICINA FACT POSM1254150)		$0.00	$1,944.80	$173,102.23
E00256	03/03/2023	TELEFONIA POR CABLE		99241924	S/C (SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89049)		$0.00	$720.00	$172,382.23
E00257	03/03/2023	TELEFONIA POR CABLE		82746261	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048 (SERVICI		$0.00	$720.00	$171,662.23
E00258	03/03/2023	TELEFONIA POR CABLE		18426962	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89047 (SERVICI		$0.00	$550.00	$171,112.23
E00265	05/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO.			VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y GAST		$0.00	$1,500.00	$169,612.23
E00261	06/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO.			VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS (VIATICOS DEVENC		$0.00	$1,146.00	$168,466.23
E00262	06/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO.			VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS (VIATICOS DEVENC		$0.00	$268.50	$168,197.73
E00264	06/03/2023	FERNANDO VALENZUEL/			COMPRA DE INCIENSO PARA EVENTO EN TEATRO ROSALBA FACTURA 2950 (CC		$0.00	$95.00	$168,102.73
E00266	06/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO.			S/C (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y V		$0.00	$61.00	$168,041.73
E00267	06/03/2023	GASOLINERA LOS ANGE			PAGO GASOLINA FACT 266 (PAGO GASOLINA FACT 266)		$0.00	$2,000.00	$166,041.73
E00268	06/03/2023	MARIANA GUTIERREZ FL			COMIDA PARA EVENTO LAS TORRES FACTURA C2528 (COMIDA PARA EVENTO L		$0.00	$1,050.00	$164,991.73
E00269	06/03/2023	ICR SA DE CV			ALIMENTOS EN EVENTO DE JORNADA COMUNITARIA FACTURA 2778 (ALIMENTO		$0.00	$923.00	$164,068.73
E00340	06/03/2023	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$324.80	$163,743.93
E00241	07/03/2023	OYUKI ABIGAIL ESQUER			PAGO POR APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y CHAPAS DEL MUSEO (PAGO F		$0.00	$6,960.00	$156,783.93
E00246	07/03/2023	NUEVA WALMART DE ME			PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS PARA AMBIGU DE EVENTO DEL MUSEC		$0.00	$4,166.59	$152,617.34
E00249	07/03/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A			PAGO DE HOSPEDAJE DE EDITORA DE GUADALAJARA PARA PRESENTARSE EN		$0.00	$2,505.00	$150,112.34
E00336	07/03/2023	JOSE LUIS LOUREIRO R			JOSE LUIS LOUREIRO RODRIG (PAGO DE LOGOS DE PICK UP TOYOTA HILUX)		$0.00	$432.00	$149,680.34
E00272	08/03/2023	CAROLINA IVETTE SOTO			PASTEL PARA EVENTO DE 30 PERSONAS FACT 7011 (PASTEL PARA EVENTO DE		$0.00	$700.00	$148,980.34
E00273	08/03/2023	LEOBARDO GUADALUPE			COMPRA DE ROSAS DECORADAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER FACT 5(		$0.00	$1,392.00	$147,588.34
I00066	09/03/2023				PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 2DA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO (PAG(		$27,500.00	$0.00	$175,088.34
E00287	09/03/2023	ANDREA RENE ARRIETA			ANDREA RENE ARRIETA ROMAN (PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DEC		$0.00	$3,649.16	$171,439.18
E00270	14/03/2023	RICARDO ALONSO VALE			COMPRAS DE FERRETERIA JUEGO DE HERRAJE PARA WC Y CARTUCHO DE SII		$0.00	$390.00	$171,049.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00274	14/03/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MIUSEO FACT 5010 (ADQUISICI(		$0.00	$2,204.68	$168,844.50
E00275	14/03/2023	PUREZAGUA SA DE CV			S/C (ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA FACTURA 32887)		$0.00	$360.00	$168,484.50
E00243	15/03/2023	ANA TERESITA CELAYA S			ALIMENTO POR EVENTO DEL SABADO 11 DE MARZO JORNADA VAMOS BIEN NC		$0.00	$546.00	$167,938.50
E00271	15/03/2023	NUEVA WALMART DE ME			S/C (COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU327362)		$0.00	$2,642.57	$165,295.93
E00276	15/03/2023	ECONOMAX, SA DE CV			ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COFEE BREAK FACT 19928 (ADQUISICION		$0.00	$284.60	$165,011.33
I00067	16/03/2023				PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 3ER SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO (PAG(		$27,500.00	$0.00	$192,511.33
E00244	16/03/2023	CONSULTORIA DINAMIC/			HONORARIOS DE CONT GUB Y NOMINA DEL MES DE FEBRERO F A-3460 (HONC		$0.00	$11,880.00	$180,631.33
E00259	16/03/2023	RICARDO ALONSO VALE			MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 157 Y 161 (MATERIALES		$0.00	$890.00	$179,741.33
E00277	16/03/2023	MARIANA GUTIERREZ FL			ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN EVENTOS FACTURA C2564 (AL		$0.00	$1,960.00	$177,781.33
D00026	16/03/2023				Traspaso por pago con cuenta error (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS error)		$1,597.00	$0.00	$179,378.33
D00032	16/03/2023				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$3,649.16	$0.00	$183,027.49
E00242	17/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1413688 (PAPELERIA Y A(		$0.00	$888.00	$182,139.49
I00068	23/03/2023				PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 4TA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO (PAGO		$27,500.00	$0.00	$209,639.49
E00278	30/03/2023	GOBIERNO DEL ESTADO			PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL POR MODIFICACION DE PODER OTROGADO EN		$0.00	$5,496.00	$204,143.49
E00240	31/03/2023	GASOLINERA LOS ANGE			GASOLINA (GASOLINA)		$0.00	$500.00	$203,643.49
E00338	31/03/2023	BBVA BANCOMER			BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$104.40	$203,539.09
E00339	31/03/2023	JULIO CESAR SARMIENT			Viaticos a Ures (VIATICOS DEVENGADOS A URES VARIAS FACTURAS)		$0.00	$1,400.00	$202,139.09
I00099	31/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES GASTC		$27,500.00	$0.00	$229,639.09
E00393	03/04/2023	GASOLINERA LOS ANGE			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA FACT 273)		$0.00	$2,000.00	$227,639.09
E00394	03/04/2023	EDUARDO MAYTORENA (			Eduardo Maytorena Gastelum (PAGO DE INSTALACION Y SOLDADURA DE MAYA R		$0.00	$4,803.75	$222,835.34
E00395	03/04/2023	MULTIFUNCIONALES Y C			ARRENDAMIENTO DE COPIADORA (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA		$0.00	$3,564.00	$219,271.34
E00396	03/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			FACTURA 165156 (GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO 5 DE MAYO FACTURA '		$0.00	$1,020.18	$218,251.16
E00397	03/04/2023	GASOLINERA ESTACION			GASOLINERA 5 DE MAYO (PAGO DE GASOLINA FACTURA 23846)		$0.00	$1,000.00	$217,251.16
E00398	03/04/2023	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$62.64	$217,188.52
E00399	03/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		$0.00	$5,391.92	$211,796.60
E00400	03/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		$0.00	$1,840.36	$209,956.24
E00401	03/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO VIATICOS A MIGUEL ANGEL FLORES COTA (VIATICOS DEVENGADOS A H		$0.00	$992.00	$208,964.24
E00402	03/04/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			FACTURA 23-0079 (COMPRA DE GUANTES FACTURA 23-0079)		$0.00	$339.99	$208,624.25
E00403	03/04/2023	VAEL EDGARDO MARTIN			Estacion de servicio 5 de mayo (GASOLINA FACT 265)		$0.00	$160.00	$208,464.25
I00110	03/04/2023				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMAI		$27,500.00	$0.00	$235,964.25
E00404	04/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			ARTICULOS DE LIMPIEZA (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-881)		$0.00	$2,742.08	$233,222.17
E00405	04/04/2023	LOURDES MICHELLE DE			COMPRA AMBIGU (COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU329636		$0.00	$850.01	$232,372.16
E00407	05/04/2023	BBVA BANCOMER			Comisiones Bancariass (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$730.80	$231,641.36
E00406	10/04/2023	PUREZAGUA SA DE CV			AGUA PURUFICADA (PAGO DE AGUA PURIFICADA F NOG 33106)		$0.00	$900.00	$230,741.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00111	10/04/2023				Viaticoa a Hermosillo (DEVOLUCION DE GASTOS SIN COMPROBANTE SEGUN TR/		$50.00	$0.00	$230,791.36
E00408	10/04/2023	JOSE RAUL DENOGEAN			PAGO AL SEÑOR JOSE RAUL DENOGEAN CELIS (COMRA DE RAMO NATURAL E\		$0.00	$400.00	$230,391.36
E00409	10/04/2023	JONATHAN EDUARDO VE			COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO (COMPRA DE MATERIAL PAF		$0.00	$4,535.00	$225,856.36
E00410	11/04/2023	JULIO CESAR SARMIENT			VIATICOS A URES (VIATICOS DEVENGADOS A URES EVENTO CRONISTAS VARIA		$0.00	$1,285.25	$224,571.11
E00411	11/04/2023	MARIA CELIA MOSQUEIR			Office Depot art de oficina (COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM		$0.00	$2,619.20	$221,951.91
E00412	11/04/2023	JORGE JUVENAL ARREC			JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PA		$0.00	$4,123.33	$217,828.58
E00413	12/04/2023	MULTIFUNCIONALES Y C			SERVICIO DE COIPADO DEL MES DE MARZO (ARRENDAMIENTO DE COPIADOR/		$0.00	$6,778.62	$211,049.96
E00416	12/04/2023	TELEFONIA POR CABLE S		345	TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA (PAGO DE TELEFONIA TRAI		$0.00	$550.00	$210,499.96
E00417	13/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECI		$0.00	$797.00	$209,702.96
I00112	14/04/2023				10 AL 14 ABRIL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DE		$27,500.00	$0.00	$237,202.96
D00055	14/04/2023				SE REGRESO LA TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PLACAS		$16,581.00	$0.00	$253,783.96
D00055	14/04/2023				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PLACAS DEL CAMION (DEVOLUCION DE TRA		$0.00	$16,581.00	$237,202.96
D00048	17/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$1,540.00	$0.00	$238,742.96
E00414	17/04/2023	TELEFONIA POR CABLE S		346	MEGACABLE IMFOCULTA (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL IMF		$0.00	$670.00	$238,072.96
E00415	17/04/2023	TELEFONIA POR CABLE S		347	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO		$0.00	$670.00	$237,402.96
E00419	17/04/2023	PETROLIFEROSLA TERR			Pgo de gasolina (GASOLINA FACT AAA64,001)		$0.00	$200.00	$237,202.96
E00420	17/04/2023	JORGE JUVENAL ARREC			FACT. 582 (PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE SABADO 15 DE ABRIL FACT. S		$0.00	$720.00	$236,482.96
E00421	17/04/2023	JONATHAN EDUARDO VE			COMPRA DE IMPRESIONES DOBLE CARTA (COMPRA DE IMPRESIONES DOBLE		$0.00	$1,442.00	$235,040.96
E00422	17/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO (COMPRA DE ARTICULOS		$0.00	$3,673.41	$231,367.55
E00418	18/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO			Gobierno del Estado pase a caja folio 4400000005536 (PAGO DE PLACAS DEL CAM		$0.00	$16,581.00	$214,786.55
E00423	18/04/2023	LOURDES MICHELLE DE			PAGO DE FACTURA F 7216824 (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO F 721682		$0.00	$269.86	$214,516.69
E00424	18/04/2023	RICARDO ALONSO VALE			PAGO DE F 8FADA (COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 8FADA)		$0.00	$2,945.00	$211,571.69
E00425	18/04/2023	PINTURAS E IMPERMEAE			PAGO DE F-12708 (COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MUSEO F-127(		$0.00	$4,760.65	$206,811.04
E00426	18/04/2023	EDGAR EVELIO GONZAL			PAGO DE F-983 (PAGO DE BUTACAS PARA CINETECA F-983)		$0.00	$64,602.72	$142,208.32
I00113	20/04/2023				SEMANA DEL 17 AL 21 ABRIL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIV(		$27,500.00	$0.00	$169,708.32
E00434	20/04/2023	JONATHAN EDUARDO VE			PAGO DE CASETAS Y GASOLINA (VIATICOS A TALLER DIGITALIZACION DOCUME		$0.00	$700.00	$169,008.32
E00427	21/04/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			Pago de FACT B00EA1 (COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEI		$0.00	$1,218.00	$167,790.32
E00428	21/04/2023	JULIO CESAR SARMIENT			PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADO A APSON FACT 28728 (VIATICOS A AGUA I		$0.00	$700.00	$167,090.32
E00429	21/04/2023	RICARDO ALONSO VALE			PAGO DE FACT. D73EB (COMPRA DE MATERIA PARA REPARA EL AREAA DE SUI		$0.00	$745.00	$166,345.32
E00430	21/04/2023	MARIA CELIA MOSQUEIR			PAGO DE FACTURA 7220464 (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO		$0.00	$6,599.00	$159,746.32
E00431	21/04/2023	PROVEEDOR DEL HERR			Pago de FACT NG363072 (COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA CARRO A		$0.00	$4,721.72	$155,024.60
E00432	21/04/2023	RICARDO ALONSO VALE			PAGO DE FACT NG363072 (COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO FACTURA 978(		$0.00	$4,425.00	$150,599.60
E00433	21/04/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO.			Pago de F-060337 (COMPRA DE FOCOS LED PARA PLAZA CUCUN F-060337)		$0.00	$7,956.40	$142,643.20
E00435	21/04/2023	OBED HERNANDEZ CIRA			PAGO DE FACT 7601 (COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA F 7601		$0.00	$366.00	$142,277.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00436	21/04/2023	RICARDO GONZALEZ VIE			PAGO DE FACT A518B (VIATICOS A HERMOSILLO PARA EVENTO MARIACHI FACT		$0.00	$964.00	$141,313.20
E00437	21/04/2023	REBECA LANDAVAZOS P			Pago de fact A37278 (COMPRA DE PINTURAS PARA MAMPARAS Fact A 37278)		$0.00	$1,000.00	$140,313.20
E00438	24/04/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE			pago de FACTURA A7B9 (COMPRA DE PINTURA PARA EL DIA DEL NIÑO FACTURA		$0.00	$3,720.00	$136,593.20
E00439	24/04/2023	LOURDES MICHELLE DE			Pago de Factura 331627 (COMPRA AMBIGU PARA EVENTO DEL MUSEO Factura 3		$0.00	$1,989.51	$134,603.69
E00440	24/04/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A			PAGO DE FACTURA H32312 (VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTI		$0.00	$835.00	$133,768.69
E00441	24/04/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A			Pago de factura de hospedaje numero H 32312 (VIATICOS DE PARTICIPANTES INVI		$0.00	$945.00	$132,823.69
E00442	24/04/2023	JOSE RAUL DENOGEAN			PAGO DE FACTURA 45 (COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE CON		$0.00	$600.00	$132,223.69
E00443	25/04/2023	JOEL GARCIA ESPINOZA			Pago de facturas CC59 Y DE9463 (GASTOS DE CONSUMO POR VIATICOS DE PAR		$0.00	$1,839.20	$130,384.49
E00444	25/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA F		$0.00	$528.12	$129,856.37
E00445	25/04/2023	RICARDO ALONSO VALE			COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 184 (COMPRA DE MATERIA DE FERRE		$0.00	$3,230.00	$126,626.37
E00446	25/04/2023	DAMIAN HODGER OROZ			COMPRA BANNER CANDELARIA FEST (ADQUISICION DE LONA PARA BANER EN		$0.00	$584.64	$126,041.73
E00447	25/04/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			MATERIAL DE FERRETERIA (COMPRA DE MATERIAL DE FERETERIA EVENTO 5 D		$0.00	$1,197.00	$124,844.73
E00448	25/04/2023	LOURDES MICHELLE DE			ALIMENTOS EN INSTALACIONES (ALIMENTOS PARA PERSONAL EN INSTALACIOI		$0.00	$430.00	$124,414.73
E00449	25/04/2023	LOURDES MICHELLE DE			PAGO DE COMIDA EN EVENTO DEL MUSEO (PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTO		$0.00	$360.00	$124,054.73
E00450	26/04/2023	RICARDO ALONSO VALE			FACT 187 (COMORA DE BARROTES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACT 187)		$0.00	$2,670.00	$121,384.73
E00451	26/04/2023	GASOLINERA LOS ANGE			COMBUSTIBLES F 280 (COMORA DE GASOLINA Y DIESEL PARA CAMION Y PICK		$0.00	$4,000.00	$117,384.73
E00452	26/04/2023	JORGE JUVENAL ARREC			FACT 332211 (COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA FACT 332211)		$0.00	$6,390.17	$110,994.56
E00453	26/04/2023	JORGE RAUL ZAMBRANC			ALIMENTOS EN INSTALACIONES (ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MUSEO F		$0.00	$700.00	$110,294.56
I00114	27/04/2023				FACT 1228 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 24 AL 28		$27,500.00	$0.00	$137,794.56
E00454	27/04/2023	JULIO CESAR SARMIENT			Gasolina y gastos de viaje FACTS 28786 Y 28824 (VIATICOS A LA CIUDAD DE HERM		$0.00	$1,400.00	$136,394.56
E00455	28/04/2023	MULTIFUNCIONALES Y C			COPIADO E IMPRESION DEL MES DE ABRIL FACT 25448 (COPIADO E IMPRESIOI		$0.00	$8,408.34	$127,986.22
E00456	28/04/2023	FERMIN CESAR VIZCARF			GASTOS DE PUBLICIDAD (PUBLICIDAD PARA EVENTO DE MUSEO FACT A 54)		$0.00	$2,320.00	$125,666.22
E00457	28/04/2023	CARMEN JULIA LOAIZA S			FACT 6879 (ALIMENTACION PARA PERSONAL POR EVENTO EN MUSEO FACT 687		$0.00	$600.00	$125,066.22
E00458	28/04/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO/			Pago de fact 748 y 749 (PAGO DE LONAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DA		$0.00	$5,129.52	$119,936.70
E00459	28/04/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE			F 2-1153 (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CARRO ALEGORICO DEL EVEN		$0.00	$7,815.00	$112,121.70
E00460	28/04/2023	OBED HERNANDEZ CIRA			FACT 7630 (COMORA DE CRAYOLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO F 7630)		$0.00	$380.00	$111,741.70
E00461	02/05/2023	BBVA BANCOMER			Comisiones Bancarias (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$83.52	$111,658.18
E00462	02/05/2023	JOSE RAUL DENOGEAN			COMPRA DE ARREGLOS PARA CELEBRACION DE CORONACION DE DE LAS FIE		$0.00	$4,212.00	$107,446.18
E00463	02/05/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA PC		$0.00	$5,100.40	$102,345.78
E00464	02/05/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			COMPRA DE PAPELERIA F 7653 (COMPRA DE PAPELERIA F 7653)		$0.00	$1,624.00	$100,721.78
E00465	02/05/2023	IVAN HERRERA DIAZ			FACTURA R137 3329 (COMPRA COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACT		$0.00	$344.00	$100,377.78
E00466	02/05/2023	CLEMENTE ALEJANDRO			FACT 27220 (COMPRA DE 12 MACHETES PARA FOLKLOR FIESTAS DE MAYO FA		$0.00	$1,800.00	$98,577.78
E00467	02/05/2023	JORGE JUVENAL ARREC			PAGO DE FACTURA 18331 (MATERIAL PARA DESFILE DE LA FERIA DE LAS FLOR		$0.00	$267.00	$98,310.78
E00468	02/05/2023	JORGE JUVENAL ARREC			COMPRA PASTEL DEL DIA DEL NIÑO F-40 (COMPRA PASTEL DEL DIA DEL NIÑO		$0.00	$1,560.00	$96,750.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00469	03/05/2023	JORGE JUVENAL ARREC			PAGO DE FACTURA 18332 (PAGO CORRESPONDIENTE A DULCES PARA FESTIV/		$0.00	$1,600.00	$95,150.78
E00470	03/05/2023	NUEVA WALMART DE ME			PAGO DE FACTURA 333194 (COMPRA DE AGUAS PARA EL DIA DEL NIÑO FACT 3		$0.00	$1,768.69	$93,382.09
E00471	04/05/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL			PAGO DE FACTURA 3519 (COMPRA DE PIZZAS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL		$0.00	$19,440.00	$73,942.09
I00123	04/05/2023				GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO (INGRESOS MUNICIPALES		$27,500.00	$0.00	$101,442.09
E00472	04/05/2023	GASOLINERA LOS ANGE			PAGO DE GASOLINA GASOLINA FACT 283 (COMPRA DE GASOLINA FACT 283)		$0.00	$2,000.00	$99,442.09
E00473	04/05/2023	GUADALUPE SERRANO (			PAGO DE FACT 6880 POR ALIMENTOS EN INSTALACIONES (COMIDA POR MONT.		$0.00	$690.00	$98,752.09
D00058	04/05/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$1,080.00	$97,672.09
E00475	04/05/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A			PAGO DE FACT HAL750721N85 (PAGO DE HOPEDAJE FACTURA HAL750721N85)		$0.00	$835.00	$96,837.09
E00476	04/05/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			PAGO DE FACT 7668 (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS DE MA		$0.00	$436.00	$96,401.09
E00477	05/05/2023	BBVA BANCOMER			BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$873.48	$95,527.61
E00478	05/05/2023	OSCAR LOPEZ			EVENTO DEL DIA DE LAS FLORES FACTURA 51 (PAGO DE CENA DECORACION D		$0.00	$765.00	$94,762.61
E00479	05/05/2023	NATASHA ELIZABETH MA			PAGO A NATASHA ELIZABETH MALDONADO (PAGO DE COMIDA DE EVENTO DES		$0.00	$720.00	$94,042.61
E00480	08/05/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL			PAGO DE FACTURA N3524 (COMPRA DE PIZZAS DIA DEL NIÑO IMFOCULTA F 35		$0.00	$3,240.00	$90,802.61
E00481	08/05/2023	PUREZAGUA SA DE CV			PAGO DE FACTURA NOG 33281 (PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA MUSEO, BI		$0.00	$705.00	$90,097.61
E00482	08/05/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			pago de FACT 96510 (COMPRA DE BARROTES PARA MAESTRO EUCEBIO JIMENE		$0.00	$5,073.00	$85,024.61
E00483	08/05/2023	ESTEBAN JAVIER AGUIL/			PAGO DE FACTURA 956 (COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA IMFOCULTA FA		$0.00	$2,643.25	$82,381.36
E00484	08/05/2023	JOSE RAUL DENOGEAN (			PAGO DE FACTURA 50 (COMPRA DE CORONAS PARA REYNAS F-50)		$0.00	$3,701.11	$78,680.25
E00486	08/05/2023				Pago de Fact 4297 y 7679 (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS DE		$0.00	$187.96	$78,492.29
E00487	10/05/2023	TELEFONIA POR CABLE S		350	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL F 70AF6 (PAGO DE TELEFONIA TRADICI		$0.00	$550.00	$77,942.29
E00488	10/05/2023	TELEFONIA POR CABLE S		349	RECIBO DE IMFOCULTA F AE6 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL		$0.00	$670.00	$77,272.29
E00490	11/05/2023	MARIA CELIA MOSQUEIR			PAGO DE FACT 334023 (PAGO MATERIAL DE CAFETERIA FACT 334023)		$0.00	$2,820.88	$74,451.41
E00491	11/05/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE			PAGO DE FACT 2-1167 (COMPRA DE PINTURAS Y MAMPARAS OARA DIA DEL MA		$0.00	$4,390.00	$70,061.41
E00492	11/05/2023	MARCO ANTONIO MARTII			RECIBO DE TEATRO AUDITORIO (PAGO DE SERVICO DE TELEFONIA TRADICION		$0.00	$1,594.00	$68,467.41
E00493	11/05/2023				pago de factura 1167 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA F-1167)		$0.00	$1,200.00	$67,267.41
E00494	11/05/2023	VICTOR MANUEL HUERT.			PAGO DE FACTURA 59 (PAGO DE COMIDA DEL DIA DE LAS MADRES FACT 59)		$0.00	$2,000.00	$65,267.41
E00495	11/05/2023	LEOBARDO GUADALUPE			PAGO DE FACT A48BF (COMPRA DE FLORES PARA EL DIA DE LAS MADRES FAC		$0.00	$1,349.20	$63,918.21
E00496	12/05/2023	MARIA CELIA MOSQUEIR			PAGO DE FACTURA 69ACF6 (COMORA DE REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO FA(		$0.00	$3,719.00	$60,199.21
E00497	12/05/2023				PAGO DE FACT 6912 (COMIDA PARA EVENTO DE MUSEO FACT 6912)		$0.00	$730.00	$59,469.21
E00498	12/05/2023	GASOLINERA LOS ANGE			PAGO GASOLINA FACT 28939 (PAGO GASOLINA FACT 28939)		$0.00	$1,016.33	$58,452.88
I00124	12/05/2023				INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1247 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPE		$27,500.00	$0.00	$85,952.88
E00499	15/05/2023	JORGE JUVENAL ARREC			PAGO DE F 76AF36 AYUDA A GRUPO DE YOREMES (MATERIAL PARA WAKABAKI		$0.00	$2,175.52	$83,777.36
E00500	15/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID G			GASOLINA PARA SALIDA A HERMOSILLO (PAGO GASOLINA VIAJE A HERMOSILL		$0.00	$700.34	$83,077.02
I00125	15/05/2023				DEPOSITO PARA NOMINA QUINCENAL (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER (		$35,000.25	$0.00	$118,077.27
D00059	16/05/2023				Traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESOS PARA		$0.00	$35,000.25	$83,077.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00535	16/05/2023	JORGE JUVENAL ARREC			PAGO DE FACTURA A-7379 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAST		$0.00	$700.00	$82,377.02
E00540	16/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID G			PAGO DE FACTURA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PAF		$0.00	$1,685.00	$80,692.02
I00129	16/05/2023				PAGO POR EQUIPO CHECADOR (INGRESOS MUNICIPALES PARA COMPRA DE E		$18,502.00	$0.00	$99,194.02
I00127	17/05/2023				GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO (INGRESOS MUNICIPALES		$27,500.00	$0.00	$126,694.02
I00128	17/05/2023				PAGO POR COMPRA DE PIZZAS PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO (PAGO COR		$19,440.00	$0.00	$146,134.02
E00536	17/05/2023	GASOLINERA LOS ANGE			PAGO DE GASOLINA FACTURA 293 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$2,000.00	$144,134.02
E00537	17/05/2023	MAURO JESUS GUTIERR			PAGO DE FACTURA 204122 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABL		$0.00	$1,444.99	$142,689.03
E00539	17/05/2023	MAURO JESUS GUTIERR			PAGO DE FACTURA NOA3768 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CA		$0.00	$3,291.62	$139,397.41
E00544	17/05/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			PAGO DE FACTURA 979 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$4,701.57	$134,695.84
E00545	17/05/2023	MAURO JESUS GUTIERR			PAGO DE FACTURA 4HFEAI 18085 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DI		$0.00	$666.00	$134,029.84
E00546	17/05/2023	MARICELA ZAMORA GAR			PAGO DE FACTURA 101 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA		$0.00	$4,176.00	$129,853.84
E00538	18/05/2023	MAURO JESUS GUTIERR			PAGO DE FACTURA 334975 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBI		$0.00	$2,417.50	$127,436.34
E00541	18/05/2023	LOURDES MICHELLE DE			PAGO DE FACTURA 650 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE REFRES		$0.00	$536.50	$126,899.84
E00542	18/05/2023	JORGE ANTONIO TORRE			PAGO DE FACTURA 9542 (PAGO CORRESPONDIENTE POR FUMIGAR DEPARTAM		$0.00	$3,480.00	$123,419.84
E00543	18/05/2023	CANDELARIA BELTRAN V			PAGO DE FACTURA (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLATAFORMA F		$0.00	$3,480.00	$119,939.84
E00547	18/05/2023	MARCO ANTONIO MARTII			PAGO DE FACTURA 204094 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN A		$0.00	$399.01	$119,540.83
E00548	18/05/2023	SELECTRO S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA 11465 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE EQUIP		$0.00	$18,502.00	$101,038.83
E00549	18/05/2023	RICARDO ALONSO VALE			PAGO DE FACTURA 204 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$725.00	$100,313.83
E00552	18/05/2023	JONATHAN EDUARDO VE			FACTURA 477824 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A HERMOSILLO PO		$0.00	$700.00	$99,613.83
E00553	18/05/2023	JULIO CESAR SARMIEN			PAGO DE FACTURA 29048 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS E INVITAC		$0.00	$700.00	$98,913.83
E00550	19/05/2023	JORGE JUVENAL ARREC			PAGO DE FACTURA 4HFEAI 18270 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DI		$0.00	$2,258.00	$96,655.83
E00551	19/05/2023	JORGE JUVENAL ARREC			PAGO DE FACTURA NOA3771 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA		$0.00	$2,859.14	$93,796.69
E00554	19/05/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE			PAGO DE FACTURA 03059 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO INTEGRA		$0.00	$6,000.00	$87,796.69
E00556	19/05/2023	IVAN RAFAEL TORRES AI			PAGO DE FACTURA 5241 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTUR		$0.00	$3,100.00	$84,696.69
E00555	22/05/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE			PAGO DE FACTURA 03069 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE EL DIA		$0.00	$2,200.00	$82,496.69
E00557	22/05/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			PAGO DE FACTURA 546 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA		$0.00	$2,084.00	$80,412.69
E00558	22/05/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			PAGO DE FACTURA 7739 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERI		$0.00	$1,271.25	$79,141.44
E00559	22/05/2023	CIELO ADILENE SEPULV			PAGO DE FACTURA 568A468861C1 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$6,127.65	$73,013.79
E00561	22/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID G			PAGO DE FACTURA B 6228 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CENA		$0.00	$1,188.00	$71,825.79
E00562	22/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID G			PAGO DE FACTURA 85 (PAGO CORRESPONDIENTE POR ARREGLAR ELECTRICC		$0.00	$1,500.00	$70,325.79
E00560	23/05/2023	MARIA CELIA MOSQUEIR			PAGO DE FACTURA POSM2096956 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$2,456.30	$67,869.49
E00563	23/05/2023	GASOLINERA LOS ANGE			PAGO DE FACTURA 294 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLIN		$0.00	$2,000.00	$65,869.49
E00564	23/05/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			PAGO DE FACTURA 553 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$279.00	$65,590.49
E00565	24/05/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO DE FACTURA 24120 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,091.40	$64,499.09

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00586	24/05/2023	ANA GONZALEZ DOMING			PAGO FACTURA CCA750BD0397 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO EL		$0.00	$1,740.00	$62,759.09
E00588	24/05/2023	DANIELA BASURTO RIVE			PAGO DE FACTURA 2F5EFF455A12 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$140.00	$62,619.09
E00587	25/05/2023	JULIO EDGAR NUÑEZ VII			PAGO DE FACTURA F 303 (PAGO CORRESPONDIENTE POR EQUIPO DE AUDIO F		$0.00	$12,960.00	$49,659.09
I00132	26/05/2023				GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO (INGRESOS MUNICIPALES		$27,500.00	$0.00	$77,159.09
E00589	29/05/2023	JOSE RAUL DENOGEAN			PAGO DE FACTURA 58 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO PA		$0.00	$500.00	$76,659.09
I00141	30/05/2023				INGRESO POR CAMBIO DE 4 SISTEMAS CENTRALES REFRIGERACION Y CALEF		$1,231,508.88	$0.00	$1,308,167.97
E00591	31/05/2023	GASOLINERA LOS ANGE			PAGO DE GASOLINA FACTURA 295 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$2,000.00	$1,306,167.97
E00592	01/06/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			DEPOSITO A PROVEEDOR (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMP		$0.00	$2,762.64	$1,303,405.33
E00593	01/06/2023	ESMERALDA GUADALUP			PAGO DE FACTURA 2001067 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AME		$0.00	$264.99	$1,303,140.34
E00594	01/06/2023	ELECTRONICA SANTA CA			PAGO DE FACTURA 206484 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PART		$0.00	$3,109.01	$1,300,031.33
E00595	01/06/2023	PROVEEDOR DEL HERR			PAGO DE FACTURA NG365223 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M		$0.00	$892.29	$1,299,139.04
E00630	01/06/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$41.76	$1,299,097.28
I00143	02/06/2023				GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023 (INGRE		$27,500.00	$0.00	$1,326,597.28
E00596	02/06/2023	JOSE MANUEL HERNANI			PAGO DE FACTURA 767 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUET		$0.00	$5,800.00	$1,320,797.28
E00604	02/06/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			OVED CIRA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PER		$0.00	$302.50	$1,320,494.78
E00605	02/06/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			PAGO POR AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACION Y HABILITACION DE DOS		$0.00	$862,056.27	$458,438.51
D00075	02/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUE		$0.00	$10,000.00	$448,438.51
E00631	02/06/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,346.99	$447,091.52
E00606	05/06/2023	GENERAL DE SEGUROS			PAGO DE RECIBO EDP0596019 (PAGO CORRESPONDIENTE POR POLIZA 47811		$0.00	$13,306.60	$433,784.92
D00066	06/06/2023				DEVOLUCION (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)		$211.00	$0.00	$433,995.92
D00076	06/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUE		$0.00	$10,000.00	$423,995.92
E00632	06/06/2023	CONCEPCION PACHECO			PAGO DE FACTURA 4187 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERI		$0.00	$2,188.81	$421,807.11
E00633	06/06/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$852.60	$420,954.51
E00657	06/06/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO			PAGO DE MATERIAL FACTURA 395 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$5,912.83	$415,041.68
E00634	07/06/2023	LAUTANO SERVICIOS S.A			PAGO DE FACTURA 2566 (PAGO CORRESPONDIENTE POR FACTURA PARA TRAS		$0.00	$4,872.00	$410,169.68
E00635	09/06/2023	EDITH VELAZQUEZ MOLI			PAGO DE FACTURA 559 (PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE BUTACAS D		$0.00	$17,561.60	$392,608.08
E00637	09/06/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A			PAGO DE FACTURA H 32883 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A AF		$0.00	$745.00	$391,863.08
I00158	09/06/2023				FLETE DE BUTACAS NUEVAS (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPO		$17,561.60	$0.00	$409,424.68
E00602	12/06/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V			PAGO DE FACTURA NOG 33525 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUREZA AGUA		$0.00	$765.00	$408,659.68
E00603	12/06/2023	GASOLINERA LOS ANGE			PAGO DE FACTURA 298 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLI		$0.00	$4,000.00	$404,659.68
I00157	12/06/2023				SERVICIO ESPECIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO (INGRESOS MUNICI		$55,080.00	$0.00	$459,739.68
E00638	12/06/2023	WENDY SCARLET LEZAM			PAGO DE FACTURA 6969 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA POR EVEN		$0.00	$1,740.00	$457,999.68
E00658	12/06/2023	JONATHAN EDUARDO VE			PAGO DE FACTURA 481405 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS CAMPAÑ		$0.00	$700.00	$457,299.68
D00077	12/06/2023				DEVOLUCION DE VIATICOS (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDU		$161.00	$0.00	$457,460.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00651	13/06/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVE			PAGO DE FACTURA 1309 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE COPI	$0.00	$3,315.44	$454,145.24
E00652	13/06/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A			PAGO DE FACTURA H 32913 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE POR	$0.00	$1,490.00	$452,655.24
E00654	13/06/2023	JOSE ALFREDO VALENZI			PAGO DE FACTURA 177 (PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE LON	$0.00	$406.00	$452,249.24
E00653	15/06/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A			PAGO DE FACTURA H 32914 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE POR	$0.00	$1,490.00	$450,759.24
E00656	15/06/2023	JESUS HUMBERTO MON			PAGO DE FACTURA 223 (PAGO CORRESPONDIENTE POR REVISION DE BALATA	$0.00	$918.00	$449,841.24
E00655	16/06/2023	COCINA INDUSTRIAL HM			PAGO DE FACTURA 23796 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA A EVENTO	$0.00	$55,080.00	$394,761.24
E00698	16/06/2023	FIDEL ENRIQUEZ ROMEI			PAGO DE FACTURA 94 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MECANICO PARA CAMI	$0.00	$6,130.00	$388,631.24
E00699	16/06/2023	YOVANA RUBI CAMAL RI(			PAGO DE FACTURA 54EE2714 (PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHO DE E	$0.00	$1,389.52	$387,241.72
D00078	20/06/2023				TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA SANTANDER INGRESOS (TRASPASO ENTI	$342,955.96	$0.00	$730,197.68
D00079	20/06/2023				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$342,955.96	$387,241.72
E00659	20/06/2023	JULIO CESAR SARMIENT			PAGO DE FACTURA 29349 (VIATICOS A CARBO, PARTICIPACION DE CRONISTAS	$0.00	$1,200.00	$386,041.72
E00676	20/06/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE			PAGO DE FACTURA 03143 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA	$0.00	$2,400.00	$383,641.72
E00681	21/06/2023	JUAN FRANSISCO OZUN.			PAGO DE FACTURA 80B9A315 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	$0.00	$7,888.00	$375,753.72
E00687	21/06/2023	OSCAR LOPEZ			PAGO DE FACTURA 52 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERS	$0.00	$3,050.00	$372,703.72
I00168	23/06/2023				GASTO OPERATIVO 1ERA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 (INGRESOS	$27,500.00	$0.00	$400,203.72
I00181	23/06/2023				GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023 (INGRESOS	$27,500.00	$0.00	$427,703.72
I00182	23/06/2023				GASTO OPERATIVO 3ERA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 (INGRESO	$27,500.00	$0.00	$455,203.72
E00697	26/06/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO.			PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO F/	$0.00	$94.48	$455,109.24
E00700	26/06/2023	JOSE MANUEL HERNANI			PAGO DE FACTURA 774 (PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA A TOI	$0.00	$2,939.90	$452,169.34
E00701	26/06/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			PAGO DE FACTURA 1044 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERI	$0.00	$1,895.03	$450,274.31
E00702	27/06/2023	CIELO ADILENE SEPULV			PAGO DE FACTURA AAA1AF97-910A-49BF-A05C-6B5AE632CAE6 (PAGO CORRES	$0.00	$3,069.56	$447,204.75
E00716	27/06/2023	JONATHAN VERDUGO D(			PAGO DE FACTURAS BWMX 156096, 9191, EEE7167 (PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,400.00	$445,804.75
D00090	28/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUE	$0.00	$10,000.00	$435,804.75
I00193	29/06/2023				MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT DE 1.5 Y 2 TONELADAS PARA ED	$53,017.20	$0.00	$488,821.95
I00194	29/06/2023				PAGO DE SEGURO (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE SEGURO)	$11,892.87	$0.00	$500,714.82
I00195	29/06/2023				GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 (INGRESOS	$27,500.00	$0.00	$528,214.82
D00093	30/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTASS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CAN	$15,134.00	$0.00	$543,348.82
D00094	30/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A TARJETA	$0.00	$17,000.00	$526,348.82
I00188	30/06/2023				VENTA E INSTALACION DE COMPRESOR A UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACONDIC	$78,408.00	$0.00	$604,756.82
E00717	30/06/2023	JOSE JOAQUIN SANABA			PAGO DE FACTURA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUESTA DE VIDRIOS D	$0.00	$4,500.06	$600,256.76
E00718	30/06/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR.			PAGO POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA PAGO DE F	$0.00	$78,408.00	$521,848.76
E00725	03/07/2023				Factura 15733786 (PAGO DE SEGURO DE TOYOTA HILUX FACTURA 15733786 PO	$0.00	$11,892.87	$509,955.89
E00729	04/07/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE			PAGO POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA (PAGO CORRESPONDI	$0.00	$1,100.00	$508,855.89
E00730	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES			PAGO DE FACTURA 2B43E9A47A95 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERT	$0.00	$28,420.00	$480,435.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00769	04/07/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES		$0.00	$3,077.94	$477,357.95
E00731	05/07/2023	FRANCISCO ANTONIO M/			PAGO DE FACTURA 641AA00515E6 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO		$0.00	$2,383.33	$474,974.62
E00746	05/07/2023	TELMEX S.A.			PAGO DE TELEFONIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELMEX DE TEATRO AU		$0.00	$799.00	$474,175.62
E00750	05/07/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMFOCULTA FA		$0.00	$53,017.20	$421,158.42
E00747	06/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			PAGO DE FACTURA 1062 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIE		$0.00	$1,585.69	$419,572.73
E00748	06/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			PAGO DE FACTURA 1063 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIE		$0.00	$2,594.42	$416,978.31
E00749	06/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			PAGO DE FACTURA 1064 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIE		$0.00	$5,648.66	$411,329.65
E00752	06/07/2023	RAFAEL ERNESTO MART			PAGO DE FACTURA 7564 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 MICR		$0.00	$10,424.00	$400,905.65
I00209	07/07/2023				1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023 (INGRESOS M		$27,500.00	$0.00	$428,405.65
E00751	07/07/2023	CIELO ADILENE SEPULV			PAGO DE FACTURA 2A19433062ED (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO		$0.00	$487.69	$427,917.96
E00753	10/07/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVE			PAGO DE FACTURA 1325 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE COP		$0.00	$5,977.15	$421,940.81
E00755	11/07/2023	SURTIDORA ELECTRICA			COMPRA DE BRAKER DE 150 AMPERES (COMPRA DE BRAKER DE 150 AMPERE		$0.00	$13,211.28	$408,729.53
E00756	11/07/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			PAGO DE FACTURA 6360F2DA54D5 (PAGO CORRESPONDIENTE POR APERTURA		$0.00	$2,135.00	$406,594.53
E00775	13/07/2023	CIELO ADILENE SEPULV			PAGO DE FACTURA 2A19433062ED (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$487.69	$406,106.84
I00225	14/07/2023				DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023 (INGRESOS		$27,500.00	$0.00	$433,606.84
E00773	14/07/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL			PAGO DE FACTURA F3701 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PROD		$0.00	$1,020.00	$432,586.84
E00781	14/07/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			PAGO DE FACTURA B6B939C360F0 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E II		$0.00	$369,452.61	$63,134.23
E00774	15/07/2023	JORGE JUVENAL ARREC			PAGO DE FACTURA 1721610230715203500317 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$334.00	$62,800.23
E00771	19/07/2023	ESMERALDA RAMIREZ IE			PAGO DE FACTURA 96429E995BD1 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$8,317.20	$54,483.03
E00772	19/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			PAGO DE FACTURA 312 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL F		$0.00	$4,000.00	$50,483.03
E00782	19/07/2023	ARTEG DISTRIBUCION			PAGO DE FACTURA A276 (PAGO CORRESPONDIENTE POR EXHIBICION DE TAQ		$0.00	$1,160.00	$49,323.03
D00152	19/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUE		$0.00	$10,000.00	$39,323.03
E00770	20/07/2023	DANIELA BASURTO RIVE			PAGO DE FACTURA 2774E4B8C2E2 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$1,675.04	$37,647.99
E00777	20/07/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V			PAGO DE FACTURA NOG 33743 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGU		$0.00	$1,458.00	$36,189.99
E00783	20/07/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO.			DEPOSITO PARA COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA (GASTO		$0.00	$4,485.62	$31,704.37
D00120	21/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUE		$0.00	$10,000.00	$21,704.37
I00226	21/07/2023				3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023 (INGRESO		$27,500.00	$0.00	$49,204.37
E00776	21/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			PAGO DE FACTURA 6670 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERI		$0.00	$4,034.15	$45,170.22
E00785	21/07/2023	SEGUROS ATLAS			PAGO DE FACTURA FDC72358 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE C		$0.00	$12,132.00	$33,038.22
D00121	24/07/2023				TRASPASO CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROF		$80,514.00	$0.00	$113,552.22
D00125	24/07/2023				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$15,000.00	$98,552.22
E00784	24/07/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBL		$0.00	$80,514.00	$18,038.22
E00809	24/07/2023	CASA LEY			PAGO DE FACTURA 2001266 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT		$0.00	$351.32	$17,686.90
E00809	24/07/2023	CASA LEY			PAGO DE FACTURA 2001266 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT		$0.00	$24.17	$17,662.73

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00810	26/07/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO.			PAGO DE FACTURA 24434 (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA TR	$0.00	$200.00	$17,462.73
E00812	27/07/2023	JORGE JUVENAL ARREC			PAGO DE FACTURAS 54356733, 750 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$0.00	$199.00	$17,263.73
I00246	28/07/2023				4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023 (INGRESC	$27,500.00	$0.00	$44,763.73
E00833	28/07/2023	CASA AYALA DEL NOROE			PAGO DE FACTURA DC14007094 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	$0.00	$338.82	$44,424.91
E00834	31/07/2023	CASA LEY			PAGO DE FACTURA TBHAAF2001296 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$0.00	$483.40	$43,941.51
E00835	31/07/2023	JOSE MANUEL HERNANI			PAGO DE FACTURA 793 (PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA (UNIG	$0.00	$2,242.51	$41,699.00
E00847	01/08/2023	CASA AYALA DEL NOROE			PAGO DE FACTURA DC14007113 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	$0.00	$330.66	$41,368.34
E00845	02/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA365 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M	$0.00	$359.30	$41,009.04
E00846	02/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA364 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M	$0.00	$320.19	$40,688.85
E00851	02/08/2023	GASOLINERA ESTACION			PAGO DE FACTURA 24467 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI	$0.00	$200.00	$40,488.85
E00852	02/08/2023	JOSE RAUL DENOGEAN			PAGO DE FACTURA 65 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO)	$0.00	$400.00	$40,088.85
E00867	02/08/2023	JULIO CESAR SARMIENT			PAGO DE FACTURA 29845 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUI	$0.00	$1,400.00	$38,688.85
E00884	02/08/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2,117.11	$36,571.74
E00850	03/08/2023	CASA AYALA DEL NOROE			PAGO DE FACTURA DC14007129 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	$0.00	$399.22	$36,172.52
E00858	04/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			PAGO DE FACTURATORFACT00T0011113 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM	$0.00	$397.30	$35,775.22
D00132	07/08/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS (TRASPASO CUENTA GASTO OPERATIVO	$34,506.00	$0.00	$70,281.22
D00177	07/08/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO A LA CUENTA CONCENTR	$0.00	$25,000.00	$45,281.22
E00859	07/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA366 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M	$0.00	$452.90	$44,828.32
E00866	07/08/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU344208 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	$0.00	$1,245.99	$43,582.33
E00885	07/08/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			PAGO DE FACTURA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PA	$0.00	$34,506.00	$9,076.33
E00865	08/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA368 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M	$0.00	$354.24	$8,722.09
E00882	09/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA369 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M	$0.00	$336.36	$8,385.73
E00883	09/08/2023	JUAN FRANSISCO OZUN.			PAGO DE FACTURA DB95 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIANO	$0.00	$3,480.00	$4,905.73
E00891	10/08/2023	TELMEX S.A.			PAGO DE TELEFONIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO TELMEX DE TEAT	$0.00	$799.00	$4,106.73
E00892	10/08/2023	BAMBINOS PIZZA			PAGO DE FACTURA F3775 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PI	$0.00	$700.00	$3,406.73
E00893	10/08/2023	CASA AYALA DEL NOROE			PAGO DE FACTURA DC14007169 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	$0.00	$379.42	$3,027.31
E00894	10/08/2023	MARIA ISABEL MORALES			PAGO DE FACTURA 29D428 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE BOLETC	$0.00	$1,720.00	$1,307.31
I00258	11/08/2023				GASTO OPERATIVO DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1	$27,500.00	$0.00	$28,807.31
I00262	11/08/2023				2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023 (INGRE	$27,500.00	$0.00	$56,307.31
E00890	11/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA370 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M	$0.00	$381.29	$55,926.02
E00898	14/08/2023	CASA AYALA DEL NOROE			PAGO DE FACTURA DC14007198 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	$0.00	$362.34	$55,563.68
E00905	15/08/2023	JONATHAN VERDUGO D(			PAGO PARA VIATICOS A HERMOSILLO A JONATHAN VERDUGO (PAGO CORRESI	$0.00	$700.00	$54,863.68
E00906	15/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA372 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M	$0.00	$352.94	$54,510.74
E00920	15/08/2023	MARIA ISABEL MORALES			PAGO DE FACTURA 7ECCB (PAGO CORRESPONDIENTE POR 5 LONAS PARA EV	$0.00	$1,250.00	$53,260.74

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00137	16/08/2023				VIATICOS DEVUELTO (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)		$150.00	$0.00	$53,410.74
E00921	16/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA374 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M		$0.00	$344.95	$53,065.79
E00922	16/08/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 1132 (PAGO CORRESPONDIENTE P(		$0.00	$2,194.56	$50,871.23
E00923	16/08/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVE			PAGO DE FACTURA 1341 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIA		$0.00	$5,871.25	$44,999.98
E00935	16/08/2023	GRUPO POSADA DE NO(			PAGO DE PLACA DE RECONOCIMIENTO FACTURA 1917 (PAGO CORRESPONDIE		$0.00	$1,102.00	$43,897.98
E00924	17/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA375 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M		$0.00	$277.19	$43,620.79
I00268	17/08/2023				GASTO OPERATIVO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALE		$27,500.00	$0.00	$71,120.79
I00269	17/08/2023				COMPRA DE VESTIDOS DE JALISCO (ADULTO) Y VESTIDO DE JALISCO (INFANTI		$44,982.00	$0.00	$116,102.79
I00272	18/08/2023				INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES POR DIAGNOSTICO Y REPARA		$6,048.00	$0.00	$122,150.79
I00273	18/08/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y (		$24,829.20	$0.00	$146,979.99
E00940	18/08/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			PAGO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO FACTURA 4		$0.00	$24,829.20	$122,150.79
E00941	18/08/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			PAGO POR SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO FACTURA 41 (PAGO CORRESP		$0.00	$6,048.00	$116,102.79
E00942	21/08/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V			COMPRA DE AGUA FACTURA NOG34036 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMI		$0.00	$795.00	$115,307.79
E00953	21/08/2023	SERGIO SOLTERO AGUIL			PAGO POR PRESNTACION MUSICAL FACTURA 77C5F (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$8,640.00	$106,667.79
E00943	22/08/2023	ELIZABETH GONZALEZ D			PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO DE ELIZABETH GONZALEZ		$0.00	$750.00	$105,917.79
E00944	22/08/2023	MACARIO ALONSO AGUIL			PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMACION FACTURA A796 (PAGO CORR		$0.00	$14,343.75	$91,574.04
E00945	22/08/2023	JOSE RAUL DENOGEAN			PAGO POR RAMO Y MOÑOS FACTURA 71 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RAM		$0.00	$2,000.00	$89,574.04
D00143	23/08/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO A CUENTA CONCENTRAD(		$0.00	$20,000.00	$69,574.04
E00946	23/08/2023	CLEMENTE ALEJANDRO			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 29856 (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASC		$0.00	$500.00	$69,074.04
E00954	24/08/2023	LAUTANO SERVICIOS S.A			PAGO POR EXPOSICION FACTURA 2518 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERV		$0.00	$18,560.00	$50,514.04
E00955	24/08/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 1146 (PAGO CORRESPONDIENTE P(		$0.00	$4,608.90	$45,905.14
E00956	24/08/2023	REBECA LANDAVAZOS P			COMPRA DE PINTURA FALTA FACTURA 38106 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$7,080.00	$38,825.14
E00958	25/08/2023	CARLOS FRANCISCO CA			PAGO POR VIATIOS A HERMOSILLO DE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX (PA		$0.00	$700.00	$38,125.14
E00959	25/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO POR VIATICOS A HERMOSILLO DE MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO		$0.00	$750.00	$37,375.14
E00960	25/08/2023	NADIR ALTAIR DEL CID G			PAGO POR VIATICOS A HERMOSILLO DE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ (PA		$0.00	$1,000.00	$36,375.14
E00961	25/08/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO.			PAGO POR GASOLINA FACTURA 24582 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPI		$0.00	$200.00	$36,175.14
I00288	25/08/2023				GASTO OPERATIVO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALE		$27,500.00	$0.00	$63,675.14
I00289	25/08/2023				SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO POR LAS COSAS SIMPLE		$18,560.00	$0.00	$82,235.14
E00964	28/08/2023	BAQUI AUTOMOTRIZ SA I			MANTENIMIENTO A TOYOTA HILUX 2022 (MANTENIMIENTO A PICK UP TOYOTA H		$0.00	$2,839.01	$79,396.13
E00967	29/08/2023	PIANO DISTRIBUCION DE			PAGO POR DERECHOS DE EXIBICION DE PELICULA FACTURA 59 (PAGO CORRE		$0.00	$928.00	$78,468.13
E00983	30/08/2023	SOFIA XIMENA VISAIZ ZA			SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTO GESTA HEROICA FACTURA 00272 (PAG(		$0.00	$10,800.00	$67,668.13
D00149	31/08/2023				TRASPASO A TARJETA DE COMPRAS GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CU		$0.00	$20,000.00	$47,668.13
E00989	31/08/2023	DANIELA BASURTO RIVE			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS FACTURA 47FA1 (PAGO CORRESPONDIE		$0.00	$957.00	$46,711.13
E00990	31/08/2023	PINTURAS SAYER			COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES FACTUF		$0.00	$2,400.00	$44,311.13

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00992	04/09/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023 (COMISIONES BANC		$0.00	$1,960.51	$42,350.62
E00993	04/09/2023	TELMEX S.A.			PAGO DE TELEFONIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO TELMEX DE TEAT		$0.00	$800.00	$41,550.62
E00994	04/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO FACTURA CR7269 (PAGO C		$0.00	$3,329.10	$38,221.52
E00995	05/09/2023	JULIO CESAR SARMIENT			PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA DE JULIO SARMIENTO (PAGO CORF		$0.00	$500.00	$37,721.52
E00998	05/09/2023	JONATHAN VERDUGO D(			VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSO PARA ARCHIVO HISTORICO (PAGO CORI		$0.00	$750.00	$36,971.52
E01017	06/09/2023	MORRITAS FILMS			EXHIBICION DE TRES CORTOMETRAJES FACTURA F93681 (PAGO CORRESPONI		$0.00	$5,220.00	$31,751.52
D00183	08/09/2023				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$70,000.00	$0.00	$101,751.52
D00184	08/09/2023				TRASPASO A CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$20,000.00	$81,751.52
D00185	08/09/2023				TRASPASO DE CUENTA NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$78,297.08	$0.00	$160,048.60
E01011	08/09/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVE			PAGO DE COPIADORA FACTURA 1356 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVIC		$0.00	$7,700.52	$152,348.08
E01012	08/09/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V			COMPRA DE AGUA POTABLE FACTURA NOG34268 (PAGO CORRESPONDIENTE I		$0.00	$882.00	$151,466.08
E01083	08/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDI		$0.00	$84,780.00	$66,686.08
E01015	11/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSOS DE CONTABILIDAD GUB		$0.00	$2,100.00	$64,586.08
E01018	11/09/2023	JULIO CESAR SARMIENT			COMPRA DE 0GASOLINA FACTURA 30250 (PAGO CORRESPONDIENTE POR GAS		$0.00	$500.00	$64,086.08
E01019	11/09/2023	OSCAR LOPEZ			COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS IMFOCULTA FACTURA 55 (PAGO CORF		$0.00	$760.00	$63,326.08
E01021	11/09/2023	COMUNICACIONES S.A. I			COMPRA DE VIOLINES FACTURA 1192 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPF		$0.00	$12,992.00	$50,334.08
E01028	11/09/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A			HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR FACTURA H33974 (PAGO		$0.00	$15,525.00	$34,809.08
E01028	11/09/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A			HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR FACTURA H33974 (PAGO		$0.00	$3,105.00	$31,704.08
I00335	12/09/2023				INGRESOS PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DE EJERCICIOS FIS		$718,027.00	$0.00	$749,731.08
E01029	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2019 (PAGO DE IMPUE		$0.00	$2,194.00	$747,537.08
E01030	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019 (PAGO DE IMPU		$0.00	$203.00	$747,334.08
E01031	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019 (PAGO DE IMPUE		$0.00	$22,985.00	$724,349.08
E01032	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2019 (PAGO DE IMPUES		$0.00	$41,695.00	$682,654.08
E01033	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2019 (PAGO DE IMPUES		$0.00	$42,460.00	$640,194.08
E01034	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE IMPUES		$0.00	$35,691.00	$604,503.08
E01035	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE IMPUES		$0.00	$40,486.00	$564,017.08
E01036	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2023 (PAGO DE IMPUI		$0.00	$44,174.00	$519,843.08
E01037	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE II		$0.00	$17,904.00	$501,939.08
E01038	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2019 (PAGO DE IMPU		$0.00	$8,088.00	$493,851.08
E01039	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 (PAGO DE IM		$0.00	$4,754.00	$489,097.08
E01040	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (PAGO DE IMI		$0.00	$90,131.00	$398,966.08
E01114	12/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICI		$0.00	$27,637.20	$371,328.88
E01115	12/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCEN		$0.00	$15,865.20	$355,463.68
E01022	13/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO CONFERENCIA (PAGO CORRESPONDI		$0.00	$600.00	$354,863.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01025	13/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO FACTURA 1186 (PAGO CORF		$0.00	$2,568.24	$352,295.44
E01047	14/09/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIE		$0.00	$6,885.00	$345,410.44
E01048	14/09/2023	ADRIAN CANTU FLORES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIE		$0.00	$10,927.64	$334,482.80
E01049	14/09/2023	OMAR PEREZ DURAN			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIE		$0.00	$10,927.64	$323,555.16
E01050	14/09/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIE		$0.00	$10,927.64	$312,627.52
E01051	14/09/2023	SARAHI BARRERA ACOS			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIE		$0.00	$10,927.64	$301,699.88
E01052	14/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUN			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIE		$0.00	$10,927.64	$290,772.24
E01053	14/09/2023	ROSARIO ALEJANDRA TA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIE		$0.00	$10,927.64	$279,844.60
E01054	14/09/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZU			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIE		$0.00	$10,927.64	$268,916.96
E01055	14/09/2023	LUIS FERNANDO TOLED(			S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$10,924.67	$257,992.29
E01056	14/09/2023	NOHELIA ARAUJO MANR			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS DE COI		$0.00	$9,000.00	$248,992.29
E01057	14/09/2023	MARIA FERNANDA LOPE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIE		$0.00	$10,927.64	$238,064.65
E01061	15/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUN			COMPRA DE 2 PIANOS FACTURA D1AEC (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM		$0.00	$10,843.87	$227,220.78
E01062	15/09/2023	CLEMENTE ALEJANDRO			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30307 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMI		$0.00	$300.00	$226,920.78
E01108	15/09/2023	JUAN DANIEL CORTES R			PAGO DE CURSO DE DANZA GASTOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPOND		$0.00	$995.00	$225,925.78
E01063	18/09/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA F3888 (PAGO COI		$0.00	$1,050.00	$224,875.78
E01064	18/09/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE FACTUI		$0.00	$350.00	$224,525.78
E01082	19/09/2023	RICARDO GONZALEZ VIE			PAGO DE MARIACHI DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN MUSEO DIA DEL GRITO FA		$0.00	$8,850.01	$215,675.77
E01080	20/09/2023	DULCERIA CANANEA			COMPRA DE ALIMENTOS PARA EXPOSICION DE PELICULA EN CINETECA FACTU		$0.00	$283.50	$215,392.27
E01081	20/09/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A			HOSPEDAJE PARTICIPACION DE FESTIVAL IMAGEN SONORA (MUSAS) FACTURA		$0.00	$5,770.00	$209,622.27
E01097	20/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			VIATICOS A LA CUIDAD DE HERMOSILLO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIAT		$0.00	$800.00	$208,822.27
E01098	20/09/2023	JUAN EPIFANIO HERNAN			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIAT		$0.00	$800.00	$208,022.27
E01099	20/09/2023	NADIR ALTAIR DEL CID G			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIAT		$0.00	$1,200.00	$206,822.27
E01078	21/09/2023	JULIO CESAR SARMIENT			COMPRA DE GASOLINA PARA VUELTAS DE CRONISTA FACTURA 30358 (PAGO C		$0.00	$500.00	$206,322.27
E01079	21/09/2023	JORGE JUVENAL ARREC			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 2235 (PAGO CORRESPOND		$0.00	$90.00	$206,232.27
E01084	21/09/2023	FERRECENTRO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 3992 (PAGO CORRESPOND		$0.00	$95.00	$206,137.27
I00351	22/09/2023				5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023 (INGRESOS		$27,500.00	$0.00	$233,637.27
I00352	22/09/2023				1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 (INGI		$27,500.00	$0.00	$261,137.27
I00353	22/09/2023				2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 (INGRI		$27,500.00	$0.00	$288,637.27
I00354	22/09/2023				3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023 (INGI		$27,500.00	$0.00	$316,137.27
I00355	22/09/2023				INGRESOS POR PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AEROCOOLES PAR		$26,216.00	$0.00	$342,353.27
I00356	22/09/2023				INGRESOS PARA PAGO POR MULTAS DE EXTEMPORANEO DE DECLARACIONES		$25,504.00	$0.00	$367,857.27
E01105	22/09/2023	DAMIAN HODGERS ORO			PAGO POR POR RENTA DE AEROCOOLERS PARA EVENTO EN EL TEATRO AUDI		$0.00	$26,216.00	$341,641.27
E01109	22/09/2023	ESMERALDA GUADALUP			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES D		$0.00	$1,415.60	$340,225.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01148	22/09/2023	CARMEN GUADALUPE S/			PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE CARMEN SAINZ FACTURA 71 (PAGO C	$0.00	$11,475.00	$328,750.67
E01107	25/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA PINTAR DUELA DE TEATRO ROSALVA FAC	$0.00	$6,615.00	$322,135.67
E01113	25/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUN/			PAGO POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLO	$0.00	$4,016.25	$318,119.42
E01119	25/09/2023	JOSE RAUL DENOGEAN			COMPRA DE RAMO PARA ENTIERRO MAESTRO ROSALVA FACTURA 72 (PAGO C	$0.00	$480.00	$317,639.42
E01118	26/09/2023	LILIANA OROZCO CAMAC			PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICAL	$0.00	$8,103.33	$309,536.09
E01120	26/09/2023	MARIA ISABEL MORALES			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA	$0.00	$1,300.00	$308,236.09
E01134	26/09/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO.			GASTOS POR COMPROBAR DE COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RECIN	$0.00	$2,090.15	$306,145.94
I00362	28/09/2023				4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (IN	$27,500.00	$0.00	$333,645.94
E01133	28/09/2023	JORGE JUVENAL ARREC			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MU	$0.00	$129.00	$333,516.94
E01135	28/09/2023	EMMA GABRIELA GONZA			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES	$0.00	$8,006.25	$325,510.69
E01136	28/09/2023	SION EDIFICA S.A. DE C.'			PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE L	$0.00	$14,500.00	$311,010.69
E01145	28/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR.			PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON	$0.00	$26,460.00	$284,550.69
E01146	28/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR.			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	$0.00	$17,280.00	$267,270.69
E01137	29/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIE	$0.00	$2,764.80	$264,505.89
E01138	29/09/2023	JULIO CESAR SARMIENT			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FESTIVAL (PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$750.00	$263,755.89
D00231	02/10/2023				TRASPASO A TARJETA DEBITO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$20,000.00	$243,755.89
C00051	02/10/2023	Pinturas e Impermeabilizar	IFXCII-13434		GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 42 (PAGO CORRES	$0.00	$1,644.00	$242,111.89
C00052	02/10/2023	Ostler de Mexico SA de C\	DC1083126		GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 43 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C	$0.00	$1,429.16	$240,682.73
E01156	03/10/2023	CLEMENTE ALEJANDRO			COMPRA DE TELAS GASTOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE PC	$0.00	$9,350.00	$231,332.73
E01157	03/10/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPR.	$0.00	$2,329.02	$229,003.71
E01161	03/10/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANACARIAS SEPT 2023 (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2,310.02	$226,693.69
E01162	03/10/2023	TELMEX S.A.			PAGO MENSUALIDAD TELMEX TEATRO (PAGO CORRESPONDIENTE POR MENSI	$0.00	$800.00	$225,893.69
C00053	03/10/2023	PALOMA STHEPANIE LOI	56		GP PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 44 (PAGO CORRESPONDI	$0.00	$760.00	$225,133.69
C00054	03/10/2023	IVAN RAFAEL TORRES AI	5497		GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 45 (PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$400.00	$224,733.69
E01163	04/10/2023	NADIR ALTAIR DEL CID G			VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO "FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" (PAGO	$0.00	$11,337.74	$213,395.95
E01166	05/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR.			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS PAR	$0.00	$18,338.40	$195,057.55
C00055	05/10/2023	RICARDO ALONSO VALE	284		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46 (PAGO CORRESPO	$0.00	$2,470.01	$192,587.54
C00056	05/10/2023	ERIC RAYMUNDO MAULE	144DBAC4		GP ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ, Folio Pago: 47 (PAGO CORRESPO	$0.00	$1,856.00	$190,731.54
C00069	05/10/2023	RICARDO ALONSO VALE	284		Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46 (PAGO	$0.00	-$2,470.01	$193,201.55
C00070	05/10/2023	RICARDO ALONSO VALE	284		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60 (PAGO CORRESPO	$0.00	$2,470.00	$190,731.55
I00376	06/10/2023				1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE 2023 (INGRES	$27,500.00	$0.00	$218,231.55
I00377	06/10/2023				INGRESOS POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALF	$8,006.25	$0.00	$226,237.80
C00057	06/10/2023	GRUPO CAMACER S DE	524		GP GRUPO CAMACER S DE RL DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO CORRESPONDIENT	$0.00	$2,160.00	$224,077.80
C00009	09/10/2023	GRUPO CAMACER S DE	524	9029	GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V., Pago: 1 (PAGO POR SERVICIC	$0.00	$2,160.00	$221,917.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00010	09/10/2023	GRUPO CAMACER S DE	524	9029	Cancelación GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V., Pago: 1 (PAGO PC	$0.00	-$2,160.00	$224,077.80
E01181	09/10/2023	OXXO			PAGO POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN EL FARO	$0.00	$142.90	$223,934.90
C00058	09/10/2023	Esteban Javier Aguilar Dua	1209		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$1,624.97	$222,309.93
C00059	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVE	1369		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50 (PAGO CORRESPONDIENTE POF	$0.00	$6,558.40	$215,751.53
C00060	09/10/2023	Esteban Javier Aguilar Dua	7808		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$2,084.40	$213,667.13
C00071	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVE	1369		Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50 (PAGO CORRESPON	$0.00	-$6,558.40	$220,225.53
C00072	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVE	1369		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61 (PAGO CORRESPONDIENTE POF	$0.00	$6,558.40	$213,667.13
C00073	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVE	1369		Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61 (PAGO CORRESPON	$0.00	-$6,558.40	$220,225.53
C00074	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVE	1369		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 62 (PAGO POR SERVICIO DE COPIA	$0.00	$6,558.40	$213,667.13
C00061	10/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL	F3953		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 52 (PAGO CORRESPONDIENTE F	$0.00	$596.00	$213,071.13
D00241	11/10/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO E	$0.00	$80,000.00	$133,071.13
D00252	12/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$70,000.00	$0.00	$203,071.13
E01211	12/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA (PAGO CORRESP(	$0.00	$170,100.00	$32,971.13
I00397	13/10/2023				2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (INGI	$27,500.00	$0.00	$60,471.13
I00398	13/10/2023				PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EL GRITO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	$11,475.00	$0.00	$71,946.13
C00062	13/10/2023	Jose Raul Denogean Celis	78		GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C(	$0.00	$800.00	$71,146.13
C00063	13/10/2023	Jose Joaquin Sanaba Rocl	309		GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 54 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$812.00	$70,334.13
C00064	13/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL	F3962		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 55 (PAGO CORRESPONDIENTE F	$0.00	$2,689.00	$67,645.13
C00075	13/10/2023	Jose Raul Denogean Celis	78		Cancelación GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53 (PAGO CORRESPONDIE	$0.00	-$800.00	$68,445.13
C00076	13/10/2023	Jose Raul Denogean Celis	78		GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 63 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C(	$0.00	$800.00	$67,645.13
E01257	16/10/2023	MERCADO LIBRE			COMPRA DE COMPUTADORA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA (PAGO CORRES	$0.00	$24,000.00	$43,645.13
C00065	16/10/2023	Jose Joaquin Sanaba Rocl	308		GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 56 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$10,615.00	$33,030.13
C00066	16/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL	F3971		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 57 (PAGO CORRESPONDIENTE F	$0.00	$865.00	$32,165.13
C00067	16/10/2023	CARMEN GUADALUPE SA	75		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58 (PAGO CORRESPO	$0.00	$10,901.25	$21,263.88
C00077	16/10/2023	CARMEN GUADALUPE SA	75		Cancelación GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58 (PAGO	$0.00	-$10,901.25	$32,165.13
C00078	16/10/2023	CARMEN GUADALUPE SA	75		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 64 (PAGO CORRESPO	$0.00	$10,901.25	$21,263.88
E01217	17/10/2023	NADIR ALTAIR DEL CID G			VIATICOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA	$0.00	$1,200.00	$20,063.88
E01218	17/10/2023	GUADALUPE SERRANO (			VIATICOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA	$0.00	$700.00	$19,363.88
E01219	17/10/2023	JONATHAN VERDUGO D(			VIATICOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA	$0.00	$700.00	$18,663.88
D00255	17/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$35,000.00	$0.00	$53,663.88
E01220	17/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO 2023 (PAGO CORRESF	$0.00	$37,422.00	$16,241.88
D00257	17/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS I	$30,000.00	$0.00	$46,241.88
E01221	17/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA 70M (P	$0.00	$45,900.00	$341.88
D00263	19/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$116,748.00	$0.00	$117,089.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01245	19/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			PAGO 30% FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA (PAGO CORRI		$0.00	$72,900.00	$44,189.88
E01246	19/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			PAGO POR CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20 (PAGO CORRESPONDIENTE PO		$0.00	$43,848.00	$341.88
I00402	19/10/2023				3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2023 (INGRES		$27,500.00	$0.00	$27,841.88
I00403	19/10/2023				VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECA PUBLICA 3 UNIDADES (I		$115,020.00	$0.00	$142,861.88
I00404	19/10/2023				PRESENTACION DE GRUPOS EN EVENTO DE NOGALE-ARTE (INGRESOS MUNIC		$10,901.25	$0.00	$153,763.13
I00405	19/10/2023				REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE TEATRO ROSALVA RC		$27,637.20	$0.00	$181,400.33
I00406	19/10/2023				REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS DE EXPLANADA DE IMFOCULTA (INGI		$18,338.40	$0.00	$199,738.73
I00407	19/10/2023				REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO EN MUSEO MI		$17,280.00	$0.00	$217,018.73
I00409	19/10/2023				REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA TE		$15,865.20	$0.00	$232,883.93
I00410	19/10/2023				VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EN SAL		$26,460.00	$0.00	$259,343.93
I00411	19/10/2023				REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDI		$84,780.00	$0.00	$344,123.93
I00412	19/10/2023				FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA EN IMFOCULTA (INGRESOS MUNI		$243,000.00	$0.00	$587,123.93
E01267	19/10/2023	JUAN DANIEL CORTES R			CAPACITACION PARA APOYO DE DIPLOMADO EN NEURO-PSICOLOGIA DEL ART		$0.00	$1,990.00	$585,133.93
E01256	20/10/2023	JOSE MANUEL HERNANI			COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA EVENTO FERIA DE LIBRO (PAGO CORRES		$0.00	$18,879.00	$566,254.93
E01258	20/10/2023	FLORENTINO IBARRA VA			CONCIERTO DE TROBA EN FERIA DE LIBRO (PAGO CORRESPONDIENTE POR C		$0.00	$5,249.00	$561,005.93
E01259	20/10/2023	JOSUE BARRERA SARAB			CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CC		$0.00	$4,885.83	$556,120.10
E01260	20/10/2023	SERVICIOS EDSANCA S I			CONCIERTO DE JUAN CICEROL PARA LA FERIA DEL LIBRO (PAGO CORRESPON		$0.00	$32,132.00	$523,988.10
C00068	20/10/2023	Purezagua SA de CV	NOG34607, N		GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 59 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPF		$0.00	$1,230.00	$522,758.10
E01263	23/10/2023	REFACCIONARIA ZUMIKC			COMPRA DE BROCHAS PARA EVENTO DE DESFILE (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$170.00	$522,588.10
E01266	24/10/2023	GUADALUPE SERRANO (			VIATICOS A CANANEA PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE BECAS BINACION		$0.00	$700.00	$521,888.10
E01268	24/10/2023	CARLOS MANUEL MONTI			PAGO POR PULIDO, REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES Y SALA LOU		$0.00	$75,112.40	$446,775.70
E01269	24/10/2023	MERCADO LIBRE			COMPRA DE LUCES PARA DECORAR LETRAS PARA EL DIA DE MUERTOS (PAGC		$0.00	$1,975.96	$444,799.74
E01270	24/10/2023	JULIO CESAR SARMIENT			IATICOS POR COMPROBAR A CIUDAD DE HUEPAC PARA CURSO DE ASOCIACIC		$0.00	$1,400.00	$443,399.74
E01271	24/10/2023	ELIZABETH GONZALEZ D			VIATICOS A CANANEA PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE BECAS BINACION		$0.00	$700.00	$442,699.74
E01272	24/10/2023	MARIO OSCAR MONROY			VIATICOS PARA TRABAJAR PROYECTO FOTOGRAFICO DENOMINADO LOS COLC		$0.00	$2,196.00	$440,503.74
E01273	24/10/2023	JORGE JUVENAL ARREC			COMPRA DE FERRETERIA PARA FERIA DEL LIBRO (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$180.00	$440,323.74
E01274	24/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			ANTICIPO 70% PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALA DE EXIBIC		$0.00	$107,125.20	$333,198.54
E01277	25/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL			COMPRA DE CONSUMO PARA PRESENTACION DE TEATRO (PAGO CORRESPON		$0.00	$300.00	$332,898.54
E01278	25/10/2023	LUIS CARLOS SANCHEZ			SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO (PAGO CORRESPONDIEI		$0.00	$6,827.62	$326,070.92
E01155	26/10/2023	JOSE RAUL DENOGEAN (			COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA 83 (PAGO (		$0.00	$1,050.00	$325,020.92
E01158	26/10/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI EN FERIA DE LIBRO FACTURA 1A9DA (		$0.00	$5,163.75	$319,857.17
E01159	26/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL			COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO FACTURA		$0.00	$1,050.00	$318,807.17
E01160	26/10/2023	VICTOR MANUEL HUERT.			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA 129 (PAGO COI		$0.00	$2,000.00	$316,807.17
E01165	27/10/2023	JULIO CESAR SARMIENT			COMPRA DE GASOLINA PARA VIATICOS A HUEPAC (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,000.00	$315,807.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01177	27/10/2023	JOSUE BARRERA SARAB			PRESENTACION CONFERENCIA "HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA" (PAGO CORR	$0.00	$4,576.00	$311,231.17
E01178	27/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			FABRICACION DE ESTANTES DE 60CM X 3M X 2M EN PERFIL CUADRADO CAL 1	$0.00	$64,584.00	$246,647.17
E01179	27/10/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE DIBUJO Y PINTURA (PAGO CORRES	$0.00	$204.00	$246,443.17
E01180	27/10/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO.			COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE TEATRO FACTUR	$0.00	$200.00	$246,243.17
I00415	27/10/2023				4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (INGF	$27,500.00	$0.00	$273,743.17
D00282	27/10/2023				TRASPASO A CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$100,000.00	$173,743.17
D00285	27/10/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA	$0.00	$60,000.00	$113,743.17
E01182	30/10/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIE	$0.00	$3,750.75	$109,992.42
E01183	30/10/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			COMPRA DE MATERIAL PARA ALTAR EN EL MUSEO (PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$360.00	$109,632.42
E01210	30/10/2023	GRUPO POSADA DE NOC			COMPRA DE SELLO PARA RECEPCION (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMP	$0.00	$522.00	$109,110.42
E01212	30/10/2023	WILLIAM ARANDU LEZAM			COMPRA DE CONSUMO PARA LA FERIA DEL HUESO (CANTO SARA MONROY) (F	$0.00	$345.00	$108,765.42
E01213	30/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL			COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO (PAGO CC	$0.00	$2,314.00	$106,451.42
E01214	30/10/2023	JOSUE BARRERA SARAB			PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1	$0.00	$4,218.50	$102,232.92
E01215	30/10/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A			HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA MONROY) (PAGO CORRESPONDIEN	$0.00	$900.00	$101,332.92
E01300	31/10/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FERIA DEL HUESO FACTURA 8463	$0.00	$369.00	$100,963.92
E01334	01/11/2023	ALEIDA MENDOZA ROJO			APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA RUMBO A COSTA RICA FA	$0.00	$10,602.90	$90,361.02
E01334	01/11/2023	ALEIDA MENDOZA ROJO			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLI	$0.00	$0.00	$90,361.02
C00148	01/11/2023	DANIELA BASURTO RIVE	5601F3A, 1CE		GP DANIELA BASURTO RIVERA, Folio Pago: 133 (PAGO CORRESPONDIENTE POF	$0.00	$627.66	$89,733.36
C00164	01/11/2023	JUAN MANUEL MARTINEZ		11077033	Gasto por Comprobar : 5, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DE	$0.00	$500.00	$89,233.36
C00181	01/11/2023	JORGE JUVENAL ARREC		14808018	Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO (Ga	$0.00	$160.00	$89,073.36
C00182	01/11/2023	MARIA CELIA MOSQUEIR		14808035	Gasto por Comprobar : 16, COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PA	$0.00	$300.00	$88,773.36
E01203	03/11/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023 (COMISIONES BAN	$0.00	$1,912.84	$86,860.52
I00421	03/11/2023				REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES DEL LOBBY DE TEATRO AUDITO	$75,112.40	$0.00	$161,972.92
D00316	03/11/2023				DEVOLUCION DE PAGO POR PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DE LIBRO 202	$87,000.00	$0.00	$248,972.92
C00149	03/11/2023	BRENDA ELIZABETH CAB	90		GP BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO, Folio Pago: 134 (PAGO CORRESPON	$0.00	$17,400.00	$231,572.92
C00150	03/11/2023	La Coyota Banca SKA S d	FB8C7		GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 135 (PAGO CORRESPONDIEI	$0.00	$87,000.00	$144,572.92
C00151	03/11/2023	ENRIQUE DE JESUS ALV	000066E		GP ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 136 (PAGO CORRE	$0.00	$22,491.00	$122,081.92
C00152	03/11/2023	KI VISUAL S.A.DE C.V.	948011		GP KI VISUAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 137 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRC	$0.00	$1,856.00	$120,225.92
C00165	03/11/2023	GUADALUPE SERRANO (		73938105	Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LI	$0.00	$2,314.16	$117,911.76
C00166	03/11/2023	JUAN EPIFANIO HERNAN		73938145	Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLE	$0.00	$200.00	$117,711.76
D00311	06/11/2023				TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$20,000.00	$0.00	$137,711.76
E01323	06/11/2023	LA COYOTA BANDA SKA			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DE	$0.00	$87,000.00	$50,711.76
C00139	06/11/2023	CARMEN GUADALUPE SA	76		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 124 (PAGO CORRESP	$0.00	$19,507.50	$31,204.26
C00153	06/11/2023	KARLA YOLANDA RICO R	943		GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138 (PAGO CORRESPONDIENTI	$0.00	$30,368.80	$835.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00167	06/11/2023	MARCO ANTONIO MARTII		37186038	Gasto por Comprobar : 8, PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO (Gasto por Cc	$0.00	$800.00	$35.46
D00312	07/11/2023				TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROP	$5,000.00	$0.00	$5,035.46
C00140	07/11/2023	ARTEG DISTRIBUCION	A362		GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 125 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PR(	$0.00	$3,712.00	$1,323.46
C00154	07/11/2023	GENERAL DE SEGUROS	138BF4		GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139 (PAGO CORRESPONDIENTE POR P	$0.00	$2,594.00	-$1,270.54
C00267	07/11/2023	GENERAL DE SEGUROS	138BF4		Cancelación GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139 (PAGO CORRESPONDII	$0.00	-$2,594.00	$1,323.46
C00268	07/11/2023	GENERAL DE SEGUROS	138BF4		GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 220 (PAGO CORRESPONDIENTE POR P	$0.00	$2,594.00	-$1,270.54
D00314	09/11/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS I	$13,824.00	$0.00	$12,553.46
I00428	09/11/2023				1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBI	$27,500.00	$0.00	$40,053.46
I00429	09/11/2023				2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (IN	$27,500.00	$0.00	$67,553.46
I00430	09/11/2023				EXIBICION DE CORTOMETRAJE EL JARDIN HELENA LENTES ROSAS Y PAGO DE	$5,220.00	$0.00	$72,773.46
I00431	09/11/2023				SERVICIO EDITORIALES PARA FERIA DEL LIBRO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES	$6,827.62	$0.00	$79,601.08
I00432	09/11/2023				COMPRA DE CARPAS DE 10FT X 17FT PARA FERIA DEL LIBRO (INGRESOS MUNI	$37,422.00	$0.00	$117,023.08
I00433	09/11/2023				APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA 70M PA	$45,900.00	$0.00	$162,923.08
I00434	09/11/2023				PRESENTACION MUSICAL "LA COYOTA" POR EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO (	$87,000.00	$0.00	$249,923.08
I00435	09/11/2023				PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI ESTRELLA EN FERIA DEL HUESO 202	$19,507.50	$0.00	$269,430.58
I00436	09/11/2023				PRESENTACION ARTISTICA DE CONCIERTO DE JUAN CIREROL EN LA FERIA DE	$32,132.00	$0.00	$301,562.58
I00437	09/11/2023				PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL HUESO NOGALES SONORA (INGRE	$63,800.00	$0.00	$365,362.58
I00438	09/11/2023				FABRICACION DE ESTANTES DE 60 X 3M X 2M EN PERFIL CUADRADO 13 PINTAI	$64,584.00	$0.00	$429,946.58
I00439	09/11/2023				COMPRA DE VEHICULO UTILITARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE	$372,045.00	$0.00	$801,991.58
I00440	09/11/2023				PRESENTACION GRUPAL MUSICAL "CULTURAL MUERTA" EN LA FERIA DEL LIBR	$5,737.50	$0.00	$807,729.08
C00141	09/11/2023	JESUS IVAN LOPEZ RAM	174		GP JESUS IVAN LOPEZ RAMOS, Folio Pago: 126 (PAGO CORRESPONDIENTE PO	$0.00	$13,824.00	$793,905.08
C00142	09/11/2023	CARMEN GUADALUPE S/	77		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 127 (PAGO CORRESP(	$0.00	$19,507.50	$774,397.58
C00143	09/11/2023	Fermin Cesar Vizcarra	B28E2		GP Fermin Cesar Vizcarra, Folio Pago: 128 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRES	$0.00	$5,737.50	$768,660.08
C00144	09/11/2023	La Coyota Banca SKA S d	4E1A6		GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 129 (PAGO CORRESPONDIEI	$0.00	$63,800.00	$704,860.08
C00145	09/11/2023	Purezagua SA de CV	NOG34765		GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 130 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMP	$0.00	$525.00	$704,335.08
C00146	10/11/2023	Esteban Javier Aguilar Dua	1250		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131 (PAGO CORRESPONDIENTE PO	$0.00	$3,402.54	$700,932.54
C00147	10/11/2023	Esteban Javier Aguilar Dua	1249		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132 (PAGO CORRESPONDIENTE PO	$0.00	$1,188.00	$699,744.54
C00155	10/11/2023	YURI ALEJANDRO MEZA	43B1D		GP YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ, Folio Pago: 140 (PAGO CORRESPONDIENTI	$0.00	$7,000.00	$692,744.54
C00168	10/11/2023	MIGUEL ANGEL FLORES		96614016	Gasto por Comprobar : 9, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INST/	$0.00	$745.01	$691,999.53
C00169	10/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID G		96614034	Gasto por Comprobar : 10, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INS	$0.00	$1,313.64	$690,685.89
C00079	13/11/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVE	1386		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 65 (PAGO CORRESPONDIENTE POF	$0.00	$6,931.81	$683,754.08
E01255	14/11/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO FACTURA 69 (PAGO CORRESI	$0.00	$4,957.20	$678,796.88
E01346	14/11/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS Y OFICINAS DE MUSEO MUNI	$0.00	$45,910.80	$632,886.08
C00156	14/11/2023	ANA MARIA GUZMAN PAI	3579E53		GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 141 (PAGO CORRESPONDIENTE F	$0.00	$4,000.00	$628,886.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00170	14/11/2023	MIGUEL ANGEL FLORES		35743016	Gasto por Comprobar : 11, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INS	$0.00	$349.85	$628,536.23
C00080	15/11/2023	LUIS FELIPE CASTREJON	BC10E8		GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 66 (PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$25,500.00	$603,036.23
C00081	15/11/2023	Jose Joaquin Sanaba Rocl	329		GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 67 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$4,199.99	$598,836.24
C00095	15/11/2023	LUIS FELIPE CASTREJON	FAEA657		GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 80 (PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$25,500.00	$573,336.24
C00096	15/11/2023	MARIO ALBERTO MARTIN	982		GP MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO, Folio Pago: 81 (PAGO CORRESPOND	$0.00	$70,902.00	$502,434.24
C00097	15/11/2023	Pinturas e Impermeabilizar	IFXCII-13609		GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 82 (PAGO CORRES	$0.00	$3,625.00	$498,809.24
C00098	15/11/2023	JACKSUBELI GONZALEZ	F47E88		GP JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO, Folio Pago: 83 (PAGO CORRESPOND	$0.00	$16,037.00	$482,772.24
I00443	16/11/2023				PRESENTACION MUSICAL CON GRUPO "ACUSTICO" EN LA FERIA DEL HUESO (I	$19,507.50	$0.00	$502,279.74
I00444	16/11/2023				3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023 (INGR	$27,500.00	$0.00	$529,779.74
C00125	16/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8514		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C	$0.00	$475.00	$529,304.74
C00126	16/11/2023	LUIS FELIPE CASTRELLC	28D790		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 111 (PAGO CORRESPONDIEN	$0.00	$42,000.00	$487,304.74
C00135	16/11/2023	ARTEG DISTRIBUCION	A372		GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 120 (PAGO CORRESPONDIENTE POR EXI	$0.00	$3,480.00	$483,824.74
C00136	16/11/2023	GRUPO MOR CAN SA DE	H41195		GP GRUPO MOR CAN SA DE CV, Folio Pago: 121 (PAGO CORRESPONDIENTE PC	$0.00	$2,600.00	$481,224.74
C00161	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID G		42437016	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (Gasto por Con	$0.00	$5,725.89	$475,498.85
E01251	17/11/2023	DAMIAN HODGERS ORO			PAGO POR REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA	$0.00	$34,800.00	$440,698.85
C00133	17/11/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	23-1166		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118 (PAGO CORRESPONDIEI	$0.00	$1,256.40	$439,442.45
I00447	17/11/2023				RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2(	$25,500.00	$0.00	$464,942.45
I00448	17/11/2023				RENTA DE ESCENARIO FERIA DEL HUESO (INGRESOS MUNICIPALES POR REN	$42,000.00	$0.00	$506,942.45
I00449	17/11/2023				RENTA DE SONIDO FERIA DEL HUESO LOS DIAS 27 DE OCTUBRE Y 1 Y 2 DE NC	$25,500.00	$0.00	$532,442.45
D00325	17/11/2023				TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROP	$37,545.00	$0.00	$569,987.45
D00326	17/11/2023				TRASPASO A CUENTA CONCNETRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA	$0.00	$37,545.00	$532,442.45
D00327	18/11/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA	$0.00	$42,000.00	$490,442.45
C00162	21/11/2023	JORGE JUVENAL ARREC		23461016	Gasto por Comprobar : 3, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INST	$0.00	$938.00	$489,504.45
C00160	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID G		68445016	Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO (Gasto p	$0.00	$7,634.52	$481,869.93
C00163	22/11/2023	LOURDES MICHELLE DE		0077849021	Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PAR	$0.00	$400.00	$481,469.93
C00176	22/11/2023	MOVIMIENTO EXPRESS /	CAB0029332		GP MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, Folio Pago: 148 (PAGO CORRESPONDIEI	$0.00	$135.00	$481,334.93
C00171	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENT		3515016	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NO	$0.00	$1,400.00	$479,934.93
C00172	23/11/2023	Esteban Javier Aguilar Dua	1266		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145 (PAGO CORRESPONDIENTE POI	$0.00	$2,989.44	$476,945.49
C00173	23/11/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	838		GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 146 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM	$0.00	$23,458.00	$453,487.49
C00174	23/11/2023	RICARDO GONZALEZ VIE		53934024	Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN SONIDO EN E	$0.00	$400.00	$453,087.49
E01306	24/11/2023	JESUS MANUEL LOPEZ (			VIATICOS POR COMPROBAR PARA PARTICIPACION EN HOMENAJE EN URES (P/	$0.00	$1,400.00	$451,687.49
I00451	24/11/2023				4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INC	$27,500.00	$0.00	$479,187.49
C00177	24/11/2023	RAFAEL ERNESTO MART	8085		GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 149 (PAGO CORRESPON	$0.00	$123,252.00	$355,935.49
C00193	24/11/2023	MERCADO LIBRE	74FC1		GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$0.00	$1,620.00	$354,315.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00265	24/11/2023	MERCADO LIBRE	74FC1		Cancelación GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161 (PAGO CORRESPONDIENTE P	$0.00	-$1,620.00	$355,935.49
C00266	24/11/2023	MERCADO LIBRE	74FC1		GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 219 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$0.00	$1,620.00	$354,315.49
C00178	27/11/2023	LOURDES MICHELLE DE		8289016	Gasto por Comprobar : 14, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO (Gasto por Cor	$0.00	$917.80	$353,397.69
C00179	27/11/2023	RICARDO ALONSO VALE	313, 314		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 150 (PAGO CORRESP	$0.00	$2,401.00	$350,996.69
D00323	28/11/2023				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS)	$1,500.00	$0.00	$352,496.69
C00188	28/11/2023	LOURDES MICHELLE DE		91237016	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCI	$0.00	$465.00	$352,031.69
C00189	28/11/2023	IVAN RAFAEL TORRES AI	5571		GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 157 (PAGO CORRESPONDIENT	$0.00	$5,855.00	$346,176.69
C00190	28/11/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE	604		GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 158 (PAGO CORRESPON	$0.00	$3,600.00	$342,576.69
I00456	30/11/2023				COMPRA DE MATERIAL PARA VILLITAS NAVIDEÑAS Y PINO NAVIDEÑO QUE SE I	$23,458.00	$0.00	$366,034.69
I00457	30/11/2023				COMPRA DE SONIDO PARA IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPF	$123,252.00	$0.00	$489,286.69
I00458	30/11/2023				REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCIÓN" EN ESCUELA SECUNDAF	$34,800.00	$0.00	$524,086.69
I00459	30/11/2023				BUSTO DE PERSONAJE HISTORICO 16" X 16" (INGRESOS MUNICIPALES POR BU	$70,902.00	$0.00	$594,988.69
I00460	30/11/2023				CONCIERTO DE TROBA Y CANCION URBANA EN FERIA DEL LIBRO 2023 (INGRES	$5,249.00	$0.00	$600,237.69
I00461	30/11/2023				CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS DE EXHIBICION Y OFICINAS D	$153,036.00	$0.00	$753,273.69
I00462	30/11/2023				COMPRA DE 2 PIANOS EL PRIMERO DE 1/4 DE COLA DE MARCA SETTERGREN (	$80,040.00	$0.00	$833,313.69
I00463	30/11/2023				PRESENTACION MUSICAL RESILIENTES DE LA FERIA DEL LIBRO NOGALES 202	$17,400.00	$0.00	$850,713.69
I00464	30/11/2023				5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBI	$27,500.00	$0.00	$878,213.69
C00191	30/11/2023	EDWIN EDEN ESPINOSA	C943EC		GP EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ, Folio Pago: 159 (PAGO CORRESPOND	$0.00	$80,040.00	$798,173.69
E01351	30/11/2023	DAMIAN HODGERS ORO			PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL "ASCENCION DOS" EN PARQ	$0.00	$34,800.00	$763,373.69
C00194	01/12/2023	JONATHAN EDUARDO VE		8888049	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (Gasto por Cc	$0.00	$1,301.00	$762,072.69
C00195	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PAI		854009040	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE 2 ACCESS POINTS (Gasto por Comprobar :	$0.00	$4,837.00	$757,235.69
C00196	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PAI		85409081	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE 9 ACCESS POINTS (Gasto por Comprobar :	$0.00	$31,915.08	$725,320.61
C00197	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PAI		85409098	Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA (Ga	$0.00	$3,438.00	$721,882.61
C00198	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PAI		85409115	Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU (Gasto por Cc	$0.00	$8,918.00	$712,964.61
C00199	01/12/2023	VICTOR MANUEL HUERT	159		GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 162 (PAGO CORRESPON	$0.00	$6,960.00	$706,004.61
C00200	01/12/2023	NETXTEND DE MEXICO	8157		GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 163 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CC	$0.00	$439,564.39	$266,440.22
C00201	01/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLC	C9DB551		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 164 (PAGO CORRESPONDIEI	$0.00	$6,000.00	$260,440.22
C00202	01/12/2023	FRYDA HOTELES	03699		GP FRYDA HOTELES, Folio Pago: 165 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HABITAC	$0.00	$6,100.00	$254,340.22
E01384	02/12/2023	OCTAVIO SOTO LABORIN			TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURA 283 (PAGO COI	$0.00	$26,680.00	$227,660.22
E01352	04/12/2023	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS NOV 2023 (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1,809.25	$225,850.97
C00203	04/12/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVE	1405		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 166 (PAGO CORRESPONDIENTE PC	$0.00	$5,871.25	$219,979.72
C00206	04/12/2023	CIELO ADILENE SEPULV	587DDC		GP CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA, Folio Pago: 169 (PAGO CORRESPON	$0.00	$6,426.00	$213,553.72
C00209	05/12/2023	ALFONSO ISAAC PEDRO		29099016	Gasto por Comprobar : 23, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DI	$0.00	$483.91	$213,069.81
C00214	06/12/2023	SUPERCELL TECNOLOG	437		GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176 (PAGO COI	$0.00	$1,782.00	$211,287.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00215	06/12/2023	Jose Joaquin Sanaba Rocl	340		GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 177 (PAGO CORRESPONDIENTE POF	$0.00	$3,480.00	$207,807.81
C00263	06/12/2023	SUPERCELL TECNOLOG	437		Cancelación GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176	$0.00	-$1,782.00	$209,589.81
C00264	06/12/2023	SUPERCELL TECNOLOG	437		GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 218 (PAGO COF	$0.00	$1,782.00	$207,807.81
C00223	07/12/2023	Esteban Javier Aguilar Dua	8601		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185 (PAGO CORRESPODIENTE POR	$0.00	$2,824.20	$204,983.61
C00241	07/12/2023	JORGE JUVENAL ARREC		19563022	Gasto por Comprobar : 25, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$388.30	$204,595.31
I00476	08/12/2023				1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 (INGRE	$27,500.00	$0.00	$232,095.31
I00477	08/12/2023				COMPRA DE UN PAQUETE DE MICROFONOS ESTRUCTURA METALICA PARA LU(	$20,655.00	$0.00	$252,750.31
I00478	08/12/2023				VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL (IN(	$362,858.40	$0.00	$615,608.71
I00479	08/12/2023				COMPRA DE COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, MUSEO, ARCHIVO HISTORIC(	$439,564.39	$0.00	$1,055,173.10
I00480	08/12/2023				RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAS SOTTO VOCE (INGRESOS M	$6,000.00	$0.00	$1,061,173.10
I00481	08/12/2023				SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "ASCENCION DOS" EN EL F	$34,800.00	$0.00	$1,095,973.10
I00482	08/12/2023				COMPRA DE CARPAS PARA LA FERIA DEL LIBRO 2023 10X20 FT (INGRESOS MU	$43,848.00	$0.00	$1,139,821.10
I00483	08/12/2023				MANO DE OBRA Y CABLEADO PARA IMFOCULTA Y TODO LO NECESARIO PARA	$56,260.00	$0.00	$1,196,081.10
I00484	08/12/2023				COMPRA DE VEHICULO FORD TRANSIT DIESEL CON TRANSMISION MANUAL MC	$1,096,000.00	$0.00	$2,292,081.10
C00224	08/12/2023	Miguel Angel Torres Martin	424		GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 186 (PAGO CORRESPONDIENTE POF	$0.00	$900.00	$2,291,181.10
C00225	08/12/2023	JUAN FRANCISCO OZUN	45FE		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 187 (PAGO CORRESPONDIE	$0.00	$20,655.00	$2,270,526.10
C00226	08/12/2023	Purezagua SA de CV	NOG34998		GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 188 (COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, E	$0.00	$945.00	$2,269,581.10
E01382	08/12/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE BIBLIOTEC	$0.00	$254,000.88	$2,015,580.22
C00242	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID G		76824016	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO (Gasto por Comp	$0.00	$5,725.89	$2,009,854.33
C00227	09/12/2023	RICARDO ALONSO VALE	327		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 189 (PAGO CORRESP(	$0.00	$3,930.00	$2,005,924.33
C00243	11/12/2023	JORGE JUVENAL ARREC		7970016	Gasto por Comprobar : 27, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$605.00	$2,005,319.33
C00244	11/12/2023	Esteban Javier Aguilar Dua	1286		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	$0.00	$4,301.81	$2,001,017.52
E01383	11/12/2023	MELISSA ARREOLA CAR\			COMPRA DE ZAPATILLAS PARA GRUPO DE DANZA REPRESENTATIVO (PAGO CC	$0.00	$2,749.20	$1,998,268.32
C00240	12/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLED		29884017	Gasto por Comprobar : 24, COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO (Ga	$0.00	$277.00	$1,997,991.32
C00250	12/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	CONRC991, (		GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 207 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM	$0.00	$7,223.00	$1,990,768.32
C00251	12/12/2023	Rebeca Landavazo Perrau	38747		GP Rebeca Landavazo Perrau, Folio Pago: 208 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C	$0.00	$210.00	$1,990,558.32
C00252	12/12/2023	RAFAEL ERNESTO MART	8168		GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209 (PAGO CORRESPON	$0.00	$117,216.00	$1,873,342.32
C00249	13/12/2023	ANA MARIA GUZMAN PAI		22159017	Gasto por Comprobar : 28, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA	$0.00	$4,000.00	$1,869,342.32
E01385	13/12/2023	ENRIQUE DE JESUS ALV			POR TOTAL DE VESTUARIO DE FOLKLOR PARA IMFOCULTA FACTURA 000066E (	$0.00	$22,491.00	$1,846,851.32
C00253	13/12/2023	Esteban Javier Aguilar Dua	8682		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210 (PAGO CORRESPONDIENTE POI	$0.00	$4,199.43	$1,842,651.89
C00254	13/12/2023	GRUPO POSADA DE NO(	1944		GP GRUPO POSADA DE NOGALES, Folio Pago: 211 (PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$2,900.00	$1,839,751.89
C00255	13/12/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL	F4144, F4145		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 212 (PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$2,830.00	$1,836,921.89
C00257	13/12/2023	ANA MARIA GUZMAN PAI	9350		GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 213 (PAGO CORRESPONDIENTE F	$0.00	$4,000.00	$1,832,921.89
C00256	14/12/2023	ANA MARIA GUZMAN PAI		22159017	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 28, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPA(	$0.00	-$4,000.00	$1,836,921.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00493	14/12/2023				2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (IN(	$27,500.00	$0.00	$1,864,421.89
I00494	14/12/2023				ESCANER DE LIBROS PROFESIONAL CZUR ET24 PRO CON MOTIVO DE RESTAL	$16,122.37	$0.00	$1,880,544.26
I00495	14/12/2023				CONFERENCIA EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2023 (INGRESOS MUN	$4,218.50	$0.00	$1,884,762.76
I00496	14/12/2023				RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVAL DE CINE DE LAS FRONTERA (BORDERLA	$5,400.00	$0.00	$1,890,162.76
I00497	14/12/2023				RENTA DE PORTERIA PARA EL ESCENARIO PRINCIPAL Y EL SONIDO PARA LA IN	$29,160.00	$0.00	$1,919,322.76
C00259	14/12/2023	CARMEN GUADALUPE S/	80		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 215 (PAGO CORRESP(	$0.00	$17,400.00	$1,901,922.76
C00260	14/12/2023	RICARDO GONZALEZ VIE		19389111	Gasto por Comprobar : 29, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO (Gasto por Com	$0.00	$400.00	$1,901,522.76
C00261	14/12/2023	Julio Edgar Nuñez Villa	F367		GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 216 (RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVA	$0.00	$5,400.00	$1,896,122.76
C00262	14/12/2023	Julio Edgar Nuñez Villa	F368		GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 217 (RENTA DE PORTERIA PARA ESCENAF	$0.00	$29,160.00	$1,866,962.76
C00296	15/12/2023	AIDA GUADALUPE ORTIZ	387		GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 245 (PAGO CORRESPONDII	$0.00	$16,240.00	$1,850,722.76
C00297	15/12/2023	Jorge Antonio Torres Morg	10305		GP Jorge Antonio Torres Morgan, Folio Pago: 246 (PAGO CORRESPONDIENTE POF	$0.00	$812.00	$1,849,910.76
C00298	15/12/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL	F4154		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 247 (PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$2,110.00	$1,847,800.76
C00299	15/12/2023	JUAN FRANCISCO OZUN	E4EBA6		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 248 (PAGO CORRESPONDIE	$0.00	$16,122.37	$1,831,678.39
C00300	15/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLC	C88F57		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 249 (PAGO CORRESPONDIEN	$0.00	$11,020.00	$1,820,658.39
E01410	15/12/2023	DAMIAN HODGERS ORO/			RESTAURACION DE MURAL "MEXICO OPUESTO" A UNA CUADRA DE RESTAURA(	$0.00	$34,800.00	$1,785,858.39
E01392	18/12/2023	AUTOS DE HERMOSILLO			TRANSIT 2024 18 PASAJEROS (PAGO DE TRANSIT FORD FACTURA 2580)	$0.00	$1,140,000.00	$645,858.39
E01400	20/12/2023				AIRES FARO TOMAS A LARA S (PAGO DE FACTURA 80 ADQUISICOIN E INSTALAC	$0.00	$721,375.20	-$75,516.81
I00506	20/12/2023				COMPRA DE 2 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POF	$4,837.00	$0.00	-$70,679.81
I00507	20/12/2023				COMPRA DE 2 SWICH CISCO 220 D 24 PU PARA LAS REDES INALAMBRICAS PAF	$8,918.00	$0.00	-$61,761.81
I00508	20/12/2023				COMPRA DE 9 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POF	$31,915.08	$0.00	-$29,846.73
I00509	20/12/2023				COMPRA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALI	$117,216.00	$0.00	$87,369.27
I00510	20/12/2023				RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA LA MAGICA NAVIDAD	$11,020.00	$0.00	$98,389.27
I00511	20/12/2023				VENTA E INSTALACION DE 8 MINISPLIT 4 DE UNA TONELADA DE 4 DE 2 TONELA(	$721,375.00	$0.00	$819,764.27
I00512	20/12/2023				3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (IN	$27,500.00	$0.00	$847,264.27
I00513	20/12/2023				4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGI	$27,500.00	$0.00	$874,764.27
C00301	20/12/2023	MARIA GUADALUPE BEN.	1103		GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 250 (PAGO CORRESI	$0.00	$3,322.50	$871,441.77
E01409	20/12/2023	TOMAS ALEJANDRO LAR			PAGO 30% POR VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTEC	$0.00	$108,857.52	$762,584.25
C00302	20/12/2023	CARMEN GUADALUPE S/	81		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 251 (PAGO CORRESP(	$0.00	$23,200.00	$739,384.25
C00303	20/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLC	6313CE		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 252 (PAGO CORRESPONDIEN	$0.00	$12,960.00	$726,424.25
C00311	20/12/2023	JESUS TORRES IBARRA	293		GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 259 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C(	$0.00	$6,152.00	$720,272.25
I00514	22/12/2023				COBERTURA INFORMATIVA SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS PR(	$400,000.00	$0.00	$1,120,272.25
C00304	27/12/2023	EDITORIAL DIARIO DE LA	14656		GP EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA, Folio Pago: 253 (PAGO CORRESPONDI	$0.00	$400,000.00	$720,272.25
C00305	28/12/2023	VAEL EDGARDO MARTIN		83508155	Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (Gasto por Co	$0.00	$500.00	$719,772.25
C00312	28/12/2023	RAFAEL ERNESTO MART	8243		GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 260 (PAGO CORRESPON	$0.00	$166,800.00	$552,972.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00313	28/12/2023	RAFAEL ERNESTO MART	8246		GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 261 (PAGO CORRESPON		$0.00	$68,400.00	$484,572.25
C00306	29/12/2023	CABORCA AUTO MOTRIZ	NN000000332		GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (PAGO CORRESPONDI		$0.00	$371,914.00	$112,658.25
1113-09					**BANCOMER 0111535013**	**-$599.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$599.00**
1113-10					**SANTANDER Cta 588-3**	**$754.00**	**$363,071.00**	**$363,825.00**	**$0.00**
E00117	16/01/2023	BANCO SANTANDER MEX			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$810.84	-$56.84
I00021	16/01/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEA		$4,000.00	$0.00	$3,943.16
I00011	18/01/2023				Folio-4824388 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$4,243.16
I00011	18/01/2023				Folio-3434460 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$4,543.16
I00011	18/01/2023				Folio-1564793 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$4,843.16
I00011	18/01/2023				Folio- 3669424 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$5,143.16
I00012	19/01/2023				Folio-4939807 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$5,443.16
I00012	19/01/2023				Folio- 4825429 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$5,743.16
I00012	19/01/2023				Folio-4825431 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$6,043.16
I00012	19/01/2023				Folio- 1855133 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$6,343.16
I00013	20/01/2023				Folio-1855302 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$6,643.16
I00013	20/01/2023				Folio-1855364 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$6,943.16
I00013	20/01/2023				Folio-1855365 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$7,243.16
I00013	20/01/2023				Folio-1855421 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$7,543.16
I00013	20/01/2023				Folio-6640749 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$7,843.16
I00013	20/01/2023				Folio-1855624 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$8,443.16
I00013	20/01/2023				Folio-6862569 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$8,743.16
I00013	20/01/2023				Folio-6858942 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$9,043.16
I00013	20/01/2023				Folio-7007489 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$9,343.16
I00013	20/01/2023				Folio-7351893 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$9,643.16
I00013	20/01/2023				Folio-4826452 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$9,943.16
I00013	20/01/2023				Folio-4826454 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$10,243.16
I00013	20/01/2023				Folio-4826484 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$10,543.16
I00013	20/01/2023				Folio-6731036 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$10,843.16
I00013	20/01/2023				Foliio-4826361 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$11,143.16
I00022	20/01/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEA		$3,000.00	$0.00	$14,143.16
I00014	23/01/2023				Folio-0000611 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$14,443.16
I00014	23/01/2023				Folio-8830605 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$14,743.16
I00014	23/01/2023				Folio-1022675 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$15,043.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00014	23/01/2023				Folio-4826795 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$15,343.16
I00014	23/01/2023				Folio-1856206 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$15,643.16
I00014	23/01/2023				Folio-1856241 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$15,943.16
I00014	23/01/2023				Folio-1856245 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$16,243.16
I00014	23/01/2023				Folio-1779338 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$16,543.16
I00014	23/01/2023				Folio-4827042 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$16,843.16
I00014	23/01/2023				Folio-1856419 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$17,143.16
I00014	23/01/2023				Folio-1856438 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$17,443.16
I00014	23/01/2023				Folio-2026548 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$17,743.16
I00014	23/01/2023				Folio-2113340 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$18,043.16
I00014	23/01/2023				Folio-1856514 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$18,343.16
I00014	23/01/2023				Folio-4827370 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$18,643.16
I00014	23/01/2023				Folio-2251315 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$18,943.16
I00014	23/01/2023				Folio-0000117 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$19,243.16
I00014	23/01/2023				Folio-4827213 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$19,543.16
I00014	23/01/2023				Folio-0000123 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$19,843.16
I00023	23/01/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEA		$4,000.00	$0.00	$23,843.16
I00023	23/01/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEA		$2,000.00	$0.00	$25,843.16
I00015	24/01/2023				Folio-3058220 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$26,143.16
I00015	24/01/2023				Folio-4827649 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$26,443.16
I00015	24/01/2023				Folio-4827957 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$26,743.16
I00015	24/01/2023				Folio-4828065 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$27,343.16
I00015	24/01/2023				Folio-3812500 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$27,943.16
I00015	24/01/2023				Folio-7726327 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$28,243.16
I00015	24/01/2023				Folio-3883477 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$28,843.16
I00015	24/01/2023				Folio-4058881 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$29,143.16
I00016	25/01/2023				Folio-1857291 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$29,443.16
I00016	25/01/2023				Folio-5010273 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$29,743.16
I00016	25/01/2023				Folio-4828548 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$30,043.16
I00016	25/01/2023				Folio-1857360 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$30,343.16
I00016	25/01/2023				Folio-5291238 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$30,643.16
I00016	25/01/2023				Folio-5449148 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$31,243.16
I00016	25/01/2023				Folio-5468838 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$31,543.16
I00016	25/01/2023				Folio-5525632 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$31,843.16

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	25/01/2023				Folio-5533581 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$32,443.16
I00016	25/01/2023				Folio-1857359 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$32,743.16
I00016	25/01/2023				Folio-5375742 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$33,043.16
I00017	26/01/2023				Folio-5775478 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$33,343.16
I00017	26/01/2023				Folio-0000212 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$33,643.16
I00017	26/01/2023				Folio-1857757 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$33,943.16
I00017	26/01/2023				Folio-4829226 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$34,243.16
I00017	26/01/2023				Folio-4829284 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$34,543.16
I00017	26/01/2023				Folio-7132951 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$35,143.16
I00017	26/01/2023				Folio-7214018 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$35,443.16
I00017	26/01/2023				Folio-7088544 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$35,743.16
I00024	26/01/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEA		$6,000.00	$0.00	$41,743.16
I00018	27/01/2023				Folio-9138873 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$42,043.16
I00018	27/01/2023				Folio-9149179 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$42,343.16
I00018	27/01/2023				Folio-4829987 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$42,643.16
I00018	27/01/2023				Folio-1231013 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$42,943.16
I00018	27/01/2023				Folio-0000694 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$43,243.16
I00025	27/01/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEA		$8,000.00	$0.00	$51,243.16
I00019	30/01/2023				Folio-0000590 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$51,543.16
I00019	30/01/2023				Folio-2905335 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$51,843.16
I00019	30/01/2023				Folio-0000801 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$52,143.16
I00019	30/01/2023				Folio-1858539 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$52,443.16
I00019	30/01/2023				Folio-4365775 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$52,743.16
I00019	30/01/2023				Folio-0758049 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$53,043.16
I00019	30/01/2023				Folio-4108251 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$53,343.16
I00019	30/01/2023				Folio-5098117 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$53,643.16
I00019	30/01/2023				Folio-5105050 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$53,943.16
I00019	30/01/2023				Folio-5121579 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$54,243.16
I00019	30/01/2023				Folio-5355257 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$54,543.16
I00019	30/01/2023				Folio-5718934 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$54,843.16
I00019	30/01/2023				Folio-5861859 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$55,143.16
I00019	30/01/2023				Folio-1858851 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$55,443.16
I00019	30/01/2023				Folio-0000451 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$55,743.16
I00020	31/01/2023				Folio-4821068 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$56,043.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	31/01/2023				Folio-1859436 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$56,343.16
I00020	31/01/2023				Folio-9189999 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$56,643.16
I00020	31/01/2023				Folio-0000854 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$56,943.16
I00020	31/01/2023				Folio-4821186 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$57,243.16
I00020	31/01/2023				Folio-1859489 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$57,543.16
I00020	31/01/2023				Folio-1859490 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$57,843.16
E00118	31/01/2023	BANCO SANTANDER ME)			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$810.84	$57,032.32
I00044	01/02/2023				Folio - 646 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$57,332.32
I00044	01/02/2023				Folio - 650 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$57,632.32
I00044	01/02/2023				Folio - 1859826 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$57,932.32
I00044	01/02/2023				Folio - 1911240 (INGRESOS POR CURSOS)		$100.00	$0.00	$58,032.32
I00044	01/02/2023				Folio - 18560 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$58,332.32
I00044	01/02/2023				Folio - 18561 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$58,632.32
I00044	01/02/2023				Folio - 2400956 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$58,932.32
I00044	01/02/2023				Folio -763 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$59,232.32
I00044	01/02/2023				Folio - 2663416 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$59,532.32
I00044	01/02/2023				Folio - 2797631 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$59,832.32
I00044	01/02/2023				Folio - 1859026 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$60,132.32
I00044	01/02/2023				Folio - 1986470 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$60,432.32
I00045	02/02/2023				Folio - 4822681 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$60,732.32
I00045	02/02/2023				Folio - 185375 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$61,032.32
I00045	02/02/2023				Folio - 185447 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$61,332.32
I00045	02/02/2023				Folio - 185506 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$61,632.32
I00045	02/02/2023				Folio - 4581961 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$61,932.32
I00046	03/02/2023				Folio - 4823964 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$62,232.32
I00046	03/02/2023				Folio - 4823966 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$62,532.32
I00046	03/02/2023				Folio - 256 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$62,832.32
I00046	03/02/2023				Folio - 6318910 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$63,132.32
I00046	03/02/2023				Folio - 292 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$63,432.32
I00047	07/02/2023				Folio - 1419713 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$63,732.32
I00047	07/02/2023				Folio - 1851873 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$64,032.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3579470 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$64,332.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3580146 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$64,632.32
I00047	07/02/2023				Folio - 749 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$64,932.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00047	07/02/2023				Folio - 757 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$65,232.32
I00047	07/02/2023				Folio - 114 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$65,532.32
I00047	07/02/2023				Folio - 2578797 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$65,832.32
I00047	07/02/2023				Folio - 4824463 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$66,132.32
I00047	07/02/2023				Folio -1851548 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$66,432.32
I00047	07/02/2023				Folio -2791570 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$66,732.32
I00047	07/02/2023				Folio - 2951823 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$67,032.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3050288 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$67,332.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3123544 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$67,632.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3131567 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$67,932.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3376007 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$68,232.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3408934 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$68,532.32
I00047	07/02/2023				Folio - 2526624 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$68,832.32
I00048	08/02/2023				Folio - 656 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$69,132.32
I00048	08/02/2023				Folio - 661 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$69,432.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4825434 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$69,732.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4825481 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$70,032.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4825547 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$70,332.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4825548 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$70,632.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4825551 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$70,932.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4900196 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$71,232.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4951414 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$71,532.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4966216 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$71,832.32
I00048	08/02/2023				Folio - 5081904 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$72,132.32
I00049	09/02/2023				Folio - 5590634 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$72,432.32
I00049	09/02/2023				Folio - 4826200 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$72,732.32
I00050	09/02/2023				Folio - 5818759 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$8,000.00	$0.00	$80,732.32
I00051	10/02/2023				Folio - 4826535 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$300.00	$0.00	$81,032.32
I00051	10/02/2023				Folio - 1888107 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$300.00	$0.00	$81,332.32
I00051	10/02/2023				Folio - 1252788 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$150.00	$0.00	$81,482.32
I00051	10/02/2023				Folio - 9222058 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$300.00	$0.00	$81,782.32
I00051	10/02/2023				Folio - 5124988 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$3,000.00	$0.00	$84,782.32
I00052	13/02/2023				Folio - 4455924 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$85,082.32
I00052	13/02/2023				Folio - 4827197 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$85,382.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00052	13/02/2023				Folio - 4827195 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$85,682.32
I00053	14/02/2023				Folio - 6238825 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$85,982.32
I00053	14/02/2023				Folio - 6397973 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$86,282.32
I00053	14/02/2023				Folio - 1854610 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$86,582.32
I00053	14/02/2023				Folio - 1854611 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$86,882.32
I00054	15/02/2023				Folio - 715 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$300.00	$0.00	$87,182.32
I00054	15/02/2023				Folio - 9279383 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$6,000.00	$0.00	$93,182.32
I00055	16/02/2023				Folio - 4829328 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$93,482.32
I00055	16/02/2023				Folio - 3075489 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$93,782.32
I00056	17/02/2023				Folio - 1855926 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$94,082.32
I00056	17/02/2023				Folio - 1855930 (INGRESOS POR CURSOS)		$150.00	$0.00	$94,232.32
I00057	20/02/2023				Folio - 9453856 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$94,532.32
I00057	20/02/2023				Folio - 9551515 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$94,832.32
I00057	20/02/2023				Folio - 9554395 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$95,132.32
I00057	20/02/2023				Folio - 1016896 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$95,432.32
I00057	20/02/2023				Folio - 1019039 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$95,732.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1857210 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$96,032.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1857234 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$96,332.32
I00058	21/02/2023				Folio - 4821936 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$96,632.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1412231 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$96,932.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1415807 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$97,232.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1416248 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$97,532.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1416762 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$97,832.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1417222 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$98,132.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1417856 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$98,432.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1418238 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$98,732.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1418763 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$99,032.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1419628 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$99,332.32
I00059	22/02/2023				Folio - 3723899 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$99,632.32
I00060	23/02/2023				Folio - 4822886 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$300.00	$0.00	$99,932.32
I00060	23/02/2023				Folio - 8404215 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$300.00	$0.00	$100,232.32
I00060	23/02/2023				Folio - 5034978 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$8,000.00	$0.00	$108,232.32
I00061	24/02/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEA		$8,000.00	$0.00	$116,232.32
I00062	27/02/2023				Folio - 4064252 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$13,920.00	$0.00	$130,152.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00063	27/02/2023				Folio - 4192215 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$130,452.32
I00063	27/02/2023				Folio - 4712806 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$130,752.32
I00063	27/02/2023				Folio - 4824276 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$131,052.32
I00063	27/02/2023				Folio - 4824279 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$131,352.32
I00063	27/02/2023				Folio - 4441412 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$131,652.32
I00064	28/02/2023				Folio - 6298070 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$131,952.32
I00064	28/02/2023				Folio - 4825451 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$132,252.32
I00064	28/02/2023				Folio - 4825550 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$132,552.32
E00235	28/02/2023	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$810.84	$131,741.48
I00081	01/03/2023				Folio 8753528 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$132,041.48
I00081	01/03/2023				Folio 0000137 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$132,341.48
I00081	01/03/2023				Folio 0185198 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$132,641.48
I00081	01/03/2023				Folio 1728650 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$132,941.48
I00081	01/03/2023				Folio 2468494 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$133,241.48
I00082	02/03/2023				Folio 4331699 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$133,541.48
I00083	03/03/2023				Folio 4727042 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$2,000.00	$0.00	$135,541.48
I00083	03/03/2023				Folio 6346155 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$300.00	$0.00	$135,841.48
I00083	03/03/2023				Folio 6535150 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$300.00	$0.00	$136,141.48
I00084	06/03/2023				folio 0000166 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$136,441.48
I00084	06/03/2023				folio4827775 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$136,741.48
I00084	06/03/2023				folio 21955273 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$137,041.48
I00085	07/03/2023				Folio 4828739 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$137,341.48
I00086	10/03/2023				Folio 1181163 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$137,641.48
I00087	13/03/2023				Folio 1854159 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$137,941.48
I00087	13/03/2023				Folio1854346 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$138,241.48
I00087	13/03/2023				Folio1854500 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$138,541.48
I00087	13/03/2023				Folio4821962 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$138,841.48
I00087	13/03/2023				Folio 2233371 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$139,141.48
I00087	13/03/2023				S/C (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$0.00	$139,141.48
I00087	13/03/2023				S/C (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$0.00	$139,141.48
I00088	13/03/2023				Folio 5088843 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$2,000.00	$0.00	$141,141.48
I00088	13/03/2023				Folio 3000 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$3,000.00	$0.00	$144,141.48
I00089	14/03/2023				Fact FDAE Colegio Academico Americano Multiversidad (INGRESOS POR RENTA DI	$12,000.00	$0.00	$156,141.48
I00089	14/03/2023				Follio 6391539 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$6,000.00	$0.00	$162,141.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00090	14/03/2023				Folio 7979232 (INGRESOS POR CURSOS)	$150.00	$0.00	$162,291.48
I00091	15/03/2023				Folio 1855100 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$162,591.48
I00091	15/03/2023				Folio 1909834 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$162,891.48
I00091	15/03/2023				Folio 1915553 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$163,191.48
I00091	15/03/2023				Folio 1923765 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$163,491.48
I00092	16/03/2023				Folio 3609274 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$163,791.48
I00092	16/03/2023				Folio 3611421 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$164,091.48
I00092	16/03/2023				Folio 3613931 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$164,391.48
I00093	16/03/2023				Folio 3732716 Maria Josefina Caastelo Ortiz (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO A	$8,000.00	$0.00	$172,391.48
I00093	16/03/2023				Folio 3736769 Maria Josefina Caastelo Ortiz (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO A	$4,000.00	$0.00	$176,391.48
I00094	21/03/2023				Folio3621752 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$176,691.48
I00095	22/03/2023				Folio 1857850 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$176,991.48
I00096	23/03/2023				Folio 7172054 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$177,291.48
I00097	24/03/2023				Folio 1858424 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$2,000.00	$0.00	$179,291.48
I00097	24/03/2023				Folio 9461733 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$8,000.00	$0.00	$187,291.48
I00098	29/03/2023				Folio 0185424 (INGRESOS POR CURSOS)	$150.00	$0.00	$187,441.48
E00337	31/03/2023	SANTANDER			S/C (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$810.84	$186,630.64
I00115	10/04/2023				Ingresos del dia 10 de abril (INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1278)	$300.00	$0.00	$186,930.64
I00116	17/04/2023				Ingresos del dia 17 de abril FACTURA 1278 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDA	$300.00	$0.00	$187,230.64
I00116	17/04/2023				Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDA	$6,000.00	$0.00	$193,230.64
I00117	17/04/2023				Ingresos por cursos FACTURA 1278 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$300.00	$0.00	$193,530.64
I00117	17/04/2023				Ingresos por cursos FACTURA 1278 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$300.00	$0.00	$193,830.64
I00117	17/04/2023				Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$3,000.00	$0.00	$196,830.64
I00117	17/04/2023				Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$6,000.00	$0.00	$202,830.64
I00118	18/04/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1278 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$203,130.64
I00119	20/04/2023				Ingresos por cursos (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$0.00	$0.00	$203,130.64
I00119	20/04/2023				Ingresos por cursos (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$0.00	$0.00	$203,130.64
I00119	20/04/2023				Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$3,000.00	$0.00	$206,130.64
I00120	24/04/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITO	$12,000.00	$0.00	$218,130.64
I00121	25/04/2023				Ingresos por arrendamiento (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1279)	$12,000.00	$0.00	$230,130.64
I00121	25/04/2023				Arrendamiento (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1279)	$2,000.00	$0.00	$232,130.64
I00122	27/04/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL TEA	$6,000.00	$0.00	$238,130.64
E00485	28/04/2023	SANTANDER			Comisiones Bancarias (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$810.84	$237,319.80
I00144	02/05/2023				INGRESOS POR CURSO DIA 2 DE MAYO (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$237,619.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00145	03/05/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3 DE MAYO (INGRESOS POR CURSOS DIA 3 I	$600.00	$0.00	$238,219.80
I00146	03/05/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DIA 11 DE MAYO (INGRESOS POR ARRENDA	$11,000.00	$0.00	$249,219.80
I00147	04/05/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 4 DE MAYO (INGRESOS POR ARREN	$6,000.00	$0.00	$255,219.80
I00148	08/05/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 8 DE MAYO (INGRESOS POR ARREI	$6,000.00	$0.00	$261,219.80
I00149	08/05/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 8 DE MAYO (INGRESOS POR CURSOS DEL D	$200.00	$0.00	$261,419.80
I00150	11/05/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 11 DE MAYO (INGRESOS POR ARRE	$4,000.00	$0.00	$265,419.80
I00151	16/05/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 16 DE MAYO (INGRESOS POR ARRE	$6,000.00	$0.00	$271,419.80
I00152	16/05/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO (INGRESOS POR CURSOS DEL I	$300.00	$0.00	$271,719.80
I00130	19/05/2023				Deposito de Juan Huberto Lopez Valenzuela por Anticipo de arrendamiento de Teatro	$1,000.00	$0.00	$272,719.80
I00131	19/05/2023				Registro de operaciones con el publico en general (Registro de Ingresos por facturacic	$12,000.00	$0.00	$284,719.80
I00153	26/05/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO POR RENTA DE TEATRO ROSALBA (INGRES	$6,000.00	$0.00	$290,719.80
I00154	30/05/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE MAYO (INGRESOS POR CURSOS DEL I	$300.00	$0.00	$291,019.80
E00601	31/05/2023	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$810.84	$290,208.96
I00142	02/06/2023				DEPOSITO DEL SR JUAN HUMBERTO LOPEZ VALENZUELA (RENTA DEL TEATRO	$2,000.00	$0.00	$292,208.96
I00169	06/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE JUN	$500.00	$0.00	$292,708.96
I00192	06/06/2023				PAGO POR CURSOS (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO)	$1,000.00	$0.00	$293,708.96
I00170	08/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE JUI	$500.00	$0.00	$294,208.96
I00171	09/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 09 DI	$6,000.00	$0.00	$300,208.96
I00172	09/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL (INGRESOS PC	$6,000.00	$0.00	$306,208.96
I00173	12/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE JUN	$500.00	$0.00	$306,708.96
I00174	12/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DI	$8,000.00	$0.00	$314,708.96
I00175	13/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DI	$6,000.00	$0.00	$320,708.96
I00175	13/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DI	$6,000.00	$0.00	$326,708.96
I00176	14/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JUN	$500.00	$0.00	$327,208.96
I00176	14/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JUN	$500.00	$0.00	$327,708.96
I00176	14/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JUN	$500.00	$0.00	$328,208.96
I00177	14/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO "AA LA BUSQ	$3,000.00	$0.00	$331,208.96
I00180	16/06/2023				PRUEBA COLEGIO PARA PAGO DE GRADUACION BOSCO (PRUEBA COLEGIO BC	$1.00	$0.00	$331,209.96
I00159	19/06/2023				DEPOSITO DE ESCUELA JUAN BOSCO DE NOGALES (RENTA DE TEATRO ROSAL	$6,000.00	$0.00	$337,209.96
I00178	19/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUN	$500.00	$0.00	$337,709.96
I00179	19/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 19 DI	$6,000.00	$0.00	$343,709.96
D00078	20/06/2023				TRANSFERENCIA PARA CANCELAR (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$342,955.96	$754.00
I00201	21/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUN	$500.00	$0.00	$1,254.00
I00202	21/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUN	$250.00	$0.00	$1,504.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00202	21/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUN		$250.00	$0.00	$1,754.00
I00202	21/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUN		$250.00	$0.00	$2,004.00
I00203	22/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 22 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAI		$3,000.00	$0.00	$5,004.00
I00204	26/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAI		$3,000.00	$0.00	$8,004.00
I00205	26/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAI		$4,000.00	$0.00	$12,004.00
D00093	30/06/2023				CANCELACION DE CUENTA SANTANDER (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$0.00	$15,134.00	-$3,130.00
I00206	30/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAI		$4,000.00	$0.00	$870.00
E00733	30/06/2023	SANTANDER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO (COMISIONES BANCARIAS (		$0.00	$116.00	$754.00
D00129	26/07/2023				AJUSTE POR COMISIONES NO REGISTRADAS EN 2021 (REGISTRO DE COMISIO		$0.00	$754.00	$0.00
1113-12				**BBVA 0120494054 Ingresos propios**		**$0.00**	**$868,315.96**	**$858,844.00**	**$9,471.96**
I00162	12/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAI		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
I00163	14/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 14 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAI		$3,000.00	$0.00	$11,000.00
I00160	15/06/2023				PAGO DE CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE JUNIC		$1,000.00	$0.00	$12,000.00
I00161	16/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE JUN		$500.00	$0.00	$12,500.00
D00079	20/06/2023				TRASPASO A CTA DE INGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$342,955.96	$0.00	$355,455.96
D00080	20/06/2023				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRAI		$0.00	$20,000.00	$335,455.96
I00196	20/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAI		$4,000.00	$0.00	$339,455.96
I00197	26/06/2023				PAGO POR CURSOS DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2		$500.00	$0.00	$339,955.96
I00198	27/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAI		$500.00	$0.00	$340,455.96
I00199	30/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAI		$3,000.00	$0.00	$343,455.96
I00200	03/07/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE JUL		$500.00	$0.00	$343,955.96
I00211	03/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE		$500.00	$0.00	$344,455.96
I00212	04/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE		$500.00	$0.00	$344,955.96
I00213	06/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1362 (INGRESOS POR ARRENDAM		$4,000.00	$0.00	$348,955.96
I00213	06/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1362 (INGRESOS POR ARRENDAM		$6,000.00	$0.00	$354,955.96
I00213	06/07/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1362 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y (		$500.00	$0.00	$355,455.96
I00214	07/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1363 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$355,955.96
I00214	07/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 1363 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA		$500.00	$0.00	$356,455.96
I00215	10/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$356,955.96
I00215	10/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$357,455.96
I00215	10/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$357,955.96
I00215	10/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364 (INGRESOS POR CURSO		$500.00	$0.00	$358,455.96
I00210	11/07/2023				RENTA DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 10 JULIO (RENTA DE TEATRO AUDITORI		$6,000.00	$0.00	$364,455.96
I00216	11/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$364,955.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00216	11/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$365,455.96
I00216	11/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365 (INGRESOS POR CURSOS	$1,000.00	$0.00	$366,455.96
I00217	12/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1366 (INGRESOS POR CURSOS	$1,000.00	$0.00	$367,455.96
I00218	13/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$367,955.96
I00218	13/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$368,455.96
I00218	13/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$368,955.96
I00218	13/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$369,455.96
I00218	13/07/2023				S/C (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO)	$0.00	$0.00	$369,455.96
I00218	13/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1377 (INGRESOS POR CURSOS	$750.00	$0.00	$370,205.96
I00229	13/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1375 (INGRESOS POR ARRENDAM	$8,000.00	$0.00	$378,205.96
I00219	14/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1368 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$378,705.96
I00219	14/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1368 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$379,205.96
I00220	17/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$379,705.96
I00220	17/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$380,205.96
I00220	17/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$380,705.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS	$250.00	$0.00	$380,955.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS	$250.00	$0.00	$381,205.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$381,705.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$382,205.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$382,705.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$383,205.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$383,705.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$384,205.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$384,705.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA1370 (INGRESOS POR CURSOS	$250.00	$0.00	$384,955.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS	$250.00	$0.00	$385,205.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA AA5E407D6665 (INGRESOS PO	$500.00	$0.00	$385,705.96
I00222	18/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1371 (INGRESOS POR ARRENDAM	$8,000.00	$0.00	$393,705.96
D00104	19/07/2023				TRASPASO A CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$80,000.00	$313,705.96
I00223	19/07/2023				FACTURA 1372 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$314,205.96
I00223	19/07/2023				FACTURA 1372 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$314,705.96
I00223	19/07/2023				FACTURA 1372 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 JULIO DEL 2023)	$1,000.00	$0.00	$315,705.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$316,205.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS	$500.00	$0.00	$316,705.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$317,205.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$317,705.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$318,205.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$318,705.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1374 (INGRESOS POR CURSOS		$250.00	$0.00	$318,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$319,455.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$319,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$320,455.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$320,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$1,000.00	$0.00	$321,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$322,455.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$322,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$323,455.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$1,000.00	$0.00	$324,455.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$324,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$325,455.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$325,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$326,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$326,955.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$327,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$327,955.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$328,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$1,000.00	$0.00	$329,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$329,955.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$330,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$330,955.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$331,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$331,955.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$332,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$1,500.00	$0.00	$333,955.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$334,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$1,000.00	$0.00	$335,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$335,955.96
I00232	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1379 (INGRESOS POR CURSOS		$1,375.00	$0.00	$337,330.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$337,830.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURS		$1,500.00	$0.00	$339,330.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$339,830.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$340,330.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$340,830.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURS		$1,000.00	$0.00	$341,830.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$342,330.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$342,830.96
I00234	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1380 (INGRESOS POR CURSOS		$250.00	$0.00	$343,080.96
I00235	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1381 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$343,580.96
I00236	21/07/2023				INGRESOS POR CURSO DE VERANO FACTURA 2A4E4D (INGRESOS POR CURSO		$875.00	$0.00	$344,455.96
I00244	22/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$344,955.96
I00244	22/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$345,455.96
I00244	22/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$345,955.96
D00121	24/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$80,514.00	$265,441.96
D00122	24/07/2023				TRASPASO DEVUELTO DE PAGO DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PRO		$80,000.00	$0.00	$345,441.96
I00237	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1383 (INGRESOS POR CURSOS		$875.00	$0.00	$346,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$346,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$347,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$347,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$348,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$348,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$349,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$349,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$350,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$350,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$351,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$351,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$352,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$1,000.00	$0.00	$353,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$353,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$354,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$354,816.96
I00245	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$355,316.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00245	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURSOS		$1,000.00	$0.00	$356,316.96
I00245	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURSOS		$1,000.00	$0.00	$357,316.96
I00245	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURSOS		$1,500.00	$0.00	$358,816.96
I00245	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$359,316.96
I00245	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURSOS		$1,000.00	$0.00	$360,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$360,816.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$361,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$361,816.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$362,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$362,816.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$363,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$363,816.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$364,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$364,816.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$365,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$365,816.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS		$1,500.00	$0.00	$367,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS		$1,000.00	$0.00	$368,316.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$368,816.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS		$1,000.00	$0.00	$369,816.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$370,316.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$370,816.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$371,316.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$371,816.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$372,316.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$372,816.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$373,316.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS		$1,000.00	$0.00	$374,316.96
I00241	27/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1378 (INGRESOS POR ARRENDAM		$10,000.00	$0.00	$384,316.96
I00242	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$384,816.96
I00242	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$385,316.96
I00242	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$385,816.96
I00242	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$386,316.96
I00243	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1388 (INGRESOS POR CURSOS		$900.00	$0.00	$387,216.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00243	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1388 (INGRESOS POR CURSOS		$100.00	$0.00	$387,316.96
I00249	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1396 (INGRESOS POR CURSOS		$875.00	$0.00	$388,191.96
I00250	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$388,691.96
I00250	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$389,191.96
I00250	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269 (INGRESOS POR CURS		$500.00	$0.00	$389,691.96
D00153	28/07/2023				PARA PAGO DE LISTA DE RAYA 21 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$30,000.00	$359,691.96
I00251	28/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1397 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$360,191.96
I00252	28/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 875 (INGRESOS POR CURSOS		$875.00	$0.00	$361,066.96
I00253	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$361,566.96
I00253	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399 (INGRESOS POR CURSOS		$1,000.00	$0.00	$362,566.96
I00253	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$363,066.96
I00253	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$363,566.96
I00254	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1400 (INGRESOS POR CURSOS		$875.00	$0.00	$364,441.96
I00255	31/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1401 (INGRESOS POR ARRENDAM		$3,000.00	$0.00	$367,441.96
D00175	02/08/2023				REGRESO DEPOSITO REALIZADO P PAGO NOMINA 21 (TRASPASO ENTRE CUEN		$30,000.00	$0.00	$397,441.96
I00259	02/08/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1405 (INGRESOS POR CURSOS		$1,000.00	$0.00	$398,441.96
D00132	07/08/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERTIVO (TRASPASO CUENTA GASTO OPERA		$0.00	$34,506.00	$363,935.96
I00260	08/08/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1406 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$364,435.96
I00260	08/08/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1406 (INGRESOS POR CURSOS		$500.00	$0.00	$364,935.96
D00133	09/08/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO A CUENTA CONCENTRAD		$0.00	$30,000.00	$334,935.96
I00261	09/08/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR AR		$3,000.00	$0.00	$337,935.96
I00265	10/08/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1410 (INGRESOS POR CURSOS		$1,000.00	$0.00	$338,935.96
I00266	10/08/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1411 (INGRESOS POR ARRENDAM		$3,000.00	$0.00	$341,935.96
I00267	10/08/2023				ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO (ANTICIPO DE ARREND		$6,000.00	$0.00	$347,935.96
I00274	15/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1418 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15		$300.00	$0.00	$348,235.96
I00275	16/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1419 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16		$300.00	$0.00	$348,535.96
D00138	17/08/2023				TRASPASO A CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$180,000.00	$168,535.96
D00139	17/08/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$160,000.00	$8,535.96
I00276	17/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1420 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17		$350.00	$0.00	$8,885.96
I00277	18/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1421 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18		$300.00	$0.00	$9,185.96
I00277	18/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1421 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18		$300.00	$0.00	$9,485.96
I00278	21/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1422 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21		$300.00	$0.00	$9,785.96
I00278	21/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1422 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21		$300.00	$0.00	$10,085.96
I00279	22/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1423 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22		$300.00	$0.00	$10,385.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00280	22/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1424 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22		$1,200.00	$0.00	$11,585.96
I00281	22/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1425 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22		$300.00	$0.00	$11,885.96
I00282	23/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1426 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23		$100.00	$0.00	$11,985.96
I00282	23/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1426 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23		$200.00	$0.00	$12,185.96
I00283	23/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1427 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23		$300.00	$0.00	$12,485.96
I00283	23/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1427 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23		$300.00	$0.00	$12,785.96
I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$300.00	$0.00	$13,085.96
I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$300.00	$0.00	$13,385.96
I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$300.00	$0.00	$13,685.96
I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$300.00	$0.00	$13,985.96
I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$300.00	$0.00	$14,285.96
I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$300.00	$0.00	$14,585.96
I00285	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$600.00	$0.00	$15,185.96
I00285	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$200.00	$0.00	$15,385.96
I00285	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$100.00	$0.00	$15,485.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$300.00	$0.00	$15,785.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$300.00	$0.00	$16,085.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$300.00	$0.00	$16,385.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$300.00	$0.00	$16,685.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$300.00	$0.00	$16,985.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$300.00	$0.00	$17,285.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24		$300.00	$0.00	$17,585.96
I00287	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$300.00	$0.00	$17,885.96
I00287	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$300.00	$0.00	$18,185.96
I00287	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$300.00	$0.00	$18,485.96
I00287	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$300.00	$0.00	$18,785.96
I00287	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$300.00	$0.00	$19,085.96
I00287	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$300.00	$0.00	$19,385.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$300.00	$0.00	$19,685.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$300.00	$0.00	$19,985.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$600.00	$0.00	$20,585.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$300.00	$0.00	$20,885.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$300.00	$0.00	$21,185.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$300.00	$0.00	$21,485.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$300.00	$0.00	$21,785.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25		$300.00	$0.00	$22,085.96
I00291	26/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1433 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26		$300.00	$0.00	$22,385.96
I00292	27/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1434 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27		$300.00	$0.00	$22,685.96
I00292	27/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1434 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27		$300.00	$0.00	$22,985.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$23,285.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$23,585.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$23,885.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$24,185.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$24,485.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$24,785.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$25,085.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$25,385.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$25,685.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$25,985.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$26,285.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$26,585.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$26,885.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$27,185.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$600.00	$0.00	$27,785.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$28,085.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$28,385.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$28,685.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$28,985.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$29,285.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$29,585.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28		$300.00	$0.00	$29,885.96
I00295	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29		$300.00	$0.00	$30,185.96
I00295	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29		$300.00	$0.00	$30,485.96
I00295	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29		$300.00	$0.00	$30,785.96
I00295	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29		$300.00	$0.00	$31,085.96
I00295	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29		$600.00	$0.00	$31,685.96
I00297	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29		$300.00	$0.00	$31,985.96
I00297	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29		$300.00	$0.00	$32,285.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00297	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29		$300.00	$0.00	$32,585.96
I00297	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29		$300.00	$0.00	$32,885.96
I00297	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29		$300.00	$0.00	$33,185.96
I00297	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29		$300.00	$0.00	$33,485.96
I00296	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1441 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$33,785.96
I00299	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$34,085.96
I00299	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$34,385.96
I00299	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$34,685.96
I00299	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$34,985.96
I00299	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$35,285.96
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$35,585.96
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$35,885.96
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$600.00	$0.00	$36,485.96
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$36,785.96
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$37,085.96
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$37,385.96
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$37,685.96
I00302	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$100.00	$0.00	$37,785.96
I00302	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$200.00	$0.00	$37,985.96
I00302	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$38,285.96
I00302	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30		$300.00	$0.00	$38,585.96
I00303	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1446 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31		$300.00	$0.00	$38,885.96
I00303	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1446 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31		$300.00	$0.00	$39,185.96
I00304	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31		$300.00	$0.00	$39,485.96
I00304	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31		$300.00	$0.00	$39,785.96
I00304	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31		$300.00	$0.00	$40,085.96
I00305	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31		$300.00	$0.00	$40,385.96
I00305	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31		$300.00	$0.00	$40,685.96
I00305	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31		$300.00	$0.00	$40,985.96
I00305	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31		$300.00	$0.00	$41,285.96
I00305	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31		$300.00	$0.00	$41,585.96
I00306	01/09/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1449 (INGF		$4,000.00	$0.00	$45,585.96
I00307	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$300.00	$0.00	$45,885.96
I00307	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$300.00	$0.00	$46,185.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00307	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$300.00	$0.00	$46,485.96
I00308	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1451 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$300.00	$0.00	$46,785.96
I00308	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1451 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$300.00	$0.00	$47,085.96
I00309	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1452 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$900.00	$0.00	$47,985.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$600.00	$0.00	$48,585.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$300.00	$0.00	$48,885.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$300.00	$0.00	$49,185.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$300.00	$0.00	$49,485.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$300.00	$0.00	$49,785.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$300.00	$0.00	$50,085.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$300.00	$0.00	$50,385.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$300.00	$0.00	$50,685.96
I00317	01/09/2023				INGRESOS ARRENDAMIENTO FACTURA 1556 (INGRESOS POR ARRENDAMIENT(		$6,960.00	$0.00	$57,645.96
I00312	02/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1458 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02		$300.00	$0.00	$57,945.96
I00313	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1459 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$58,245.96
I00313	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1459 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$58,545.96
I00314	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$58,845.96
I00314	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$59,145.96
I00314	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$59,445.96
I00314	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$59,745.96
I00314	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$60,045.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$60,345.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$60,645.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$600.00	$0.00	$61,245.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$61,545.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$61,845.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$600.00	$0.00	$62,445.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$62,745.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$63,045.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$63,345.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$63,645.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04		$300.00	$0.00	$63,945.96
I00316	05/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1462 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05		$300.00	$0.00	$64,245.96
I00316	05/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1462 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05		$300.00	$0.00	$64,545.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00318	05/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05		$300.00	$0.00	$64,845.96
I00318	05/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05		$600.00	$0.00	$65,445.96
I00318	05/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05		$300.00	$0.00	$65,745.96
I00318	05/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05		$300.00	$0.00	$66,045.96
I00319	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1464 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$66,345.96
I00319	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1464 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$66,645.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$66,945.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$67,245.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$67,545.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$67,845.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$68,145.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$68,445.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$68,745.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$69,045.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07		$150.00	$0.00	$69,195.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07		$150.00	$0.00	$69,345.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07		$300.00	$0.00	$69,645.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07		$300.00	$0.00	$69,945.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07		$300.00	$0.00	$70,245.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07		$300.00	$0.00	$70,545.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07		$300.00	$0.00	$70,845.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07		$300.00	$0.00	$71,145.96
I00325	08/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1473 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08		$300.00	$0.00	$71,445.96
I00326	08/09/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1474 (INGRESOS POR ARRENDAM		$5,800.00	$0.00	$77,245.96
I00326	08/09/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1474 (INGRESOS POR ARRENDAM		$200.00	$0.00	$77,445.96
I00327	08/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1475 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08		$300.00	$0.00	$77,745.96
D00183	08/09/2023				TRASPASO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$70,000.00	$7,745.96
I00331	08/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08		$300.00	$0.00	$8,045.96
I00331	08/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08		$300.00	$0.00	$8,345.96
I00331	08/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08		$300.00	$0.00	$8,645.96
I00332	09/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09		$300.00	$0.00	$8,945.96
I00332	09/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09		$300.00	$0.00	$9,245.96
I00332	09/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09		$300.00	$0.00	$9,545.96
I00333	10/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1478 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10		$300.00	$0.00	$9,845.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00334	11/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1479 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11	$300.00	$0.00	$10,145.96
I00334	11/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1479 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11	$300.00	$0.00	$10,445.96
I00338	11/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1483 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11	$600.00	$0.00	$11,045.96
I00338	11/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1483 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11	$300.00	$0.00	$11,345.96
I00339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12	$300.00	$0.00	$11,645.96
I00339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12	$900.00	$0.00	$12,545.96
I00339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12	$900.00	$0.00	$13,445.96
I00339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12	$300.00	$0.00	$13,745.96
I00339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12	$300.00	$0.00	$14,045.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13	$300.00	$0.00	$14,345.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13	$300.00	$0.00	$14,645.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13	$300.00	$0.00	$14,945.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13	$300.00	$0.00	$15,245.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13	$300.00	$0.00	$15,545.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13	$300.00	$0.00	$15,845.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13	$300.00	$0.00	$16,145.96
I00341	14/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1486 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14	$300.00	$0.00	$16,445.96
I00345	14/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1498 (INGRES(	$300.00	$0.00	$16,745.96
I00346	18/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1499 (INGRESOS P(	$300.00	$0.00	$17,045.96
I00347	18/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1500 (INGRESOS F	$150.00	$0.00	$17,195.96
I00342	19/09/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO UNIVERSIDAD DE SONOR	$3,000.00	$0.00	$20,195.96
I00348	19/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1501 (INGRESOS P(	$300.00	$0.00	$20,495.96
I00349	20/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1502 (INGRESOS P(	$300.00	$0.00	$20,795.96
I00350	21/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503 (INGRESOS F	$300.00	$0.00	$21,095.96
I00350	21/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503 (INGRESOS F	$300.00	$0.00	$21,395.96
I00350	21/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503 (INGRESOS F	$300.00	$0.00	$21,695.96
I00350	21/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503 (INGRESOS F	$300.00	$0.00	$21,995.96
I00357	22/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1508 (INGRESOS F	$300.00	$0.00	$22,295.96
I00359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25	$300.00	$0.00	$22,595.96
I00359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25	$300.00	$0.00	$22,895.96
I00359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25	$300.00	$0.00	$23,195.96
I00359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25	$300.00	$0.00	$23,495.96
I00359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25	$300.00	$0.00	$23,795.96
I00360	25/09/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO FACTURA 1526 (INGRESOS POR	$8,000.00	$0.00	$31,795.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00361	26/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1527 (INGRESOS P		$300.00	$0.00	$32,095.96
I00365	27/09/2023				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1530 (INGRESOS POR CURS		$300.00	$0.00	$32,395.96
I00366	27/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1531 (INGRES		$400.00	$0.00	$32,795.96
I00367	27/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1532 (INGRES		$500.00	$0.00	$33,295.96
I00368	28/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1533 (INGRES		$300.00	$0.00	$33,595.96
I00369	28/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1534 (INGRES		$900.00	$0.00	$34,495.96
I00370	29/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1539 (INGRES		$300.00	$0.00	$34,795.96
I00370	29/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1539 (INGRES		$300.00	$0.00	$35,095.96
I00372	01/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1542 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01		$300.00	$0.00	$35,395.96
I00371	02/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1540 (INGRESOS POR ARRENDAM		$1,000.00	$0.00	$36,395.96
I00373	02/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1543 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02		$300.00	$0.00	$36,695.96
I00373	02/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1543 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02		$300.00	$0.00	$36,995.96
I00374	03/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1544 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03		$300.00	$0.00	$37,295.96
I00378	05/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1547 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05		$300.00	$0.00	$37,595.96
I00378	05/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1547 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05		$300.00	$0.00	$37,895.96
I00379	06/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1548 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$38,195.96
I00382	06/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 06 DE OCTUBRE FACTURA 1549 (INGRESOS POR		$300.00	$0.00	$38,495.96
I00382	06/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 06 DE OCTUBRE FACTURA 1549 (INGRESOS POR		$300.00	$0.00	$38,795.96
I00382	06/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 06 DE OCTUBRE FACTURA 1549 (INGRESOS POR		$300.00	$0.00	$39,095.96
I00382	06/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 06 DE OCTUBRE FACTURA 1549 (INGRESOS POR		$300.00	$0.00	$39,395.96
I00389	07/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1581 (INGRESOS POR ARRENDAM		$12,000.00	$0.00	$51,395.96
I00383	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1550 (INGRESOS POR		$300.00	$0.00	$51,695.96
I00383	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1550 (INGRESOS POR		$300.00	$0.00	$51,995.96
I00383	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1550 (INGRESOS POR		$300.00	$0.00	$52,295.96
I00383	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1550 (INGRESOS POR		$300.00	$0.00	$52,595.96
I00384	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE FACTURA 1551 (INGRESOS		$600.00	$0.00	$53,195.96
I00384	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE FACTURA 1551 (INGRESOS		$300.00	$0.00	$53,495.96
I00385	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1553 (INGRESOS POR		$400.00	$0.00	$53,895.96
I00386	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1554 (INGRESOS POR		$200.00	$0.00	$54,095.96
I00390	10/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1582 (INGRESOS POR ARRENDAM		$6,000.00	$0.00	$60,095.96
I00394	10/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1580 (INGRESOS POR ARRENDAM		$6,000.00	$0.00	$66,095.96
I00391	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 11 DE OCTUBRE FACTURA 1583 (INGRESOS POR		$300.00	$0.00	$66,395.96
I00391	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 11 DE OCTUBRE FACTURA 1583 (INGRESOS POR		$300.00	$0.00	$66,695.96
I00392	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584 (INGRESOS		$600.00	$0.00	$67,295.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00392	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584 (INGRESOS		$300.00	$0.00	$67,595.96
I00392	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584 (INGRESOS		$300.00	$0.00	$67,895.96
I00392	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584 (INGRESOS		$300.00	$0.00	$68,195.96
I00392	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584 (INGRESOS		$300.00	$0.00	$68,495.96
I00395	13/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1566 (INGRESOS POR ARRENDAM		$6,000.00	$0.00	$74,495.96
I00396	13/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1565 (INGRESOS POR ARRENDAM		$6,000.00	$0.00	$80,495.96
I00393	16/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 16 DE OCTUBRE FACTURA 1585 (INGRESOS POR		$300.00	$0.00	$80,795.96
D00253	16/10/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$0.00	$50,000.00	$30,795.96
D00257	17/10/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PRO		$0.00	$30,000.00	$795.96
I00408	18/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO FACTURA 1590 (INGRESOS POR ARI		$4,000.00	$0.00	$4,795.96
I00413	19/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE FACTURA 1591 (INGRESOS		$300.00	$0.00	$5,095.96
I00414	23/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 23 DE OCTUBRE FACTURA 1592 (INGRESOS POR		$300.00	$0.00	$5,395.96
I00419	23/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1598 (INGRESOS POR ARRENDAM		$8,000.00	$0.00	$13,395.96
I00416	30/10/2023				ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2023 (INGRI		$8,000.00	$0.00	$21,395.96
I00422	03/11/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS FACTURA 1604 (INGRESOS POR ARRENDAI		$4,000.00	$0.00	$25,395.96
I00423	06/11/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1609 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06		$300.00	$0.00	$25,695.96
I00424	08/11/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE FACTURA 1618 (INGRESC		$300.00	$0.00	$25,995.96
I00427	08/11/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO FACTURA 1620 (INGRESOS POR		$4,000.00	$0.00	$29,995.96
D00314	09/11/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PRO		$0.00	$13,824.00	$16,171.96
I00441	14/11/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1624 (INGF		$8,000.00	$0.00	$24,171.96
I00450	22/11/2023				ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION EL DIA 07 DE DIC		$6,000.00	$0.00	$30,171.96
I00454	26/11/2023				INGRESO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARR		$5,000.00	$0.00	$35,171.96
I00455	28/11/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA MUSICAL KINE		$6,000.00	$0.00	$41,171.96
I00470	05/12/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1675 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05		$300.00	$0.00	$41,471.96
I00471	06/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1676 (INGRESOS POR ARRENDAM		$6,000.00	$0.00	$47,471.96
I00472	06/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1677 (INGRESOS POR ARRENDAM		$3,000.00	$0.00	$50,471.96
I00467	07/12/2023				ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL NAVIDEÑO COLEGIO		$6,000.00	$0.00	$56,471.96
I00473	07/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1678 (INGRESOS POR ARRENDAM		$6,000.00	$0.00	$62,471.96
I00474	07/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1679 (INGRESOS POR ARRENDAM		$6,000.00	$0.00	$68,471.96
I00475	07/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1680 (INGF		$6,000.00	$0.00	$74,471.96
I00488	08/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1687 (INGF		$8,000.00	$0.00	$82,471.96
D00362	08/12/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$0.00	$30,000.00	$52,471.96
I00491	08/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1689 (INGRESOS POR ARRENDAM		$3,000.00	$0.00	$55,471.96
I00490	11/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO KINDER DECROLY FACTURA 1688 (INGRESC		$4,000.00	$0.00	$59,471.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00389	18/12/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$0.00	$50,000.00	$9,471.96
1113-13					**BBVA 0120444391 CONCENTRADORA**	**$0.00**	**$586,546.80**	**$551,275.71**	**$35,271.09**
D00075	02/06/2023				TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
E00620	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO D(			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAJA /		$0.00	$3,008.00	$6,992.00
E00621	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO D(			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UNIFC		$0.00	$648.90	$6,343.10
E00622	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO D(			TRASPASO A PERFIERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MASC/		$0.00	$324.00	$6,019.10
E00623	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO D(			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCENTE)		$0.00	$220.00	$5,799.10
D00076	06/06/2023				TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$10,000.00	$0.00	$15,799.10
E00625	06/06/2023	ELIZABETH GONZALEZ D			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE MIC/SD)		$0.00	$316.00	$15,483.10
E00626	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$2,995.25	$12,487.85
E00627	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DOSIF		$0.00	$2,319.00	$10,168.85
E00628	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$198.00	$9,970.85
E00629	07/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CHAPA		$0.00	$385.00	$9,585.85
E00636	09/06/2023	MEGACABLE TELEFONIA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE TELEFONIA MES DE MAY		$0.00	$804.00	$8,781.85
E00619	10/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$2,821.00	$5,960.85
E00624	10/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS)		$0.00	$15.92	$5,944.93
E00616	12/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,340.47	$4,604.46
E00617	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$90.00	$4,514.46
E00618	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$87.00	$4,427.46
E00688	19/06/2023	BURRITOS HASS ANA TE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS		$0.00	$726.00	$3,701.46
D00080	20/06/2023				TRASPASO A CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA C		$20,000.00	$0.00	$23,701.46
E00689	20/06/2023	HOME DEPOT MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,306.00	$22,395.46
E00690	20/06/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$772.00	$21,623.46
E00691	20/06/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS		$0.00	$401.55	$21,221.91
E00692	20/06/2023	DULCERIA CANANEA CEI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$375.99	$20,845.92
E00677	21/06/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACA		$0.00	$894.00	$19,951.92
E00678	21/06/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MES DE JUNIO (ME		$0.00	$660.00	$19,291.92
E00679	21/06/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACA		$0.00	$804.00	$18,487.92
E00685	21/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBID		$0.00	$430.00	$18,057.92
E00680	22/06/2023	STEREN PROFESIONAL I			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLE		$0.00	$394.96	$17,662.96
E00686	23/06/2023	MARCO ANTONIO MARTII			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$657.00	$17,005.96
E00693	26/06/2023	JUAN CARLOS LOPEZ TA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALIM		$0.00	$1,847.00	$15,158.96
E00694	26/06/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA		$0.00	$122.00	$15,036.96
E00695	26/06/2023	WALDOS			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN PC		$0.00	$49.99	$14,986.97

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00719	27/06/2023	CAFREMA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS		$0.00	$297.00	$14,689.97
D00090	28/06/2023				TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$10,000.00	$0.00	$24,689.97
E00720	28/06/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMRA DE GASOLI		$0.00	$1,167.16	$23,522.81
E00721	28/06/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$3,651.51	$19,871.30
E00722	28/06/2023	STEREN PROFESIONAL I			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MANTE		$0.00	$2,465.00	$17,406.30
E00723	28/06/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE NECES		$0.00	$1,285.10	$16,121.20
E00724	29/06/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBID		$0.00	$312.00	$15,809.20
D00094	30/06/2023				TRASPASO PARA COMPRA DE COOLER (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$17,000.00	$0.00	$32,809.20
I00230	03/07/2023				INTERESES GANADOS (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))		$0.09	$0.00	$32,809.29
E00786	03/07/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$464.00	$32,345.29
E00787	06/07/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$1,385.94	$30,959.35
E00788	06/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$343.70	$30,615.65
E00789	06/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$8,182.21	$22,433.44
E00790	07/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLE		$0.00	$7,109.38	$15,324.06
E00791	10/07/2023	ALBATROS			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUERIA IMFOCU		$0.00	$155.00	$15,169.06
E00792	10/07/2023	BOJORQUEZ GUIRADO Y			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA PARA EVEI		$0.00	$5,405.00	$9,764.06
E00754	11/07/2023	ESTACION DE SERVICIO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 24372)		$0.00	$300.00	$9,464.06
E00793	11/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,200.00	$8,264.06
E00795	12/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELE		$0.00	$100.81	$8,163.25
E00796	13/07/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$2,987.45	$5,175.80
E00797	13/07/2023				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTE		$0.00	$500.00	$4,675.80
E00798	17/07/2023	SAM´S CLUB			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$1,023.00	$3,652.80
D00152	19/07/2023				TRASPASO PARA CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PRO		$10,000.00	$0.00	$13,652.80
E00799	20/07/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$3,570.00	$10,082.80
E00800	20/07/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$75.00	$10,007.80
E00801	20/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$849.90	$9,157.90
E00802	20/07/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,774.50	$7,383.40
E00803	20/07/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$370.00	$7,013.40
E00804	20/07/2023	STEREN PROFESIONAL I			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$238.00	$6,775.40
E00805	20/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$556.76	$6,218.64
E00806	20/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$298.00	$5,920.64
D00120	21/07/2023				TRASPASO PARA CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		$10,000.00	$0.00	$15,920.64
E00794	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$300.00	$15,620.64
E00807	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$934.04	$14,686.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00825	21/07/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,928.00	$11,758.60
E00868	21/07/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA)		$0.00	$930.50	$10,828.10
D00125	24/07/2023				TRASPASO A TARJETA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		$15,000.00	$0.00	$25,828.10
E00778	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CA		$0.00	$800.00	$25,028.10
E00779	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CA		$0.00	$600.00	$24,428.10
E00780	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CA		$0.00	$717.00	$23,711.10
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDOI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,017.00	$22,694.10
E00808	25/07/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$367.01	$22,327.09
E00811	25/07/2023	COMEX, CANANEA, PAPE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,142.70	$20,184.39
E00827	26/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,278.30	$17,906.09
E00828	26/07/2023	CASA LEY			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$351.32	$17,554.77
E00829	28/07/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,817.40	$15,737.37
E00830	28/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$815.65	$14,921.72
E00831	28/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA PI		$0.00	$1,200.00	$13,721.72
E00832	28/07/2023	XOCOLARTE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTE		$0.00	$740.00	$12,981.72
I00257	01/08/2023				INTERESES GANADOS (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))		$0.12	$0.00	$12,981.84
E00848	01/08/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$464.00	$12,517.84
E00849	01/08/2023	FERRETERIA LIMO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$379.00	$12,138.84
E00854	01/08/2023	PAPELERIA NOGALES			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$139.00	$11,999.84
E00855	01/08/2023	MODATELAS			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$428.33	$11,571.51
E00856	01/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$175.00	$11,396.51
E00857	01/08/2023	GASOLINERA ESTACION			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$598.36	$10,798.15
E00860	02/08/2023	DIANA VICTORIA CORON			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO IDA A CA		$0.00	$701.82	$10,096.33
E00853	03/08/2023	GASOLINERA ESTACION			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,200.00	$8,896.33
E00861	03/08/2023	COPICENTRO XEROX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE IMPRE		$0.00	$630.01	$8,266.32
E00862	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBL		$0.00	$500.00	$7,766.32
E00863	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$0.00	$700.00	$7,066.32
E00864	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUS		$0.00	$570.00	$6,496.32
E00886	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE S			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELE		$0.00	$83.00	$6,413.32
E00887	04/08/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,968.30	$4,445.02
D00177	07/08/2023				TRASPASO E CUENTAS (TRASPASO A LA CUENTA CONCENTRADORA)		$25,000.00	$0.00	$29,445.02
E00900	07/08/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$267.50	$29,177.52
E00902	07/08/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$77.50	$29,100.02
E00903	07/08/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$564.50	$28,535.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00904	07/08/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,960.50	$25,575.02
E00869	08/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,587.80	$23,987.22
E00870	08/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,074.90	$22,912.32
D00133	09/08/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS (TRASPASO A CUENTA CONCENTRADOR		$30,000.00	$0.00	$52,912.32
E00901	09/08/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$938.00	$51,974.32
E00897	14/08/2023	ESTACION DE SERVICIO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,130.00	$50,844.32
E00899	14/08/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,663.13	$49,181.19
E00936	16/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$300.00	$48,881.19
E00937	16/08/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,451.88	$46,429.31
E00938	16/08/2023	NUEVA WALMART DE ME			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,990.10	$44,439.21
E00939	16/08/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VASOS		$0.00	$44.00	$44,395.21
E00951	21/08/2023	PASTELERIA ELSA GLOR			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTE		$0.00	$420.00	$43,975.21
E00949	22/08/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTU		$0.00	$993.40	$42,981.81
E00950	22/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIABLI		$0.00	$1,479.00	$41,502.81
D00143	23/08/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO A CUENTA CONCEN		$20,000.00	$0.00	$61,502.81
E00947	23/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPEL		$0.00	$916.00	$60,586.81
E00948	23/08/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTU		$0.00	$2,928.00	$57,658.81
E00952	23/08/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTU		$0.00	$5,185.50	$52,473.31
E00957	24/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,000.00	$51,473.31
E00962	26/08/2023	GASOLINERA ESTACION			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,334.99	$50,138.32
E00963	28/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$300.00	$49,838.32
E00978	28/08/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$2,898.00	$46,940.32
E00965	29/08/2023	XOCOLARTE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTE		$0.00	$480.00	$46,460.32
E00966	29/08/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$141.50	$46,318.82
E00986	29/08/2023	SAM´S CLUB			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,813.46	$43,505.36
E00987	29/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$268.50	$43,236.86
E00979	30/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$373.80	$42,863.06
E00980	30/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUS		$0.00	$570.00	$42,293.06
E00981	30/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBL		$0.00	$500.00	$41,793.06
E00982	30/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMF(		$0.00	$700.00	$41,093.06
E00984	30/08/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 CHA		$0.00	$1,152.00	$39,941.06
D00149	31/08/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PF		$20,000.00	$0.00	$59,941.06
E00985	01/09/2023	SAM´S CLUB			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAFET		$0.00	$930.10	$59,010.96
E00988	01/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$997.20	$58,013.76

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00991	01/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE			TRASPASO A PERIFERICA (COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL FACTURA 1-38		$0.00	$4,999.80	$53,013.96
I00310	01/09/2023				INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2023 (OTROS INGRESOS (INGRESOS GAN/		$0.32	$0.00	$53,014.28
E00999	06/09/2023	STEREN PROFESIONAL I			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARG/		$0.00	$499.00	$52,515.28
D00184	08/09/2023				TRASPASO DE CUENTA GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROF		$20,000.00	$0.00	$72,515.28
E01013	08/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$959.00	$71,556.28
E01014	08/09/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$4,141.00	$67,415.28
E01016	11/09/2023	GASOLINERA ESTACION			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,300.00	$66,115.28
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$1,005.00	$65,110.28
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$1,897.88	$63,212.40
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$649.00	$62,563.40
E01023	12/09/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,836.00	$60,727.40
E01024	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$358.00	$60,369.40
E01026	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$110.00	$60,259.40
E01077	12/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$139.93	$60,119.47
E01100	12/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS		$0.00	$2,049.59	$58,069.88
E01027	13/09/2023	XOCOLARTE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMID		$0.00	$600.00	$57,469.88
E01085	13/09/2023	FERRECENTRO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$95.00	$57,374.88
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS		$0.00	$1,799.60	$55,575.28
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS		$0.00	$79.80	$55,495.48
E01060	14/09/2023	GASOLINERA ARCO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$222.68	$55,272.80
E01065	18/09/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA		$0.00	$98.00	$55,174.80
E01066	18/09/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA		$0.00	$185.00	$54,989.80
E01102	18/09/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUM		$0.00	$126.00	$54,863.80
E01122	18/09/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE USB P		$0.00	$229.00	$54,634.80
E01103	21/09/2023	GASOLINERA ESTACION			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,020.25	$53,614.55
E01104	21/09/2023	PEMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$880.49	$52,734.06
E01106	21/09/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA RENOVAC		$0.00	$2,790.00	$49,944.06
E01110	21/09/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$5,670.00	$44,274.06
E01112	21/09/2023	XOCHIMILCO RESTAURA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIME		$0.00	$1,947.00	$42,327.06
E01111	25/09/2023	GASOLINERA 5 DE MAYC			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,200.10	$41,126.96
E01116	26/09/2023	XOCOLARTE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMID		$0.00	$520.00	$40,606.96
E01117	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,604.40	$39,002.56
E01139	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,371.90	$37,630.66
E01140	27/09/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,794.00	$34,836.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01147	27/09/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PLAST		$0.00	$3,923.00	$30,913.66
E01132	28/09/2023	CARL´S JR.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMID		$0.00	$678.00	$30,235.66
E01141	28/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$194.44	$30,041.22
E01142	28/09/2023	GRUPO CUBYLAM CHALI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,720.00	$28,321.22
E01144	28/09/2023	CASA LEY			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$187.03	$28,134.19
D00231	02/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO A TARJETA DEBITO (TRASPASO I		$20,000.00	$0.00	$48,134.19
I00375	02/10/2023				INTERESES GANADOS OCTUBRE 2023 (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADC		$0.41	$0.00	$48,134.60
C00014	02/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO	A-8132	14	TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIME		$0.00	$480.01	$47,654.59
C00015	02/10/2023	CASA LEY SAPI de CV	TBHAAF2001!		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE HIELO		$0.00	$111.60	$47,542.99
E01301	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$819.00	$46,723.99
E01302	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$350.00	$46,373.99
E01303	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$940.00	$45,433.99
E01150	03/10/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (IMFO		$0.00	$700.00	$44,733.99
E01151	03/10/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (BIBLI		$0.00	$570.00	$44,163.99
E01152	03/10/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (MUS		$0.00	$500.00	$43,663.99
C00016	03/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU350905		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS		$0.00	$1,737.00	$41,926.99
C00017	03/10/2023	Gasolinera los Angeles SA	30489		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA PE		$0.00	$200.00	$41,726.99
C00018	05/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI32934		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$3,576.00	$38,150.99
C00019	06/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	1027		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$500.00	$37,650.99
C00020	06/10/2023	ARCO GASOLINERAS SA	BX-0031515		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$375.80	$37,275.19
E01186	09/10/2023	TELEFONIA POR CABLE S			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELE		$0.00	$50.00	$37,225.19
C00021	09/10/2023	Gasolinera los Angeles SA	30528		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,072.79	$36,152.40
C00022	09/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI33184		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$75.00	$36,077.40
C00023	09/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU351430		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$5,228.02	$30,849.38
C00024	09/10/2023	Cadena Comercial OXXO,	17249202310		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS		$0.00	$132.00	$30,717.38
C00025	09/10/2023	CENTURA ALIMENTOS	81704		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA CONSUM(		$0.00	$373.00	$30,344.38
C00026	10/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI33375		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$13,090.04	$17,254.34
C00027	10/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI33385		TRASPASO APERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATER		$0.00	$7,052.82	$10,201.52
D00241	11/10/2023				TRASASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PR(		$80,000.00	$0.00	$90,201.52
C00028	11/10/2023	JOSE MANUEL TORRES (	2283		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$230.00	$89,971.52
C00029	11/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	23-1040		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$9,354.68	$80,616.84
C00030	12/10/2023	I.C.R. SA de CV	4814		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$627.75	$79,989.09
C00031	12/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO	A-8205		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$520.00	$79,469.09
C00032	12/10/2023	LUIS ARMANDO VALDEZ	10005		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,076.84	$77,392.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00033	12/10/2023	Grupo Parisina SA de CV	7462937		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$699.90	$76,692.35
C00034	12/10/2023	Ostler de Mexico SA de C\	DC1083617		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$3,503.07	$73,189.28
C00013	13/10/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM374507		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BLU-R		$0.00	$1,019.50	$72,169.78
C00035	13/10/2023	ESTACION DE SERVICIO:	30634		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMB		$0.00	$4,370.38	$67,799.40
C00036	13/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI33732		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,628.00	$65,171.40
C00037	13/10/2023	PROVEEDOR EL HERREI	NG372267		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$58.96	$65,112.44
C00038	13/10/2023	Dulceria Cananea Centro S	4288		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$472.50	$64,639.94
C00039	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO,	17325052310		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS		$0.00	$94.50	$64,545.44
C00040	13/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU352126		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,466.67	$62,078.77
C00041	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO,	17998823101		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS		$0.00	$321.00	$61,757.77
D00253	16/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$50,000.00	$0.00	$111,757.77
C00011	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM375463		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMP		$0.00	$26,250.15	$85,507.62
C00012	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM375514		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MOUS		$0.00	$1,169.00	$84,338.62
C00042	16/10/2023	Gasolinera los Angeles SA	30675		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,328.88	$83,009.74
C00043	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM377784		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,480.01	$80,529.73
C00044	17/10/2023	RICARDO ALONSO VALE	293		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,840.00	$78,689.73
C00045	18/10/2023	Pinturas e Impermeabilizar	13492		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTU		$0.00	$2,251.00	$76,438.73
C00046	18/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	1058		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTU		$0.00	$1,750.00	$74,688.73
E01264	19/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			TRASPADO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$4,145.50	$70,543.23
C00047	19/10/2023	Modatelas SAPI de CV	4706		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,777.75	$68,765.48
C00049	19/10/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE	513		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTU		$0.00	$4,749.89	$64,015.59
E01261	20/10/2023	JORGE IRIBE VELDERRA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PI		$0.00	$759.00	$63,256.59
E01280	20/10/2023	NOGALES ENERGETICOS			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,127.40	$62,129.19
E01281	20/10/2023	CASA LEY			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA PINTURA I		$0.00	$329.90	$61,799.29
E01282	20/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA MATERIAL		$0.00	$1,564.00	$60,235.29
C00048	20/10/2023	IVAN RAFAEL TORRES AI	5519		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTU		$0.00	$2,000.00	$58,235.29
C00050	20/10/2023	ESTACION DE SERVICIO:	5392		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$373.80	$57,861.49
E01262	21/10/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,392.81	$56,468.68
E01265	23/10/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$250.00	$56,218.68
E01275	23/10/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECOI		$0.00	$1,960.00	$54,258.68
E01276	23/10/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIG		$0.00	$2,173.04	$52,085.64
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$800.00	$51,285.64
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$922.00	$50,363.64
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$289.00	$50,074.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$423.40	$49,651.24
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CA			S/C (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DE		$0.00	$0.00	$49,651.24
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$305.00	$49,346.24
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$12,291.80	$37,054.44
E01292	26/10/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$746.50	$36,307.94
E01165	27/10/2023	JULIO CESAR SARMIENT			S/C (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA VIATICOS A		$0.00	$0.00	$36,307.94
E01197	27/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMID		$0.00	$480.00	$35,827.94
E01198	27/10/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,111.70	$34,716.24
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA,			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS		$0.00	$3,898.00	$30,818.24
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA,			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS		$0.00	$415.32	$30,402.92
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA,			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS		$0.00	$627.00	$29,775.92
D00285	27/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PF		$60,000.00	$0.00	$89,775.92
E01293	27/10/2023	LAURA ESTEFANY BURR			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPEL		$0.00	$135.00	$89,640.92
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUF			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA AR		$0.00	$650.00	$88,990.92
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUF			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA AR		$0.00	$680.00	$88,310.92
E01295	30/10/2023	ANA TERESITA CELAYA S			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS		$0.00	$1,050.00	$87,260.92
E01296	30/10/2023	MANUEL ALEJANDRO RC			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$183.00	$87,077.92
E01297	30/10/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS		$0.00	$212.00	$86,865.92
E01298	30/10/2023	SERGIO GUERRERO AGI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$378.00	$86,487.92
E01299	30/10/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$680.00	$85,807.92
E01304	30/10/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATE		$0.00	$120.00	$85,687.92
I00420	01/11/2023				INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE 2023 (INTERESES GANADOS BBVA)		$0.43	$0.00	$85,688.35
C00211	01/11/2023	GRAN FERIA DEL HOGAF	28842		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,250.00	$84,438.35
C00212	01/11/2023	Roberto Lopez Robles	281		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIME		$0.00	$300.00	$84,138.35
C00099	03/11/2023	Cadena Comercial OXXO,	17287702311		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS		$0.00	$127.00	$84,011.35
C00100	03/11/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL	F4012		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS		$0.00	$1,280.00	$82,731.35
C00101	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	6922		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$100.00	$82,631.35
C00102	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB101710		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBL		$0.00	$500.00	$82,131.35
C00103	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB101711		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDINETE POR TELEFONIA DE IMF		$0.00	$700.00	$81,431.35
C00104	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB101712		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA BIBLIOT		$0.00	$570.00	$80,861.35
C00119	03/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	A5014		TRASPASO A PERIFERICA (COMPRA DE VELAS PAFRA PROCESION DE DIA DE M		$0.00	$1,440.00	$79,421.35
C00120	03/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355810		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUM		$0.00	$1,627.00	$77,794.35
C00128	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	26901		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,228.36	$76,565.99
C00105	06/11/2023	I.C.R. SA de CV	R11825470		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA FE		$0.00	$689.00	$75,876.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00210	06/11/2023	Telefonia por Cable SA de	103230		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFON		$0.00	$50.00	$75,826.99
D00312	07/11/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PR(		$0.00	$5,000.00	$70,826.99
C00108	07/11/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM401204		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,042.00	$69,784.99
C00109	07/11/2023	Cadena Comercial OXXO,	17169352311		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIME		$0.00	$56.00	$69,728.99
C00110	07/11/2023	CAROLINA IVETTE SOTO	A-8376		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIME		$0.00	$520.00	$69,208.99
C00111	09/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	26972		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$300.00	$68,908.99
C00113	13/11/2023	Waldos Dolar Mart de Mex	13134800		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$29.99	$68,879.00
C00114	13/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8499		TRASPASO A PERIFERICA (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. G		$0.00	$1,335.50	$67,543.50
C00115	13/11/2023	Ostler de Mexico SA de C\	DC1085537		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$205.92	$67,337.58
C00116	13/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	F19172		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$479.01	$66,858.57
C00117	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU35554S		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIC		$0.00	$1,640.22	$65,218.35
C00118	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355933		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS'		$0.00	$545.00	$64,673.35
C00127	13/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	26998		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,290.29	$63,383.06
C00129	13/11/2023	WILLIAM ARANDU LEZAM	67		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS'		$0.00	$155.00	$63,228.06
C00137	14/11/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	1152		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,454.30	$60,773.76
C00106	15/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	5394		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$56.00	$60,717.76
C00121	15/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37127		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RENO'		$0.00	$2,729.60	$57,988.16
C00122	15/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37126		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECOI		$0.00	$515.00	$57,473.16
C00138	15/11/2023	RICARDO ALONSO VALE	310		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$4,550.00	$52,923.16
C00157	15/11/2023	HERRAMIENTAS Y SERV	1147549		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$885.90	$52,037.26
C00123	16/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355931		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBU(		$0.00	$1,212.00	$50,825.26
C00124	16/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37293		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECOI		$0.00	$6,500.00	$44,325.26
C00130	16/11/2023	Economax	CDNFACT00(		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS'		$0.00	$4,364.12	$39,961.14
E01252	17/11/2023	CASA LEY SAPI de CV			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$667.80	$39,293.34
C00107	17/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37292		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$3,545.00	$35,748.34
C00112	17/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355307		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIC		$0.00	$510.00	$35,238.34
C00112	17/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355307		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIC		$0.00	$2,724.90	$32,513.44
D00325	17/11/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PR(		$0.00	$37,545.00	-$5,031.56
D00326	17/11/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PF		$37,545.00	$0.00	$32,513.44
C00131	18/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU356331		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIC		$0.00	$9,173.37	$23,340.07
C00132	18/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	5502		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIC		$0.00	$218.00	$23,122.07
D00327	18/11/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PF		$42,000.00	$0.00	$65,122.07
C00134	20/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37605		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$11,014.81	$54,107.26
C00158	22/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU356801		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIC		$0.00	$3,217.73	$50,889.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00159	22/11/2023	ESTACION DE SERVICIO	344		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,077.84	$49,811.69
C00183	23/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8554		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$791.00	$49,020.69
C00184	23/11/2023	PROVEEDOR EL HERREI	NG374567		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,124.22	$47,896.47
C00175	24/11/2023	ARCO GASOLINERAS SA	BX-0032815		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$365.80	$47,530.67
C00180	27/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	27155		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$995.70	$46,534.97
C00185	27/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI38175		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,660.00	$43,874.97
C00186	27/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI38176		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,205.00	$41,669.97
C00187	28/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	27164		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$314.33	$41,355.64
C00228	29/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI38925		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$499.00	$40,856.64
C00229	29/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	F19253		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORREAPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$243.00	$40,613.64
C00239	29/11/2023	Jorge Guzman Lopez	3613		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$185.81	$40,427.83
C00192	01/12/2023	Telefonos De Mexico SAB	06082311004		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEI		$0.00	$799.00	$39,628.83
I00466	01/12/2023				INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE 2023 (INTERESES GANADOS BBVA)		$0.43	$0.00	$39,629.26
C00204	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB1033064		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGAC		$0.00	$650.00	$38,979.26
C00205	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB103065		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGAC		$0.00	$500.00	$38,479.26
C00208	01/12/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL	F4110		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO A PERS		$0.00	$360.00	$38,119.26
C00207	04/12/2023	ANA TERESITA CELAYA S	B7257		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PI		$0.00	$620.00	$37,499.26
C00231	04/12/2023	Grupo Parisina SA de CV	7574570		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$3,199.20	$34,300.06
C00232	04/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8601		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$681.00	$33,619.06
C00233	04/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	900		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$953.00	$32,666.06
C00213	06/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27246		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$300.00	$32,366.06
C00216	06/12/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB103231		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGAC		$0.00	$50.00	$32,316.06
C00217	06/12/2023	RICARDO ALONSO VALE	325		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,750.00	$29,566.06
C00234	06/12/2023	Home Depot Mexico S de I	39707		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$828.01	$28,738.05
C00235	06/12/2023	Tiendas Soriana SA de CV	44042		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,843.00	$26,895.05
C00236	06/12/2023	Home Depot Mexico S de I	39724		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$319.00	$26,576.05
C00237	07/12/2023	Home Depot Mexico S de I	39800		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$6,500.00	$20,076.05
C00238	07/12/2023	Jorge Guzman Lopez	3691		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$149.04	$19,927.01
D00362	08/12/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS		$30,000.00	$0.00	$49,927.01
C00218	08/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27253		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,235.34	$48,691.67
C00230	08/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU358705		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,378.87	$46,312.80
C00219	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27275		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESE		$0.00	$3,744.17	$42,568.63
C00220	11/12/2023	RICARDO ALONSO VALE	326		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE COMPRA DE MATERIAL F		$0.00	$2,380.00	$40,188.63
C00221	11/12/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB103954		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MUSEO		$0.00	$570.00	$39,618.63

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00222	11/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU359146		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$3,162.32	$36,456.31
C00248	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27305		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,849.00	$34,607.31
E01381	12/12/2023	VARIOS			GASTOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT		$0.00	$7,245.32	$27,361.99
C00245	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27317		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$100.00	$27,261.99
C00246	12/12/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM441353		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$4,029.21	$23,232.78
C00247	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27321		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$958.21	$22,274.57
C00307	12/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8642		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$308.00	$21,966.57
C00258	13/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU359457		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,102.68	$19,863.89
C00308	14/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8656		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$308.00	$19,555.89
C00309	14/12/2023	Pinturas e Impermeabilizar	13704		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$732.00	$18,823.89
C00286	15/12/2023	GRUPO COMERCIAL DSV	DWIG1258		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARTIC		$0.00	$4,887.77	$13,936.12
C00287	15/12/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	1260		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$2,015.00	$11,921.12
C00288	15/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	IWAAY175015		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$1,599.00	$10,322.12
C00289	15/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27379		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,222.13	$9,099.99
C00310	15/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	1022		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$190.00	$8,909.99
D00389	18/12/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS I		$50,000.00	$0.00	$58,909.99
C00290	18/12/2023	SERGIO GUERRERO AGI	FE068A		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MOÑC		$0.00	$324.00	$58,585.99
C00291	26/12/2023	Electronica Santa Catarina	220974		TRASPASO A PERIFERICA (COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GP Electro		$0.00	$9,269.99	$49,316.00
C00292	28/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27550		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$609.22	$48,706.78
C00293	28/12/2023	RESTAURANT ELBA	507576		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PI		$0.00	$956.00	$47,750.78
C00294	28/12/2023	Electronisonora SA de CV	409853		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$11,760.01	$35,990.77
C00295	28/12/2023	ARCO GASOLINERAS SA	BVIII-0148181		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$719.68	$35,271.09
1113-14					**BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA**	**$0.00**	**$507,802.71**	**$507,802.71**	**$0.00**
E00620	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO D(			PAGO DE FACTURA POSM2247285 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$3,008.00	-$3,008.00
E00620	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO D(			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$3,008.00	$0.00	$0.00
E00621	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO D(			PAGO DE FACTURA 650 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UNIFORI		$0.00	$648.90	-$648.90
E00621	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO D(			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$648.90	$0.00	$0.00
E00622	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO D(			PAGO DE FACTURA 4HFEAI 20059 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DI		$0.00	$324.00	-$324.00
E00622	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO D(			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$324.00	$0.00	$0.00
E00623	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO D(			PAGO DE FACTURA 4HFEAI 20061 (PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCEN		$0.00	$220.00	-$220.00
E00623	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO D(			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCEN		$220.00	$0.00	$0.00
E00625	06/06/2023	ELIZABETH GONZALEZ D			PAGO DE FACTURA 6511 (PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE MIC/SD)		$0.00	$316.00	-$316.00
E00625	06/06/2023	ELIZABETH GONZALEZ D			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE		$316.00	$0.00	$0.00
E00626	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			PAGO DE FACTURA ICAKU337442 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$2,995.25	-$2,995.25

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00626	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,995.25	$0.00	$0.00
E00627	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			PAGO DE FACTURA IWAAY166001 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$2,319.00	-$2,319.00
E00627	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,319.00	$0.00	$0.00
E00628	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			PAGO DE FACTURA TECFACTTEC0005323 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM		$0.00	$198.00	-$198.00
E00628	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$198.00	$0.00	$0.00
E00629	07/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			PAGO DE FACTURA 216 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CHAPA D		$0.00	$385.00	-$385.00
E00629	07/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$385.00	$0.00	$0.00
E00636	09/06/2023	MEGACABLE TELEFONIA			PAGO DE TELEFONIA POR CABLE CHEQUE DEVUELTO MES DE MAYO (PAGO C		$0.00	$804.00	-$804.00
E00636	09/06/2023	MEGACABLE TELEFONIA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE TELEFONIA MES		$804.00	$0.00	$0.00
E00619	10/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			PAGO DE FACTURA ICAKU337789 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$2,821.00	-$2,821.00
E00619	10/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,821.00	$0.00	$0.00
E00624	10/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			PAGO DE FACTURA POSM2317103 (PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS)		$0.00	$15.92	-$15.92
E00624	10/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS)		$15.92	$0.00	$0.00
E00616	12/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			PAGO DE FACTURA 29225 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,340.47	-$1,340.47
E00616	12/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,340.47	$0.00	$0.00
E00617	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			PAGO DE FACTURA FN 07253 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AM		$0.00	$90.00	-$90.00
E00617	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$90.00	$0.00	$0.00
E00618	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$87.00	$0.00	$87.00
E00618	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE			PAGO DE FACTURA FN 07254 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AM		$0.00	$87.00	$0.00
E00688	19/06/2023	BURRITOS HASS ANA TE			PAGO DE FACTURA B 6365 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONS		$0.00	$726.00	-$726.00
E00688	19/06/2023	BURRITOS HASS ANA TE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$726.00	$0.00	$0.00
E00689	20/06/2023	HOME DEPOT MEXICO			PAGO DE FACTURA 4HFEAI 21550 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DI		$0.00	$1,306.00	-$1,306.00
E00689	20/06/2023	HOME DEPOT MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,306.00	$0.00	$0.00
E00690	20/06/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			PAGO DE FACTURA CON 97374 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M		$0.00	$772.00	-$772.00
E00690	20/06/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$772.00	$0.00	$0.00
E00691	20/06/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU338714 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$401.55	-$401.55
E00691	20/06/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$401.55	$0.00	$0.00
E00692	20/06/2023	DULCERIA CANANEA CEI			PAGO DE FACTURA F18547 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATE		$0.00	$375.99	-$375.99
E00692	20/06/2023	DULCERIA CANANEA CEI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$375.99	$0.00	$0.00
E00677	21/06/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURAS ea193dac Y 5f7a26d0 (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE		$0.00	$894.00	-$894.00
E00677	21/06/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (I		$894.00	$0.00	$0.00
E00678	21/06/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURAS 06020c5e Y ea6b044a (PAGO CORRESPONDIENTE POR ME		$0.00	$660.00	-$660.00
E00678	21/06/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MES DE JU		$660.00	$0.00	$0.00
E00679	21/06/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURAS 2bbe8277 Y fe14b7f0 (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE		$0.00	$804.00	-$804.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00679	21/06/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (		$804.00	$0.00	$0.00
E00685	21/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			PAGO DE FACTURAS NG5-000422 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$430.00	-$430.00
E00685	21/06/2023	MAURO JESUS GUTIERR			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$430.00	$0.00	$0.00
E00680	22/06/2023	STEREN PROFESIONAL I			PAGO DE FACTURA 206808 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABL		$0.00	$394.96	-$394.96
E00680	22/06/2023	STEREN PROFESIONAL I			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$394.96	$0.00	$0.00
E00686	23/06/2023	MARCO ANTONIO MARTII			PAGO DE FACTURA 22007 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEF		$0.00	$657.00	-$657.00
E00686	23/06/2023	MARCO ANTONIO MARTII			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$657.00	$0.00	$0.00
E00693	26/06/2023	JUAN CARLOS LOPEZ TA			PAGO DE FACTURA 006247 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALI		$0.00	$1,847.00	-$1,847.00
E00693	26/06/2023	JUAN CARLOS LOPEZ TA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO		$1,847.00	$0.00	$0.00
E00694	26/06/2023	OXXO			PAGO DE FACTURA 1719010230626173240509 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$122.00	-$122.00
E00694	26/06/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$122.00	$0.00	$0.00
E00695	26/06/2023	WALDOS			PAGO DE FACTURA FWDM 691320230623030012071405325300 (PAGO CORRES		$0.00	$49.99	-$49.99
E00695	26/06/2023	WALDOS			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$49.99	$0.00	$0.00
E00719	27/06/2023	CAFREMA			PAGO DE FACTURA 18807 S4123-0014 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPI		$0.00	$297.00	-$297.00
E00719	27/06/2023	CAFREMA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$297.00	$0.00	$0.00
E00720	28/06/2023	GASOLINERA LOS ANGE			PAGO DE FACTURA 29352 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMRA DE GASOLI		$0.00	$1,167.16	-$1,167.16
E00720	28/06/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMRA DE		$1,167.16	$0.00	$0.00
E00721	28/06/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU339658 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$3,651.51	-$3,651.51
E00721	28/06/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$3,651.51	$0.00	$0.00
E00722	28/06/2023	STEREN PROFESIONAL I			PAGO DE FACTURA 206918 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAN		$0.00	$2,465.00	-$2,465.00
E00722	28/06/2023	STEREN PROFESIONAL I			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,465.00	$0.00	$0.00
E00723	28/06/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU339674 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$1,285.10	-$1,285.10
E00723	28/06/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,285.10	$0.00	$0.00
E00724	29/06/2023	OXXO			PAGO DE FACTURA 173250523063000440975 1 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$312.00	-$312.00
E00724	29/06/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$312.00	$0.00	$0.00
E00787	06/07/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU340633 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$1,385.94	-$1,385.94
E00787	06/07/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,385.94	$0.00	$0.00
E00788	06/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			PAGO DE FACTURA CDNFACT0000423618 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM		$0.00	$343.70	-$343.70
E00788	06/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$343.70	$0.00	$0.00
E00789	06/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			PAGO DE FACTURA NOA3819 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA		$0.00	$8,182.21	-$8,182.21
E00789	06/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$8,182.21	$0.00	$0.00
E00790	07/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			PAGO DE FACTURA NOA3821 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CA		$0.00	$7,109.38	-$7,109.38
E00790	07/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$7,109.38	$0.00	$0.00
E00791	10/07/2023	ALBATROS			PAGO DE FACTURA CNO01325691 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUERIA		$0.00	$155.00	-$155.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00791	10/07/2023	ALBATROS			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUERIA		$155.00	$0.00	$0.00
E00792	10/07/2023	BOJORQUEZ GUIRADO Y			PAGO DE FACTURA 30222 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA PARA EVEI		$0.00	$5,405.00	-$5,405.00
E00792	10/07/2023	BOJORQUEZ GUIRADO Y			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA PA		$5,405.00	$0.00	$0.00
E00754	11/07/2023	ESTACION DE SERVICIO			PAGO DE COMBUSTIBLES FACTURA 23472 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA		$0.00	$300.00	-$300.00
E00754	11/07/2023	ESTACION DE SERVICIO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 24372)		$300.00	$0.00	$0.00
E00793	11/07/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP FACTURA 29484 (PAC		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00793	11/07/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00795	12/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S			PAGO DE FACTURA 96355 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELE		$0.00	$100.81	-$100.81
E00795	12/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S			TRASPADO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO D		$100.81	$0.00	$0.00
E00796	13/07/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU341318 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$2,987.45	-$2,987.45
E00796	13/07/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,987.45	$0.00	$0.00
E00797	13/07/2023				PAGO DE FACTURA NG6-000407 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$500.00	-$500.00
E00797	13/07/2023				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$500.00	$0.00	$0.00
E00798	17/07/2023	SAM´S CLUB			PAGO DE FACTURA ICAKU341666 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$1,023.00	-$1,023.00
E00798	17/07/2023	SAM´S CLUB			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,023.00	$0.00	$0.00
E00799	20/07/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			PAGO DE FACTURA 718 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$3,570.00	-$3,570.00
E00799	20/07/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$3,570.00	$0.00	$0.00
E00800	20/07/2023	DULCERIA CANANEA			PAGO DE FACTURA A1626 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEI		$0.00	$75.00	-$75.00
E00800	20/07/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$75.00	$0.00	$0.00
E00801	20/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			PAGO DE FACTURA CDNFACT0000424066 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COI		$0.00	$849.90	-$849.90
E00801	20/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$849.90	$0.00	$0.00
E00802	20/07/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			PAGO DE FACTURA CON 97972 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M		$0.00	$1,774.50	-$1,774.50
E00802	20/07/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,774.50	$0.00	$0.00
E00803	20/07/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			PAGO DE FACTURA 8011 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERI		$0.00	$370.00	-$370.00
E00803	20/07/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$370.00	$0.00	$0.00
E00804	20/07/2023	STEREN PROFESIONAL I			PAGO DE FACTURA 209205 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATE		$0.00	$238.00	-$238.00
E00804	20/07/2023	STEREN PROFESIONAL I			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$238.00	$0.00	$0.00
E00805	20/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			PAGO DE FACTURA NOA3835 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA		$0.00	$556.76	-$556.76
E00805	20/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$556.76	$0.00	$0.00
E00806	20/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			PAGO DE FACTURA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PA		$0.00	$298.00	-$298.00
E00806	20/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$298.00	$0.00	$0.00
E00794	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			PAGO DE FACTURA 29593 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$300.00	-$300.00
E00794	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$300.00	$0.00	$0.00
E00807	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			PAGO DE FACTURA 29599 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$934.04	-$934.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00807	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$934.04	$0.00	$0.00
E00825	21/07/2023	COMEX			PAGO DE FACTURA IFXCII-13088 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$2,928.00	-$2,928.00
E00825	21/07/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,928.00	$0.00	$0.00
E00868	21/07/2023	OXXO			PAGO DE FACTURA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA)		$0.00	$930.50	-$930.50
E00868	21/07/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$930.50	$0.00	$0.00
E00778	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S			PAGO DE FACTURA AWB 96733 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA PC		$0.00	$800.00	-$800.00
E00778	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$800.00	$0.00	$0.00
E00779	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S			PAGO DE FACTURA 96732 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CA		$0.00	$600.00	-$600.00
E00779	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$600.00	$0.00	$0.00
E00780	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S			PAGO DE FACTURA 96743 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CA		$0.00	$717.00	-$717.00
E00780	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$717.00	$0.00	$0.00
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDO			PAGO DE FACTURAS CON98013, IBBJA36485 (PAGO CORRESPONDIENTE POR (		$0.00	$1,017.00	-$1,017.00
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,017.00	$0.00	$0.00
E00808	25/07/2023	DULCERIA CANANEA			PAGO DE FACTURA F18689 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATE		$0.00	$367.01	-$367.01
E00808	25/07/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$367.01	$0.00	$0.00
E00811	25/07/2023	COMEX, CANANEA, PAPE			PAGO DE FACTURAS 8020, F18680, IFXCII-13098 (PAGO CORRESPONDIENTE PC		$0.00	$2,142.70	-$2,142.70
E00811	25/07/2023	COMEX, CANANEA, PAPE			TRASPASDO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$2,142.70	$0.00	$0.00
E00827	26/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			PAGO DE FACTURA 2797167 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT		$0.00	$2,278.30	-$2,278.30
E00827	26/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,278.30	$0.00	$0.00
E00828	26/07/2023	CASA LEY			PAGO DE FACTURA TBHAAF2001265 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$0.00	$351.32	-$351.32
E00828	26/07/2023	CASA LEY			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$351.32	$0.00	$0.00
E00829	28/07/2023	COMEX			PAGO DE FACTURA IFXCII-13116 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$1,817.40	-$1,817.40
E00829	28/07/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,817.40	$0.00	$0.00
E00830	28/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			PAGO DE FACTURA POSM2826024 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$815.65	-$815.65
E00830	28/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$815.65	$0.00	$0.00
E00831	28/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			PAGO DE FACTURA 29704 (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA PI		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00831	28/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00832	28/07/2023	XOCOLARTE			PAGO DE FACTURA A-7764 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAST		$0.00	$740.00	-$740.00
E00832	28/07/2023	XOCOLARTE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$740.00	$0.00	$0.00
E00849	01/08/2023	FERRETERIA LIMO			PAGO DE FACTURA CON98159 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M		$0.00	$379.00	-$379.00
E00849	01/08/2023	FERRETERIA LIMO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$379.00	$0.00	$0.00
E00854	01/08/2023	PAPELERIA NOGALES			PAGO DE FACTURA 8053 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERI		$0.00	$139.00	-$139.00
E00854	01/08/2023	PAPELERIA NOGALES			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$139.00	$0.00	$0.00
E00855	01/08/2023	MODATELAS			PAGO DE FACTURA 4504 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERI		$0.00	$428.33	-$428.33

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00855	01/08/2023	MODATELAS			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$428.33	$0.00	$0.00
E00856	01/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			PAGO DE FACTURA 4HFEAI 26243 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DI		$0.00	$175.00	-$175.00
E00856	01/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$175.00	$0.00	$0.00
E00857	01/08/2023	GASOLINERA ESTACION			PAGO DE FACTURA 29776 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$598.36	-$598.36
E00857	01/08/2023	GASOLINERA ESTACION			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$598.36	$0.00	$0.00
E00860	02/08/2023	DIANA VICTORIA CORON			PAGO DE FACTURA 187 (PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO IDA A CANA		$0.00	$701.82	-$701.82
E00860	02/08/2023	DIANA VICTORIA CORON			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO I		$701.82	$0.00	$0.00
E00853	03/08/2023	GASOLINERA ESTACION			PAGO DE FACTURA 29777 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00853	03/08/2023	GASOLINERA ESTACION			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00861	03/08/2023	COPICENTRO XEROX			PAGO DE FACTURA NOGFC-17862 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$630.01	-$630.01
E00861	03/08/2023	COPICENTRO XEROX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$630.01	$0.00	$0.00
E00862	04/08/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURA 4d7abc (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIE		$0.00	$500.00	-$500.00
E00862	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$500.00	$0.00	$0.00
E00863	04/08/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURA 14bc1 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMF(		$0.00	$700.00	-$700.00
E00863	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMF(		$700.00	$0.00	$0.00
E00864	04/08/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURA 99a677 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MU		$0.00	$570.00	-$570.00
E00864	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$570.00	$0.00	$0.00
E00886	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE S			PAGO DE FACTURA 97215 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELE(		$0.00	$83.00	-$83.00
E00886	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE S			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO D		$83.00	$0.00	$0.00
E00887	04/08/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			PAGO DE FACTURA 8061 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERI		$0.00	$1,968.30	-$1,968.30
E00887	04/08/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,968.30	$0.00	$0.00
E00900	07/08/2023	OXXO			PAGO DE FACTURA 1716199230809213509315 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$267.50	-$267.50
E00900	07/08/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$267.50	$0.00	$0.00
E00902	07/08/2023	OXXO			PAGO DE FACTURA 1732505230809193344522 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$77.50	-$77.50
E00902	07/08/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$77.50	$0.00	$0.00
E00903	07/08/2023	DULCERIA CANANEA			PAGO DE FACTURA 2076 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERI		$0.00	$564.50	-$564.50
E00903	07/08/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$564.50	$0.00	$0.00
E00904	07/08/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU344139 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$2,960.50	-$2,960.50
E00904	07/08/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,960.50	$0.00	$0.00
E00869	08/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			PAGO DE FACTURA POSM2939155 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$0.00	$1,587.80	-$1,587.80
E00869	08/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,587.80	$0.00	$0.00
E00870	08/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			PAGO DE FACTURA CDNFACT0000424690 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM		$0.00	$1,074.90	-$1,074.90
E00870	08/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,074.90	$0.00	$0.00
E00901	09/08/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			PAGO DE FACTURA CON98335 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M		$0.00	$938.00	-$938.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00901	09/08/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$938.00	$0.00	$0.00
E00897	14/08/2023	ESTACION DE SERVICIO			PAGO DE FACTURA 24511 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$1,130.00	-$1,130.00
E00897	14/08/2023	ESTACION DE SERVICIO			TRASPADO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,130.00	$0.00	$0.00
E00899	14/08/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU344998 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$1,663.13	-$1,663.13
E00899	14/08/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,663.13	$0.00	$0.00
E00936	16/08/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			PAGO DE FACTURA 29916 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOI		$0.00	$300.00	-$300.00
E00936	16/08/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$300.00	$0.00	$0.00
E00937	16/08/2023	MARIKO MUSIC CENTER			PAGO DE FACTURA NOA3861 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA		$0.00	$2,451.88	-$2,451.88
E00937	16/08/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,451.88	$0.00	$0.00
E00938	16/08/2023	NUEVA WALMART DE ME			PAGO DE FACTURA 345245 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATE		$0.00	$1,990.10	-$1,990.10
E00938	16/08/2023	NUEVA WALMART DE ME			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,990.10	$0.00	$0.00
E00939	16/08/2023	OXXO			PAGO DE FACTURA 1716199230816204624728 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$44.00	-$44.00
E00939	16/08/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$44.00	$0.00	$0.00
E00951	21/08/2023	PASTELERIA ELSA GLOR			PAGO DE FACTURA 113 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL I		$0.00	$420.00	-$420.00
E00951	21/08/2023	PASTELERIA ELSA GLOR			TARSPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$420.00	$0.00	$0.00
E00949	22/08/2023	COMEX			COMPRA DE PINTURA FACTURA IFXCII-13248 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$993.40	-$993.40
E00949	22/08/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$993.40	$0.00	$0.00
E00950	22/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			COMPRA DE DIABLITO FACTURA 4HFEAI28332 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$1,479.00	-$1,479.00
E00950	22/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA. (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,479.00	$0.00	$0.00
E00947	23/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			COMPRA DE PAPELERIA FACTURA POSM3148795 (PAGO CORRESPONDIENTE F		$0.00	$916.00	-$916.00
E00947	23/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$916.00	$0.00	$0.00
E00948	23/08/2023	COMEX			COMPRA DE PINTURAS FACTURA IFXCII-13252 (PAGO CORRESPONDIENTE POF		$0.00	$2,928.00	-$2,928.00
E00948	23/08/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,928.00	$0.00	$0.00
E00952	23/08/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$5,185.50	$0.00	$5,185.50
E00952	23/08/2023	COMEX			COMPRA DE PINTURA Y REMOVEDOR DE PINTURA FACTURA IFXCII-13255 (PAC		$0.00	$5,185.50	$0.00
E00957	24/08/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30020 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMI		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
E00957	24/08/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,000.00	$0.00	$0.00
E00962	26/08/2023	GASOLINERA ESTACION			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30063 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMI		$0.00	$1,334.99	-$1,334.99
E00962	26/08/2023	GASOLINERA ESTACION			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,334.99	$0.00	$0.00
E00963	28/08/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30049 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMI		$0.00	$300.00	-$300.00
E00963	28/08/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$300.00	$0.00	$0.00
E00978	28/08/2023	WALMART			COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU 346304 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$2,898.00	-$2,898.00
E00978	28/08/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,898.00	$0.00	$0.00
E00965	29/08/2023	XOCOLARTE			COMPRA DE PASTEL PARA INICIO DE CURSOS FACTURA A-7924 (PAGO CORRE		$0.00	$480.00	-$480.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00965	29/08/2023	XOCOLARTE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$480.00	$0.00	$0.00
E00966	29/08/2023	DULCERIA CANANEA			COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION FACTURA 18823 (PAGO CORRESPONI		$0.00	$141.50	-$141.50
E00966	29/08/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$141.50	$0.00	$0.00
E00986	29/08/2023	SAM´S CLUB			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU FACTURA 346545 (PAGO CORRESPONDIE		$0.00	$2,813.46	-$2,813.46
E00986	29/08/2023	SAM´S CLUB			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,813.46	$0.00	$0.00
E00987	29/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU FACTURA CDNFACT0000425416 (PAGO C		$0.00	$268.50	-$268.50
E00987	29/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$268.50	$0.00	$0.00
E00979	30/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30099 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMI		$0.00	$373.80	-$373.80
E00979	30/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$373.80	$0.00	$0.00
E00980	30/08/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURA AWB 98565 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE		$0.00	$570.00	-$570.00
E00980	30/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$570.00	$0.00	$0.00
E00981	30/08/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURA AWB 98563 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE		$0.00	$500.00	-$500.00
E00981	30/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$500.00	$0.00	$0.00
E00982	30/08/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURA AWB 98564 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE		$0.00	$700.00	-$700.00
E00982	30/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$700.00	$0.00	$0.00
E00984	30/08/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			COMPRA DE CHAPAS FACTURA 885 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$0.00	$1,152.00	-$1,152.00
E00984	30/08/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			TRASPASO CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4		$1,152.00	$0.00	$0.00
E00985	01/09/2023	SAM´S CLUB			COMPRA DE CAFETERA FACTURA ICAKU347077 (PAGO CORRESPONDIENTE PC		$0.00	$930.10	-$930.10
E00985	01/09/2023	SAM´S CLUB			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$930.10	$0.00	$0.00
E00988	01/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO FACTURA 3265992 (PAGO C		$0.00	$997.20	-$997.20
E00988	01/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$997.20	$0.00	$0.00
E00991	01/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE			PAGO PINTURAS (COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL FACTURA 1-389)		$0.00	$4,999.80	-$4,999.80
E00991	01/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL FACTU		$4,999.80	$0.00	$0.00
E00999	06/09/2023	STEREN PROFESIONAL I			COMPRA DE CARGADOR PARA LAPTOP FACTURA 212160 (PAGO CORRESPOND		$0.00	$499.00	-$499.00
E00999	06/09/2023	STEREN PROFESIONAL I			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$499.00	$0.00	$0.00
E01013	08/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA 3368154 (PAGO CORRESPONDIEI		$0.00	$959.00	-$959.00
E01013	08/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$959.00	$0.00	$0.00
E01014	08/09/2023	COMEX			COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 13330		$0.00	$4,141.00	-$4,141.00
E01014	08/09/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$4,141.00	$0.00	$0.00
E01016	11/09/2023	GASOLINERA ESTACION			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30217 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMI		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
E01016	11/09/2023	GASOLINERA ESTACION			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,300.00	$0.00	$0.00
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CA			COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU348269 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$1,005.00	-$1,005.00
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CA			COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU348289 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$1,897.88	-$2,902.88
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CA			COMPRA DE AMBIGU FACTURA A3178 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPR		$0.00	$649.00	-$3,551.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,005.00	$0.00	-$2,546.88
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,897.88	$0.00	-$649.00
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$649.00	$0.00	$0.00
E01023	12/09/2023	COMEX			COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL TEATRO FACTURA IFXCII-1		$0.00	$1,836.00	-$1,836.00
E01023	12/09/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA. (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,836.00	$0.00	$0.00
E01024	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 23-929 (PAGO CORI		$0.00	$358.00	-$358.00
E01024	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$358.00	$0.00	$0.00
E01026	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 23-930 (PAGO CORI		$0.00	$110.00	-$110.00
E01026	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$110.00	$0.00	$0.00
E01077	12/09/2023	GRUPO PARISINA			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER FACTURA 7413898 (PAGO CORRESPONDI		$0.00	$139.93	-$139.93
E01077	12/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$139.93	$0.00	$0.00
E01100	12/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,049.59	$0.00	$2,049.59
E01100	12/09/2023	GRUPO PARISINA			COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2		$0.00	$2,049.59	$0.00
E01027	13/09/2023	XOCOLARTE			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8018 (PAGO CO		$0.00	$600.00	-$600.00
E01027	13/09/2023	XOCOLARTE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$600.00	$0.00	$0.00
E01085	13/09/2023	FERRECENTRO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FAC		$0.00	$95.00	-$95.00
E01085	13/09/2023	FERRECENTRO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$95.00	$0.00	$0.00
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2		$0.00	$1,799.60	-$1,799.60
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2		$0.00	$79.80	-$1,879.40
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,799.60	$0.00	-$79.80
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$79.80	$0.00	$0.00
E01060	14/09/2023	GASOLINERA ARCO			COMPRA DE GASOLINA FACTURA BIX-0105638 (PAGO CORRESPONDIENTE POF		$0.00	$222.68	-$222.68
E01060	14/09/2023	GASOLINERA ARCO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$222.68	$0.00	$0.00
E01065	18/09/2023	OXXO			COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE FACTURA		$0.00	$98.00	-$98.00
E01065	18/09/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$98.00	$0.00	$0.00
E01066	18/09/2023	OXXO			COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE FACTURA		$0.00	$185.00	-$185.00
E01066	18/09/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$185.00	$0.00	$0.00
E01102	18/09/2023	OXXO			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		$0.00	$126.00	-$126.00
E01102	18/09/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$126.00	$0.00	$0.00
E01122	18/09/2023	OXXO			COMPRA DE MEMORIA USB EL TICKET DE COMPRA FUE EXTRAVIADO POR LO		$0.00	$229.00	-$229.00
E01122	18/09/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$229.00	$0.00	$0.00
E01103	21/09/2023	GASOLINERA ESTACION			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 174090 (PAGO		$0.00	$1,020.25	-$1,020.25
E01103	21/09/2023	GASOLINERA ESTACION			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,020.25	$0.00	$0.00
E01104	21/09/2023	PEMEX			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA W14499 (PAGC		$0.00	$880.49	-$880.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01104	21/09/2023	PEMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$880.49	$0.00	$0.00
E01106	21/09/2023	DULCERIA CANANEA			COMPRA RENOVACION DE LETRERO DE LA "CINETECA NOGALES" FACTURA 35		$0.00	$2,790.00	-$2,790.00
E01106	21/09/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA. (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA F		$2,790.00	$0.00	$0.00
E01110	21/09/2023	WALMART			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO FACTURA ICAKU349534 (PAC		$0.00	$5,670.00	-$5,670.00
E01110	21/09/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$5,670.00	$0.00	$0.00
E01112	21/09/2023	XOCHIMILCO RESTAURA			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA FA5938 (PA		$0.00	$1,947.00	-$1,947.00
E01112	21/09/2023	XOCHIMILCO RESTAURA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,947.00	$0.00	$0.00
E01111	25/09/2023	GASOLINERA 5 DE MAYC			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 30382 (PAGO (		$0.00	$1,200.10	-$1,200.10
E01111	25/09/2023	GASOLINERA 5 DE MAYC			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,200.10	$0.00	$0.00
E01116	26/09/2023	XOCOLARTE			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8109 (PAGO CO		$0.00	$520.00	-$520.00
E01116	26/09/2023	XOCOLARTE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$520.00	$0.00	$0.00
E01117	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA FACTURA POSM35647		$0.00	$1,604.40	-$1,604.40
E01117	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,604.40	$0.00	$0.00
E01139	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA FARO FACTURA POSM		$0.00	$1,371.90	-$1,371.90
E01139	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,371.90	$0.00	$0.00
E01140	27/09/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CA		$0.00	$2,794.00	-$2,794.00
E01140	27/09/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,794.00	$0.00	$0.00
E01147	27/09/2023	COMEX			COMPRA DE PLASTICO PARA FORRO DE TALLER OTABARAG FACTURA IFXCII-13		$0.00	$3,923.00	-$3,923.00
E01147	27/09/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$3,923.00	$0.00	$0.00
E01132	28/09/2023	CARL´S JR.			COMPRA DE COMIDA PARA GRUPO DE FOLKLOR POR PARTICIPACION FACTUF		$0.00	$678.00	-$678.00
E01132	28/09/2023	CARL´S JR.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$678.00	$0.00	$0.00
E01141	28/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SERIGRAFIA FARO FACTURA FBA94C (		$0.00	$194.44	-$194.44
E01141	28/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$194.44	$0.00	$0.00
E01142	28/09/2023	GRUPO CUBYLAM CHALI			COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA FARO FACTURA 24298 (PAGO CORRES		$0.00	$1,720.00	-$1,720.00
E01142	28/09/2023	GRUPO CUBYLAM CHALI			TRASAPSO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,720.00	$0.00	$0.00
E01144	28/09/2023	CASA LEY			COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA FACTURA TBHAAF2001557 (PAGO CORF		$0.00	$187.03	-$187.03
E01144	28/09/2023	CASA LEY			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$187.03	$0.00	$0.00
C00014	02/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO	A-8132	14	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 5 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$480.01	-$480.01
C00014	02/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO	A-8132	14	TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$480.01	$0.00	$0.00
C00015	02/10/2023	CASA LEY SAPI de CV	TBHAAF2001		GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 6 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPI		$0.00	$111.60	-$111.60
C00015	02/10/2023	CASA LEY SAPI de CV	TBHAAF2001		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$111.60	$0.00	$0.00
E01301	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE			GASTOS SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HU		$0.00	$819.00	-$819.00
E01301	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$819.00	$0.00	$0.00
E01302	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE			GASTOS SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HU		$0.00	$350.00	-$350.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01302	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$350.00	$0.00	$0.00
E01303	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE			GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUE		$0.00	$940.00	-$940.00
E01303	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$940.00	$0.00	$0.00
E01150	03/10/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABL		$700.00	$0.00	$700.00
E01150	03/10/2023	MEGACABLE			PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE FACTURA AWB100106 (PAGO COF		$0.00	$700.00	$0.00
E01151	03/10/2023	MEGACABLE			PAGO POR MEGACABLE BIBLIOTECA FACTURA AWB100105 (PAGO CORRESPON		$0.00	$570.00	-$570.00
E01151	03/10/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABL		$570.00	$0.00	$0.00
E01152	03/10/2023	MEGACABLE			PAGO POR MEGACABLE FACTURA AWB100107 (PAGO CORRESPONDIENTE POF		$0.00	$500.00	-$500.00
E01152	03/10/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABL		$500.00	$0.00	$0.00
C00016	03/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU350905		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 7 (PAGO CORRESPONDI		$0.00	$1,737.00	-$1,737.00
C00016	03/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU350905		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,737.00	$0.00	$0.00
C00017	03/10/2023	Gasolinera los Angeles SA	30489		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 8 (PAGO CORRESPONDIENTE PC		$0.00	$200.00	-$200.00
C00017	03/10/2023	Gasolinera los Angeles SA	30489		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA		$200.00	$0.00	$0.00
C00018	05/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI32934		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 9 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$3,576.00	-$3,576.00
C00018	05/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI32934		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$3,576.00	$0.00	$0.00
C00019	06/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	1027		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 10 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$500.00	-$500.00
C00019	06/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	1027		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$500.00	$0.00	$0.00
C00020	06/10/2023	ARCO GASOLINERAS SA	BX-0031515		GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 11 (PAGO CORRESPONDIENTE P		$0.00	$375.80	-$375.80
C00020	06/10/2023	ARCO GASOLINERAS SA	BX-0031515		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$375.80	$0.00	$0.00
E01186	09/10/2023	TELEFONIA POR CABLE S			SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE FACTURA 100505 (PAGO CORR		$0.00	$50.00	-$50.00
E01186	09/10/2023	TELEFONIA POR CABLE S			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO D		$50.00	$0.00	$0.00
C00021	09/10/2023	Gasolinera los Angeles SA	30528		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 12 (PAGO CORRESPONDIENTE F		$0.00	$1,072.79	-$1,072.79
C00021	09/10/2023	Gasolinera los Angeles SA	30528		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,072.79	$0.00	$0.00
C00022	09/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI33184		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$75.00	-$75.00
C00022	09/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI33184		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$75.00	$0.00	$0.00
C00023	09/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU351430		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 14 (PAGO CORRESPONI		$0.00	$5,228.02	-$5,228.02
C00023	09/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU351430		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$5,228.02	$0.00	$0.00
C00024	09/10/2023	Cadena Comercial OXXO,	17249202310		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 15 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$132.00	-$132.00
C00024	09/10/2023	Cadena Comercial OXXO,	17249202310		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$132.00	$0.00	$0.00
C00025	09/10/2023	CENTURA ALIMENTOS	81704		GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 16 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM		$0.00	$373.00	-$373.00
C00025	09/10/2023	CENTURA ALIMENTOS	81704		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA C		$373.00	$0.00	$0.00
C00026	10/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI33375		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$13,090.04	-$13,090.04
C00026	10/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI33375		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$13,090.04	$0.00	$0.00
C00027	10/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI33385		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$7,052.82	-$7,052.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00027	10/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI33385		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$7,052.82	$0.00	$0.00
C00028	11/10/2023	JOSE MANUEL TORRES (	2283		GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 19 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$230.00	-$230.00
C00028	11/10/2023	JOSE MANUEL TORRES (	2283		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$230.00	$0.00	$0.00
C00029	11/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	23-1040		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$9,354.68	-$9,354.68
C00029	11/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	23-1040		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$9,354.68	$0.00	$0.00
C00030	12/10/2023	I.C.R. SA de CV	4814		GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 21 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$627.75	-$627.75
C00030	12/10/2023	I.C.R. SA de CV	4814		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$627.75	$0.00	$0.00
C00031	12/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO	A-8205		GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 22 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$520.00	-$520.00
C00031	12/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO	A-8205		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$520.00	$0.00	$0.00
C00032	12/10/2023	LUIS ARMANDO VALDEZ	10005		GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 23 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$2,076.84	-$2,076.84
C00032	12/10/2023	LUIS ARMANDO VALDEZ	10005		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,076.84	$0.00	$0.00
C00033	12/10/2023	Grupo Parisina SA de CV	7462937		GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 24 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CO		$0.00	$699.90	-$699.90
C00033	12/10/2023	Grupo Parisina SA de CV	7462937		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$699.90	$0.00	$0.00
C00034	12/10/2023	Ostler de Mexico SA de C\	DC1083617		GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 25 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C		$0.00	$3,503.07	-$3,503.07
C00034	12/10/2023	Ostler de Mexico SA de C\	DC1083617		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$3,503.07	$0.00	$0.00
C00013	13/10/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM374507		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 4 (PAGO CORRESPONDIENTE P(		$0.00	$1,019.50	-$1,019.50
C00013	13/10/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM374507		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,019.50	$0.00	$0.00
C00035	13/10/2023	ESTACION DE SERVICIO:	30634		GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 26 (PAGO (		$0.00	$4,370.38	-$4,370.38
C00035	13/10/2023	ESTACION DE SERVICIO:	30634		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$4,370.38	$0.00	$0.00
C00036	13/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI33732		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 27 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$2,628.00	-$2,628.00
C00036	13/10/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI33732		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,628.00	$0.00	$0.00
C00037	13/10/2023	PROVEEDOR EL HERREI	NG372267		GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 28 (PAGO CORRESPONI		$0.00	$58.96	-$58.96
C00037	13/10/2023	PROVEEDOR EL HERREI	NG372267		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$58.96	$0.00	$0.00
C00038	13/10/2023	Dulceria Cananea Centro S	4288		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 29 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$472.50	-$472.50
C00038	13/10/2023	Dulceria Cananea Centro S	4288		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$472.50	$0.00	$0.00
C00039	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO,	17325052310		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 30 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$94.50	-$94.50
C00039	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO,	17325052310		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$94.50	$0.00	$0.00
C00040	13/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU352126		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 31 (PAGO CORRESPONI		$0.00	$2,466.67	-$2,466.67
C00040	13/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU352126		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,466.67	$0.00	$0.00
C00041	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO,	17998823101		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 32 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$321.00	-$321.00
C00041	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO,	17998823101		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$321.00	$0.00	$0.00
C00011	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM375463		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 2 (PAGO CORRESPONDIENTE P(		$0.00	$26,250.15	-$26,250.15
C00011	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM375463		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$26,250.15	$0.00	$0.00
C00012	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM375514		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,169.00	$0.00	$1,169.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00012	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM375514		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3 (PAGO CORRESPONDIENTE P(		$0.00	$1,169.00	$0.00
C00042	16/10/2023	Gasolinera los Angeles SA	30675		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,328.88	$0.00	$1,328.88
C00042	16/10/2023	Gasolinera los Angeles SA	30675		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 33 (PAGO CORRESPONDIENTE F		$0.00	$1,328.88	$0.00
C00043	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM377784		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34 (PAGO CORRESPONDIENTE F		$0.00	$2,480.01	-$2,480.01
C00043	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM377784		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,480.01	$0.00	$0.00
C00044	17/10/2023	RICARDO ALONSO VALE	293		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35 (PAGO CORRESPO		$0.00	$1,840.00	-$1,840.00
C00044	17/10/2023	RICARDO ALONSO VALE	293		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,840.00	$0.00	$0.00
C00045	18/10/2023	Pinturas e Impermeabilizar	13492		GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 36 (PAGO CORRES		$0.00	$2,251.00	-$2,251.00
C00045	18/10/2023	Pinturas e Impermeabilizar	13492		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,251.00	$0.00	$0.00
C00046	18/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	1058		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 37 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
C00046	18/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	1058		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,750.00	$0.00	$0.00
E01264	19/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION FACTU		$0.00	$4,145.50	-$4,145.50
E01264	19/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$4,145.50	$0.00	$0.00
C00047	19/10/2023	Modatelas SAPI de CV	4706		GP Modatelas SAPI de CV, Folio Pago: 38 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMF		$0.00	$1,777.75	-$1,777.75
C00047	19/10/2023	Modatelas SAPI de CV	4706		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,777.75	$0.00	$0.00
C00049	19/10/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE	513		GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40 (PAGO CORRESPONI		$0.00	$4,749.89	-$4,749.89
C00049	19/10/2023	EDGAR ENRIQUE GASTE	513		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$4,749.89	$0.00	$0.00
E01261	20/10/2023	JORGE IRIBE VELDERRA			CONSUMO PARA PERSONAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 605 (PAGO C(		$0.00	$759.00	-$759.00
E01261	20/10/2023	JORGE IRIBE VELDERRA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO		$759.00	$0.00	$0.00
E01280	20/10/2023	NOGALES ENERGETICOS			COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO FACTURA 29279 (PAG(		$0.00	$1,127.40	-$1,127.40
E01280	20/10/2023	NOGALES ENERGETICOS			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,127.40	$0.00	$0.00
E01281	20/10/2023	CASA LEY			COMPRA PINTURA PARA EVENTO DE FERIA DEL LIBRO FACTURA 2008254 (PAG		$0.00	$329.90	-$329.90
E01281	20/10/2023	CASA LEY			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA P(		$329.90	$0.00	$0.00
E01282	20/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			COMPRA MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA CON99543 (P/		$0.00	$1,564.00	-$1,564.00
E01282	20/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S/			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA M		$1,564.00	$0.00	$0.00
C00048	20/10/2023	IVAN RAFAEL TORRES AI	5519		GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00048	20/10/2023	IVAN RAFAEL TORRES AI	5519		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00050	20/10/2023	ESTACION DE SERVICIO	5392		GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 41 (PAGO		$0.00	$373.80	-$373.80
C00050	20/10/2023	ESTACION DE SERVICIO	5392		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$373.80	$0.00	$0.00
E01262	21/10/2023	GASOLINERA LOS ANGE			COMPRA DE GASOLINA PARA ACARREO DE LEÑA QUE SE UTILIZARA EN WACA\		$0.00	$1,392.81	-$1,392.81
E01262	21/10/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,392.81	$0.00	$0.00
E01265	23/10/2023	GASOLINERA LOS ANGE			COMPRA DE GASOLINA PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 26791 (PAGO COR		$0.00	$250.00	-$250.00
E01265	23/10/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$250.00	$0.00	$0.00
E01275	23/10/2023	DULCERIA CANANEA			COMPRA DE DECORACION DE GUIRNALDAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRC		$0.00	$1,960.00	-$1,960.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01275	23/10/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,960.00	$0.00	$0.00
E01276	23/10/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,173.04	$0.00	$2,173.04
E01276	23/10/2023	WALMART			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO FACTURA ICAKU353142 (PAG(		$0.00	$2,173.04	$0.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CA			CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO FACTURA 215730 (PAGO COR		$0.00	$922.00	-$922.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$922.00	$0.00	$0.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CA			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 8438 (PAGO CORR		$0.00	$423.40	-$423.40
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$423.40	$0.00	$0.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CA			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 300 (PAGO CORRE		$0.00	$800.00	-$800.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$800.00	$0.00	$0.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CA			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA POSM3876341 (PA(		$0.00	$289.00	-$289.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$289.00	$0.00	$0.00
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTA		$0.00	$305.00	-$305.00
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$305.00	$0.00	$0.00
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTA		$0.00	$12,291.80	-$12,291.80
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO C			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$12,291.80	$0.00	$0.00
E01292	26/10/2023	DULCERIA CANANEA			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA A4715 (PAGO CORI		$0.00	$746.50	-$746.50
E01292	26/10/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$746.50	$0.00	$0.00
E01197	27/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8292 (PAGO CO		$0.00	$480.00	-$480.00
E01197	27/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$480.00	$0.00	$0.00
E01198	27/10/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 26817 (PAGO C		$0.00	$1,111.70	-$1,111.70
E01198	27/10/2023	GASOLINERA LOS ANGEI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,111.70	$0.00	$0.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA,			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$627.00	$0.00	$627.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA,			COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADIC		$0.00	$627.00	$0.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA,			COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADIC		$0.00	$415.32	-$415.32
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA,			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$415.32	$0.00	$0.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA,			COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADIC		$0.00	$3,898.00	-$3,898.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA,			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$3,898.00	$0.00	$0.00
E01293	27/10/2023	LAURA ESTEFANY BURR			COMPRA DE PAPELERIA PARA LA FERIA DEL HUESO FACTURA 597 (PAGO CORI		$0.00	$135.00	-$135.00
E01293	27/10/2023	LAURA ESTEFANY BURR			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$135.00	$0.00	$0.00
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUI			VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTUR		$0.00	$680.00	-$680.00
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS P		$680.00	$0.00	$0.00
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUI			VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTUR		$0.00	$650.00	-$650.00
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUI			TRASPASO A CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PA		$650.00	$0.00	$0.00
E01295	30/10/2023	ANA TERESITA CELAYA S			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA B7051 (PAGO C		$0.00	$1,050.00	-$1,050.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01295	30/10/2023	ANA TERESITA CELAYA S			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,050.00	$0.00	$0.00
E01296	30/10/2023	MANUEL ALEJANDRO RC			COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE ARCO DE LA FERIA DEL HUESO FAC		$0.00	$183.00	-$183.00
E01296	30/10/2023	MANUEL ALEJANDRO RC			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$183.00	$0.00	$0.00
E01297	30/10/2023	OXXO			COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 17998723		$0.00	$212.00	-$212.00
E01297	30/10/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$212.00	$0.00	$0.00
E01298	30/10/2023	SERGIO GUERRERO AGI			COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA DEL HUESO FACTUF		$0.00	$378.00	-$378.00
E01298	30/10/2023	SERGIO GUERRERO AGI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$378.00	$0.00	$0.00
E01299	30/10/2023	WALMART			COMPRA DE MATERIAL PARA PARTICIPACIONES ARTISTICAS PARA LA FERIA DE		$0.00	$680.00	-$680.00
E01299	30/10/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$680.00	$0.00	$0.00
E01304	30/10/2023	LOURDES MICHELLE DE			GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUE		$0.00	$120.00	-$120.00
E01304	30/10/2023	LOURDES MICHELLE DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$120.00	$0.00	$0.00
C00211	01/11/2023	GRAN FERIA DEL HOGAF	28842		GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 173 (PAGO CORRESPONDIENTE POR (		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C00211	01/11/2023	GRAN FERIA DEL HOGAF	28842		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,250.00	$0.00	$0.00
C00212	01/11/2023	Roberto Lopez Robles	281		GP Roberto Lopez Robles, Folio Pago: 174 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM		$0.00	$300.00	-$300.00
C00212	01/11/2023	Roberto Lopez Robles	281		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$300.00	$0.00	$0.00
C00099	03/11/2023	Cadena Comercial OXXO,	17287702311		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 84 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$127.00	-$127.00
C00099	03/11/2023	Cadena Comercial OXXO,	17287702311		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$127.00	$0.00	$0.00
C00100	03/11/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL	F4012		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 85 (PAGO CORRESPONDIENTE F		$0.00	$1,280.00	-$1,280.00
C00100	03/11/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL	F4012		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,280.00	$0.00	$0.00
C00101	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	6922		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 86 (PAGO CORRESPONDIENTE F		$0.00	$100.00	-$100.00
C00101	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	6922		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$100.00	$0.00	$0.00
C00102	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB101710		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 87 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$500.00	-$500.00
C00102	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB101710		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$500.00	$0.00	$0.00
C00103	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB101711		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDINETE POR TELEFONIA		$700.00	$0.00	$700.00
C00103	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB101711		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 88 (PAGO CORRESPONDINETE POR		$0.00	$700.00	$0.00
C00104	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB101712		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 89 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$570.00	-$570.00
C00104	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB101712		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$570.00	$0.00	$0.00
C00119	03/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	A5014		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 104 (COMPRA DE VELAS PAFR		$0.00	$1,440.00	-$1,440.00
C00119	03/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	A5014		TRASPASO DE CONCENTRADORA (COMPRA DE VELAS PAFRA PROCESION DE		$1,440.00	$0.00	$0.00
C00120	03/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355810		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 105 (PAGO CORRESPON		$0.00	$1,627.00	-$1,627.00
C00120	03/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355810		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,627.00	$0.00	$0.00
C00128	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	26901		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 113 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,228.36	-$1,228.36
C00128	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	26901		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,228.36	$0.00	$0.00
C00105	06/11/2023	I.C.R. SA de CV	R11825470		GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 90 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO F		$0.00	$689.00	-$689.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00105	06/11/2023	I.C.R. SA de CV	R11825470		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO		$689.00	$0.00	$0.00
C00210	06/11/2023	Telefonia por Cable SA de	103230		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 172 (PAGO CORRESPONDIENTE PO		$0.00	$50.00	-$50.00
C00210	06/11/2023	Telefonia por Cable SA de	103230		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE T		$50.00	$0.00	$0.00
C00108	07/11/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM401204		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93 (PAGO CORRESPONDIENTE F		$0.00	$1,042.00	-$1,042.00
C00108	07/11/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM401204		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,042.00	$0.00	$0.00
C00109	07/11/2023	Cadena Comercial OXXO,	17169352311		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 94 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$56.00	-$56.00
C00109	07/11/2023	Cadena Comercial OXXO,	17169352311		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$56.00	$0.00	$0.00
C00110	07/11/2023	CAROLINA IVETTE SOTO	A-8376		GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 95 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$520.00	-$520.00
C00110	07/11/2023	CAROLINA IVETTE SOTO	A-8376		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$520.00	$0.00	$0.00
C00111	09/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	26972		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 96 (PAGO CORRESPONDIENTE F		$0.00	$300.00	-$300.00
C00111	09/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	26972		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$300.00	$0.00	$0.00
C00113	13/11/2023	Waldos Dolar Mart de Mex	13134800		GP Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV , Folio Pago: 98 (PAGO CORRESPOND		$0.00	$29.99	-$29.99
C00113	13/11/2023	Waldos Dolar Mart de Mex	13134800		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$29.99	$0.00	$0.00
C00114	13/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8499		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 99 (COMPRA DE MATERIAL PARA EVEN		$0.00	$1,335.50	-$1,335.50
C00114	13/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8499		TRASPASO DE CONCENTRADORA (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MI		$1,335.50	$0.00	$0.00
C00115	13/11/2023	Ostler de Mexico SA de C\	DC1085537		GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 100 (PAGO CORRESPONDIENTE POR (		$0.00	$205.92	-$205.92
C00115	13/11/2023	Ostler de Mexico SA de C\	DC1085537		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$205.92	$0.00	$0.00
C00116	13/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	F19172		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 101 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$479.01	-$479.01
C00116	13/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	F19172		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$479.01	$0.00	$0.00
C00117	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355549		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 102 (PAGO CORRESPON		$0.00	$1,640.22	-$1,640.22
C00117	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355549		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,640.22	$0.00	$0.00
C00118	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355933		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 103 (PAGO CORRESPON		$0.00	$545.00	-$545.00
C00118	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355933		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$545.00	$0.00	$0.00
C00127	13/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	26998		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,290.29	$0.00	$1,290.29
C00127	13/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	26998		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 112 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,290.29	$0.00
C00129	13/11/2023	WILLIAM ARANDU LEZAM	67		GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 114 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$155.00	-$155.00
C00129	13/11/2023	WILLIAM ARANDU LEZAM	67		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$155.00	$0.00	$0.00
C00137	14/11/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	1152		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122 (PAGO CORRESPONDIEI		$0.00	$2,454.30	-$2,454.30
C00137	14/11/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	1152		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,454.30	$0.00	$0.00
C00106	15/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	5394		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 91 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$56.00	-$56.00
C00106	15/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	5394		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$56.00	$0.00	$0.00
C00121	15/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37127		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$2,729.60	-$2,729.60
C00121	15/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37127		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,729.60	$0.00	$0.00
C00122	15/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37126		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$515.00	$0.00	$515.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00122	15/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37126		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 107 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$515.00	$0.00
C00138	15/11/2023	RICARDO ALONSO VALE	310		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 123 (PAGO CORRESP(		$0.00	$4,550.00	-$4,550.00
C00138	15/11/2023	RICARDO ALONSO VALE	310		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$4,550.00	$0.00	$0.00
C00157	15/11/2023	HERRAMIENTAS Y SERV	1147549		GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, Folio Pago: 142 (PAGO CORRE		$0.00	$885.90	-$885.90
C00157	15/11/2023	HERRAMIENTAS Y SERV	1147549		TRASPASO DE CONCENTRADORA. (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$885.90	$0.00	$0.00
C00123	16/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355931		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,212.00	$0.00	$1,212.00
C00123	16/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355931		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 108 (PAGO CORRESPON		$0.00	$1,212.00	$0.00
C00124	16/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37293		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 109 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$6,500.00	-$6,500.00
C00124	16/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37293		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$6,500.00	$0.00	$0.00
C00130	16/11/2023	Economax	CDNFACT00(		GP Economax, Folio Pago: 115 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CC		$0.00	$4,364.12	-$4,364.12
C00130	16/11/2023	Economax	CDNFACT00(		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$4,364.12	$0.00	$0.00
E01252	17/11/2023	CASA LEY SAPI de CV			COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO WAKABAQUI FACTURA TCI		$0.00	$667.80	-$667.80
E01252	17/11/2023	CASA LEY SAPI de CV			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$667.80	$0.00	$0.00
C00107	17/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37292		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$3,545.00	-$3,545.00
C00107	17/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37292		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$3,545.00	$0.00	$0.00
C00112	17/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355307		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$510.00	$0.00	$510.00
C00112	17/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355307		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 97 (PAGO CORRESPONI		$0.00	$3,234.90	-$2,724.90
C00112	17/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU355307		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,724.90	$0.00	$0.00
C00131	18/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU356331		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 116 (PAGO CORRESPON		$0.00	$9,173.37	-$9,173.37
C00131	18/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU356331		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$9,173.37	$0.00	$0.00
C00132	18/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	5502		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 117 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$218.00	-$218.00
C00132	18/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	5502		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$218.00	$0.00	$0.00
C00134	20/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37605		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$11,014.81	$0.00	$11,014.81
C00134	20/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI37605		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 119 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$11,014.81	$0.00
C00158	22/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU356801		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143 (PAGO CORRESPON		$0.00	$3,217.73	-$3,217.73
C00158	22/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU356801		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$3,217.73	$0.00	$0.00
C00159	22/11/2023	ESTACION DE SERVICIO	344		GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 144 (PAGC		$0.00	$1,077.84	-$1,077.84
C00159	22/11/2023	ESTACION DE SERVICIO	344		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,077.84	$0.00	$0.00
C00183	23/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8554		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C		$0.00	$791.00	-$791.00
C00183	23/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8554		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$791.00	$0.00	$0.00
C00184	23/11/2023	PROVEEDOR EL HERRE	NG374567		GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 153 (PAGO CORRESPON		$0.00	$1,124.22	-$1,124.22
C00184	23/11/2023	PROVEEDOR EL HERRE	NG374567		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,124.22	$0.00	$0.00
C00175	24/11/2023	ARCO GASOLINERAS SA	BX-0032815		GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 147 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$365.80	-$365.80
C00175	24/11/2023	ARCO GASOLINERAS SA	BX-0032815		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$365.80	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00180	27/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	27155		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 151 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$995.70	-$995.70
C00180	27/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	27155		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$995.70	$0.00	$0.00
C00185	27/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI38175		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$2,660.00	-$2,660.00
C00185	27/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI38175		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,660.00	$0.00	$0.00
C00186	27/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI38176		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 155 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$2,205.00	-$2,205.00
C00186	27/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI38176		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,205.00	$0.00	$0.00
C00187	28/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	27164		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 156 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$314.33	-$314.33
C00187	28/11/2023	Gasolinera los Angeles SA	27164		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$314.33	$0.00	$0.00
C00228	29/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI38925		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$499.00	$0.00	$499.00
C00228	29/11/2023	Home Depot Mexico S de I	4HFEAI38925		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 190 (PAGO CORRESPONDIENT		$0.00	$499.00	$0.00
C00229	29/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	F19253		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 191 (PAGO CORREAPONDIENT		$0.00	$243.00	-$243.00
C00229	29/11/2023	Dulceria Cananea Centro S	F19253		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORREAPONDIENTE POR COMPRA DI		$243.00	$0.00	$0.00
C00239	29/11/2023	Jorge Guzman Lopez	3613		GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 201 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMF		$0.00	$185.81	-$185.81
C00239	29/11/2023	Jorge Guzman Lopez	3613		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$185.81	$0.00	$0.00
C00192	01/12/2023	Telefonos De Mexico SAB	06082311004		GP Telefonos De Mexico SAB de CV, Folio Pago: 160 (PAGO CORRESPONDIENTE I		$0.00	$799.00	-$799.00
C00192	01/12/2023	Telefonos De Mexico SAB	06082311004		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO D		$799.00	$0.00	$0.00
C00204	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB1033064		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 167 (PAGO CORRESPONDIENTE PO		$0.00	$650.00	-$650.00
C00204	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB1033064		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$650.00	$0.00	$0.00
C00205	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB103065		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 168 (PAGO CORRESPONDIENTE PO		$0.00	$500.00	-$500.00
C00205	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB103065		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$500.00	$0.00	$0.00
C00208	01/12/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL	F4110		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 171 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$360.00	-$360.00
C00208	01/12/2023	SILVERIO GUTIERREZ FL	F4110		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO		$360.00	$0.00	$0.00
C00207	04/12/2023	ANA TERESITA CELAYA S	B7257		GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 170 (PAGO CORRESPONDIEI		$0.00	$620.00	-$620.00
C00207	04/12/2023	ANA TERESITA CELAYA S	B7257		TRASPASO DE CONCENTRADORAA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO		$620.00	$0.00	$0.00
C00231	04/12/2023	Grupo Parisina SA de CV	7574570		GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 193 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CO		$0.00	$3,199.20	-$3,199.20
C00231	04/12/2023	Grupo Parisina SA de CV	7574570		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$3,199.20	$0.00	$0.00
C00232	04/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8601		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 194 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C		$0.00	$681.00	-$681.00
C00232	04/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8601		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$681.00	$0.00	$0.00
C00233	04/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	900		GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 195 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM		$0.00	$953.00	-$953.00
C00233	04/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	900		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$953.00	$0.00	$0.00
C00213	06/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27246		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$300.00	-$300.00
C00213	06/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27246		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$300.00	$0.00	$0.00
C00216	06/12/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB103231		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 178 (PAGO CORRESPONDIENTE PO		$0.00	$50.00	-$50.00
C00216	06/12/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB103231		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$50.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00217	06/12/2023	RICARDO ALONSO VALE	325		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 179 (PAGO CORRESP		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
C00217	06/12/2023	RICARDO ALONSO VALE	325		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,750.00	$0.00	$0.00
C00234	06/12/2023	Home Depot Mexico S de I	39707		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 196 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$828.01	-$828.01
C00234	06/12/2023	Home Depot Mexico S de I	39707		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$828.01	$0.00	$0.00
C00235	06/12/2023	Tiendas Soriana SA de CV	44042		GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 197 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C		$0.00	$1,843.00	-$1,843.00
C00235	06/12/2023	Tiendas Soriana SA de CV	44042		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,843.00	$0.00	$0.00
C00236	06/12/2023	Home Depot Mexico S de I	39724		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 198 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$319.00	-$319.00
C00236	06/12/2023	Home Depot Mexico S de I	39724		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$319.00	$0.00	$0.00
C00237	07/12/2023	Home Depot Mexico S de I	39800		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199 (PAGO CORRESPONDIEN		$0.00	$6,500.00	-$6,500.00
C00237	07/12/2023	Home Depot Mexico S de I	39800		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$6,500.00	$0.00	$0.00
C00238	07/12/2023	Jorge Guzman Lopez	3691		GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 200 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMF		$0.00	$149.04	-$149.04
C00238	07/12/2023	Jorge Guzman Lopez	3691		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$149.04	$0.00	$0.00
C00218	08/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27253		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 180 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,235.34	-$1,235.34
C00218	08/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27253		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,235.34	$0.00	$0.00
C00230	08/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU358705		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 192 (PAGO CORRESPON		$0.00	$2,378.87	-$2,378.87
C00230	08/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU358705		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,378.87	$0.00	$0.00
C00219	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27275		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 181 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$3,744.17	-$3,744.17
C00219	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27275		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$3,744.17	$0.00	$0.00
C00220	11/12/2023	RICARDO ALONSO VALE	326		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 182 (PAGO CORRESP		$0.00	$2,380.00	-$2,380.00
C00220	11/12/2023	RICARDO ALONSO VALE	326		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE COMPRA DE MA		$2,380.00	$0.00	$0.00
C00221	11/12/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB103954		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183 (PAGO CORRESPONDIENTE PO		$0.00	$570.00	-$570.00
C00221	11/12/2023	Telefonia por Cable SA de	AWB103954		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA		$570.00	$0.00	$0.00
C00222	11/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU359146		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 184 (PAGO CORRESPON		$0.00	$3,162.32	-$3,162.32
C00222	11/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU359146		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$3,162.32	$0.00	$0.00
C00248	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27305		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 206 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,849.00	-$1,849.00
C00248	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27305		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,849.00	$0.00	$0.00
E01381	12/12/2023	VARIOS			GASTOS POR COMPROBAE (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATI		$0.00	$7,245.32	-$7,245.32
E01381	12/12/2023	VARIOS			GASTOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATI		$7,245.32	$0.00	$0.00
C00245	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27317		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 203 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$100.00	-$100.00
C00245	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27317		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$100.00	$0.00	$0.00
C00246	12/12/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM441353		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 204 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$4,029.21	-$4,029.21
C00246	12/12/2023	Office Depot de Mexico SA	POSM441353		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$4,029.21	$0.00	$0.00
C00247	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27321		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$958.21	$0.00	$958.21
C00247	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27321		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$958.21	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-14)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2024 03:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00307	12/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8642		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$308.00	$0.00	$308.00
C00307	12/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8642		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 255 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C		$0.00	$308.00	$0.00
C00258	13/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU359457		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 214 (PAGO CORRESPON		$0.00	$2,102.68	-$2,102.68
C00258	13/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	ICAKU359457		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,102.68	$0.00	$0.00
C00308	14/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8656		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 256 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C		$0.00	$308.00	-$308.00
C00308	14/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8656		TRASPASO A CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$308.00	$0.00	$0.00
C00309	14/12/2023	Pinturas e Impermeabilizar	13704		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$732.00	$0.00	$732.00
C00309	14/12/2023	Pinturas e Impermeabilizar	13704		GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 257 (PAGO CORRE		$0.00	$732.00	$0.00
C00286	15/12/2023	GRUPO COMERCIAL DS\	DWIG1258		GP GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV , Folio Pago: 235 (PAGO CORRESPONDI		$0.00	$4,887.77	-$4,887.77
C00286	15/12/2023	GRUPO COMERCIAL DS\	DWIG1258		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$4,887.77	$0.00	$0.00
C00287	15/12/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	1260		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 236 (PAGO CORRESPONDIEI		$0.00	$2,015.00	-$2,015.00
C00287	15/12/2023	JUAN DE JESUS NIETO C	1260		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$2,015.00	$0.00	$0.00
C00288	15/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	IWAAY175015		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237 (PAGO CORRESPON		$0.00	$1,599.00	-$1,599.00
C00288	15/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexicc	IWAAY175015		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,599.00	$0.00	$0.00
C00289	15/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27379		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,222.13	-$1,222.13
C00289	15/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27379		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$1,222.13	$0.00	$0.00
C00310	15/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	1022		GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 258 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM		$0.00	$190.00	-$190.00
C00310	15/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	1022		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$190.00	$0.00	$0.00
C00290	18/12/2023	SERGIO GUERRERO AGI	FE068A		GP SERGIO GUERRERO AGUILAR , Folio Pago: 239 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$324.00	-$324.00
C00290	18/12/2023	SERGIO GUERRERO AGI	FE068A		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$324.00	$0.00	$0.00
C00291	26/12/2023	Electronica Santa Catarina	220974		GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 240 (COMPRA DE MATERIAL F		$0.00	$9,269.99	-$9,269.99
C00291	26/12/2023	Electronica Santa Catarina	220974		TRASPASO DE CONCENTRADORA (COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. G		$9,269.99	$0.00	$0.00
C00292	28/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27550		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 241 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$609.22	-$609.22
C00292	28/12/2023	Gasolinera los Angeles SA	27550		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$609.22	$0.00	$0.00
C00293	28/12/2023	RESTAURANT ELBA	507576		GP RESTAURANT ELBA, Folio Pago: 242 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSI		$0.00	$956.00	-$956.00
C00293	28/12/2023	RESTAURANT ELBA	507576		TRASPASO DE CONCENTRADORA. (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO		$956.00	$0.00	$0.00
C00294	28/12/2023	Electronisonora SA de CV	409853		GP Electronisonora SA de CV, Folio Pago: 243 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C		$0.00	$11,760.01	-$11,760.01
C00294	28/12/2023	Electronisonora SA de CV	409853		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$11,760.01	$0.00	$0.00
C00295	28/12/2023	ARCO GASOLINERAS SA	BVIII-0148181		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D		$719.68	$0.00	$719.68
C00295	28/12/2023	ARCO GASOLINERAS SA	BVIII-0148181		GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 244 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$719.68	$0.00
Total :						**659,654.12**	**22,802,726.60**	**22,769,104.90**	**693,275.82**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000									
					ACTIVO				
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$7,351,518.07**	**$46,809,460.83**	**$47,108,838.92**	**$7,052,139.98**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$594,467.80**	**$22,870,581.45**	**$22,769,104.90**	**$695,944.35**
1111					EFECTIVO	$279.50	$0.00	$0.00	$279.50
1111-01					**DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL**	**$279.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$279.50**
1113					BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$594,188.30	$22,870,581.45	$22,769,104.90	$695,664.85
1113-01					**Banamex Cta. 7602233**	**-$67,854.85**	**$67,854.85**	**$0.00**	**$0.00**
D00225	14/07/2023				REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTA BANAMEX ACTA XV DEL 14 DE JULIO 2023 (POLIZA DE CANCELACION DE SALDO DE CUENTA BANCARIA SEGUN ACTA XV DE JUNTA DE GOBIERNO	$67,854.85	$0.00	$0.00
1113-02					**Banorte cta. 0699444570**	**$2,389.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,389.03**
1113-03					**Bancomer Cta. 0105865557**	**$426,419.93**	**$10,109,443.65**	**$10,007,390.06**	**$528,473.52**
E00054	06/01/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$0.00	$5,263.90	$421,156.03
E00055	06/01/2023	CARMELA CORRALES GARCIA			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$0.00	$3,966.20	$417,189.83
E00056	06/01/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$0.00	$3,966.20	$413,223.63
E00057	06/01/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$0.00	$5,267.20	$407,956.43
E00058	06/01/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$0.00	$2,193.00	$405,763.43
E00059	06/01/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$0.00	$6,449.80	$399,313.63
E00060	06/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$0.00	$15,298.60	$384,015.03
E00061	06/01/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$0.00	$7,865.19	$376,149.84
E00062	06/01/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022 (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$0.00	$137,489.79	$238,660.05
I00001	06/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO SINDICATO)		$21,967.85	$0.00	$260,627.90
I00002	06/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO CONFIANZA)		$200,073.43	$0.00	$460,701.33
E00063	10/01/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$460,201.33
E00064	10/01/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA ENERO)		$0.00	$4,728.35	$455,472.98
E00065	10/01/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$0.00	$3,866.63	$451,606.35
E00066	10/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$0.00	$10,117.83	$441,488.52
E00067	10/01/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$0.00	$7,729.00	$433,759.52
E00068	10/01/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$0.00	$3,649.20	$430,110.32
E00069	10/01/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$0.00	$5,664.06	$424,446.26
E00070	10/01/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$0.00	$4,683.97	$419,762.29
E00071	10/01/2023	CARMELA CORRALES GARCIA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$0.00	$4,474.43	$415,287.86
E00072	10/01/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$0.00	$3,174.43	$412,113.43
	10/01/2023				PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00073	10/01/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$0.00	$4,948.33	$407,165.10
E00074	11/01/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$0.00	$106,395.97	$300,769.13
I00003	11/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO)		$18,222.27	$0.00	$318,991.40
I00004	11/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA)		$153,079.14	$0.00	$472,070.54
I00005	11/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS)		$31,000.47	$0.00	$503,071.01
E00075	13/01/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.20	$499,349.81
E00076	13/01/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.40	$495,628.41
E00077	13/01/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.40	$491,907.01
E00078	13/01/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.40	$488,185.61
E00079	13/01/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$2,824.60	$485,361.01
E00080	13/01/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.40	$481,639.61
E00081	13/01/2023	DAVID ANTONIO PEREZ HERNANDEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.20	$477,918.41
E00082	13/01/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.20	$474,197.21
E00083	19/01/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022)		$0.00	$127,687.00	$346,510.21
E00084	20/01/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)		$0.00	$103,437.14	$243,073.07
E00085	20/01/2023	CARMELA CORRALES GARCIA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$4,693.46	$238,379.61
E00086	20/01/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$4,902.63	$233,476.98
E00087	20/01/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$3,393.46	$230,083.52
E00088	20/01/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$5,457.60	$224,625.92
E00089	20/01/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)		$0.00	$3,371.64	$221,254.28
E00090	20/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)		$0.00	$10,118.03	$211,136.25
E00091	20/01/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$210,636.25
E00092	20/01/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)		$0.00	$4,147.71	$206,488.54
E00093	20/01/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)		$0.00	$5,953.60	$200,534.94
E00094	20/01/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)		$0.00	$3,649.16	$196,885.78
E00095	20/01/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)		$0.00	$5,664.06	$191,221.72
E00101	20/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)		$0.00	$11,122.80	$180,098.92
I00006	20/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO)		$19,388.00	$0.00	$199,486.92
I00007	20/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA)		$151,557.24	$0.00	$351,044.16
E00096	30/01/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)		$0.00	$114,034.80	$237,009.36
E00097	30/01/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$2,644.00	$234,365.36
E00098	30/01/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$4,670.20	$229,695.16
E00099	30/01/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$4,155.20	$225,539.96
E00100	30/01/2023	CARMELA CORRALES GARCIA			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$3,944.00	$221,595.96
E00102	30/01/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)		$0.00	$6,488.60	$215,107.36
E00103	30/01/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)		$0.00	$5,793.60	$209,313.76
	30/01/2023				PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00104	30/01/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)		$0.00	$3,982.20	$205,331.56
E00105	30/01/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.20	$201,610.36
E00106	30/01/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.20	$197,889.16
E00107	30/01/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.40	$194,167.76
E00108	30/01/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$2,824.60	$191,343.16
E00109	30/01/2023	DAVID ANTONIO PEREZ HERNANDEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.20	$187,621.96
E00110	30/01/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.20	$183,900.76
E00111	30/01/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.40	$180,179.36
E00112	30/01/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$3,721.40	$176,457.96
E00113	30/01/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$175,957.96
E00114	30/01/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)		$0.00	$1,776.40	$174,181.56
E00115	30/01/2023	MARISELA PEREZ AGUIRRE			PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO (PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO)		$0.00	$4,830.00	$169,351.56
E00116	30/01/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)		$0.00	$4,180.20	$165,171.36
I00008	30/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO)		$16,383.79	$0.00	$181,555.15
I00009	30/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA HONORARIOS)		$34,733.75	$0.00	$216,288.90
I00010	30/01/2023				INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA)		$162,372.87	$0.00	$378,661.77
E00178	10/02/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023)		$0.00	$81,138.00	$297,523.77
E00179	10/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023)		$0.00	$5,316.80	$292,206.97
E00180	10/02/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023)		$0.00	$3,962.00	$288,244.97
E00181	10/02/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$287,744.97
E00182	10/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023)		$0.00	$10,103.00	$277,641.97
E00183	10/02/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023)		$0.00	$5,611.80	$272,030.17
E00184	10/02/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023)		$0.00	$3,649.20	$268,380.97
E00185	10/02/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023)		$0.00	$2,000.00	$266,380.97
E00186	10/02/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023)		$0.00	$3,853.40	$262,527.57
E00187	10/02/2023	CARMELA CORRALES GARCIA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023)		$0.00	$3,693.40	$258,834.17
E00188	10/02/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA FEBRERO)		$0.00	$109,044.80	$149,789.37
I00034	10/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA FEBRERO (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA FEBRERO)		$152,262.69	$0.00	$302,052.06
I00035	10/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO FEBRERO (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO FEBRERO)		$15,304.52	$0.00	$317,356.58
E00238	10/02/2023				PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023)		$0.00	$4,457.40	$312,899.18
E00239	10/02/2023				PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023)		$0.00	$2,486.00	$310,413.18
E00138	13/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			TRASPASO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$1,814.67	$0.00	$312,227.85
E00138	13/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$1,814.67	$310,413.18
I00036	13/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES BONO DE ANTIGÜEDAD (INGRESOS MUNICIPALES BONO DE ANTIGÜEDAD)		$59,397.00	$0.00	$369,810.18
E00189	15/02/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$0.00	$3,721.26	$366,088.92
E00190	15/02/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$0.00	$3,721.26	$362,367.66
	15/02/2023				PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00191	15/02/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$0.00	$2,721.26	$359,646.40
E00192	15/02/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$0.00	$2,824.49	$356,821.91
E00193	15/02/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$0.00	$3,721.44	$353,100.47
E00194	15/02/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$0.00	$3,721.26	$349,379.21
E00195	15/02/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$0.00	$3,721.26	$345,657.95
E00196	15/02/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$0.00	$2,824.49	$342,833.46
E00237	15/02/2023	NOHELIA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA POE HONORARIOS DE COMISARIO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA POE HONORARIOS DE COMISARIO)		$0.00	$10,451.00	$332,382.46
E00197	16/02/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÜEDAD (PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÜEDAD)		$0.00	$19,843.00	$312,539.46
E00198	16/02/2023	MARISELA PEREZ AGUIRRE			PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÜEDAD (PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÜEDAD)		$0.00	$39,554.00	$272,985.46
E00199	16/02/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$0.00	$3,721.27	$269,264.19
I00037	16/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS)		$34,000.37	$0.00	$303,264.56
I00038	16/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS)		$10,451.00	$0.00	$313,715.56
E00200	17/02/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$5,611.80	$308,103.76
E00201	17/02/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$3,962.00	$304,141.76
E00202	17/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$10,103.20	$294,038.56
E00203	17/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$5,317.00	$288,721.56
E00204	17/02/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$3,649.20	$285,072.36
E00205	17/02/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$2,015.00	$283,057.36
E00206	17/02/2023	CARMELA CORRALES GARCIA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$5,474.42	$277,582.94
E00207	17/02/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$5,634.33	$271,948.61
E00208	17/02/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$4,267.02	$267,681.59
E00209	17/02/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$6,238.33	$261,443.26
E00210	17/02/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$260,943.26
E00211	17/02/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$0.00	$1,000.00	$259,943.26
E00212	17/02/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$108,836.40	$151,106.86
I00039	20/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA)		$152,069.91	$0.00	$303,176.77
I00040	20/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO)		$22,428.60	$0.00	$325,605.37
E00213	28/02/2023	NOMINA CONFIANZA			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$108,623.23	$216,982.14
E00214	28/02/2023	NOMINA SINDICALIZADOS			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$7,546.91	$209,435.23
E00215	28/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$5,316.80	$204,118.43
E00216	28/02/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$3,962.20	$200,156.23
E00217	28/02/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$199,656.23
E00218	28/02/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$5,611.80	$194,044.43
E00219	28/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$10,103.00	$183,941.43
E00220	28/02/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$3,649.20	$180,292.23
E00221	28/02/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$2,015.00	$178,277.23
28/02/2023					PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00222	28/02/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$3,506.08	$174,771.15
E00223	28/02/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$2,486.00	$172,285.15
E00224	28/02/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$0.00	$3,721.40	$168,563.75
E00225	28/02/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$0.00	$3,721.40	$164,842.35
E00226	28/02/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$0.00	$3,721.40	$161,120.95
E00227	28/02/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$0.00	$3,721.20	$157,399.75
E00228	28/02/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$0.00	$3,721.20	$153,678.55
E00229	28/02/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$0.00	$2,824.40	$150,854.15
E00230	28/02/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$0.00	$3,721.40	$147,132.75
E00231	28/02/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$0.00	$2,824.60	$144,308.15
E00232	28/02/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$0.00	$3,721.20	$140,586.95
I00041	28/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA)		$155,683.22	$0.00	$296,270.17
I00042	28/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO)		$15,304.52	$0.00	$311,574.69
I00043	28/02/2023				INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA HONORARIOS)		$34,000.37	$0.00	$345,575.06
E00236	28/02/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$4,457.51	$341,117.55
E00247	01/03/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			MATERIAL PARA ESCULTURAS PARA EXHIBICION EN EVENTOS FACT 141 (PAGO DE MATERIAL PARA ESCULTURAS MAESTRO CABRERA)		$0.00	$1,540.00	$339,577.55
E00280	09/03/2023	NOMINA CONFIANZA			Sueldos por pagar (PAGO DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MARZO 2023)		$0.00	$112,485.50	$227,092.05
E00281	09/03/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA MARZO)		$0.00	$5,611.72	$221,480.33
E00282	09/03/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$220,980.33
E00283	09/03/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			RICARDO FELIX HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO)		$0.00	$3,506.08	$217,474.25
E00284	09/03/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO)		$0.00	$5,316.93	$212,157.32
E00285	09/03/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES (PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO)		$0.00	$2,015.08	$210,142.24
E00286	09/03/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO)		$0.00	$10,103.04	$200,039.20
E00290	09/03/2023	Dispersioon de nomina de Carmela			Dispersioon de nomina de Carmela Corrales Garcia y Eucebio Jimenez Hernandez (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 7)		$0.00	$9,108.76	$190,930.44
E00291	09/03/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			Nomina Jorge Raul Zambrano (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA MARZO)		$0.00	$3,962.05	$186,968.39
E00292	09/03/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 7 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 7)		$0.00	$5,238.47	$181,729.92
E00293	09/03/2023	BLANCA ESTELA PONCE			Lista de Raya 7 Blanca Estela Ponce (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 7)		$0.00	$3,267.07	$178,462.85
I00071	10/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO MARZO LISTA RAYA 7 (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO MARZO LISTA RAYA 7)		$18,428.60	$0.00	$196,891.45
I00072	10/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA MARZO LISTA RAYA 7 (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA MARZO LISTA RAYA 7)		$155,896.64	$0.00	$352,788.09
E00288	13/03/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$0.00	$121,172.47	$231,615.62
E00279	14/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO)		$0.00	$1,597.00	$230,018.62
I00073	15/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO DE CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO DE CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ)		$146,166.83	$0.00	$376,185.45
I00074	15/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1 AL 15 (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL		$34,999.82	$0.00	$411,185.27
I00075	15/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO)		$9,000.00	$0.00	$420,185.27
E00294	15/03/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			PAGO A COMISARIO MARZO (PAGO DE HOROARIOS A COMISARIO DEL MES DE MARZO FACTURA P2AD)		$0.00	$9,000.00	$411,185.27
E00295	15/03/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			1er quiincena de marzo lista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$0.00	$3,721.20	$407,464.07
	15/03/2023				ADRIAN CANTU FLORES (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00296	15/03/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ADRIAN CANTU FLORES (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$0.00	$3,721.20	$403,742.87
E00297	15/03/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$0.00	$3,721.40	$400,021.47
E00298	15/03/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			lista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$0.00	$3,721.40	$396,300.07
E00299	15/03/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			lista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$0.00	$3,720.80	$392,579.27
E00300	15/03/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			ista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$0.00	$3,721.40	$388,857.87
E00301	15/03/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			lista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$0.00	$2,824.40	$386,033.47
E00302	15/03/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			lista de raya 4 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 4)		$0.00	$1,514.09	$384,519.38
E00303	15/03/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			lista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$0.00	$3,721.20	$380,798.18
E00304	15/03/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$0.00	$3,721.40	$377,076.78
D00025	16/03/2023				Deposito por devolucion (DEVOLUCION Realizada por Celia Mosqueira Nomina decenal lista de Raya 7)		$3,649.16	$0.00	$380,725.94
D00026	16/03/2023				Traspaso por pago con cuenta error (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS error)		$0.00	$1,597.00	$379,128.94
D00032	16/03/2023				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$3,649.16	$375,479.78
E00305	17/03/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			Dispersion 2da nomina marzo confianza (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$113,295.00	$262,184.78
E00306	17/03/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			S/C (PAGO DE 2DA NOMINA DECENA SINDICALIZADOS DEL MES DE MARZO, LISTA DE RAYA 8)		$0.00	$9,546.80	$252,637.98
E00307	17/03/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL SINDICALIZADO MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$5,457.60	$247,180.38
E00308	17/03/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$246,680.38
E00309	17/03/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL SINDICALIZADO MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$3,486.00	$243,194.38
E00310	17/03/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$2,015.00	$241,179.38
E00311	17/03/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE RICARDO FELIX HERNANDEZ (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$3,123.40	$238,055.98
E00312	17/03/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			MOMINA DE JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$3,962.00	$234,093.98
E00313	17/03/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO NOMINA DE MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$5,317.00	$228,776.98
E00314	17/03/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO NOMINA A GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$5,375.20	$223,401.78
E00315	17/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023)		$0.00	$43,698.00	$179,703.78
E00316	17/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023)		$0.00	$25.00	$179,678.78
I00076	17/03/2023				S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2DA NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$143,618.26	$0.00	$323,297.04
I00077	17/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MARZO (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$19,304.52	$0.00	$342,601.56
I00100	17/03/2023				S/C (CARGO ERRONEO)		$0.00	$199,987.39	$142,614.17
I00100	17/03/2023				S/C (CARGO ERRONEO)		$199,987.39	$0.00	$342,601.56
I00078	30/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO Lista de Raya 9 (INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO		$143,042.51	$0.00	$485,644.07
I00079	30/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE 3ER DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 31 DE MARZO (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE 3ER DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL		$15,256.52	$0.00	$500,900.59
I00080	30/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 al 30 (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES		$34,999.82	$0.00	$535,900.41
E00317	31/03/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 30 DE MARZO)		$0.00	$3,962.00	$531,938.41
E00318	31/03/2023	BLANCA ESTELA PONCE			Deposito de 3er nomina Blanca Esthela Ponce (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9)		$0.00	$2,474.00	$529,464.41
E00319	31/03/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO 3ER NOMINA MARZO MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9)		$0.00	$4,445.40	$525,019.01
E00320	31/03/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			Deposito de pension alimenticia de Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DE 3ER NOMINA DECENAL MARZO)		$0.00	$500.00	$524,519.01
E00321	31/03/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			Deposito a GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA CONFIANZA MARZO del 21 al 31 de marzo Lista de raya 9)		$0.00	$5,611.80	$518,907.21
	31/03/2023				DEPOSITO DE 3ER NOMINA DECENAL A ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES (PAGO 3er				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00322	31/03/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			DEPOSITO DE 3ER NOMINA DECENAL A ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES (PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$2,015.00	$516,892.21
E00323	31/03/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Pago al Administrador 3er nomina decenal de marzo lista de raya 9 (PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$5,316.80	$511,575.41
E00324	31/03/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA CONFIANZA MARZO del 21 al 31 de marzo Lista de raya 9)		$0.00	$3,123.40	$508,452.01
E00325	31/03/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			DEPOSITO DE 2DA QUINCENA DE MARZO A OSCAR CEDILLO CORNEJO (PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA MARZO DE HONORARIOS ASIMILABLES LISTA DE RAYA		$0.00	$3,721.20	$504,730.81
E00326	31/03/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			SUELDO ASIMILABLE ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA MARZO DE HONORARIOS ASIMILABLES LISTA DE RAYA 6)		$0.00	$3,721.20	$501,009.61
E00327	31/03/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			deposito de nomina a Juan francisco Ozuna Beltran (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$0.00	$3,721.20	$497,288.41
E00328	31/03/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			DEPOSITO NOMINA A LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$0.00	$3,720.80	$493,567.61
E00329	31/03/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$0.00	$3,721.40	$489,846.21
E00330	31/03/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$0.00	$3,721.40	$486,124.81
E00331	31/03/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ADRIAN CANTU FLORES (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$0.00	$3,721.40	$482,403.41
E00332	31/03/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$0.00	$2,824.60	$479,578.81
E00333	31/03/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			PAGO NOMINA DE SARAHI BARRERA ACOSTA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$0.00	$3,721.20	$475,857.61
E00334	31/03/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 9 DEL PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$112,482.60	$363,375.01
E00335	31/03/2023	Dispersioon de nomina de Carmela			PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9 (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9)		$0.00	$7,522.60	$355,852.41
E00341	05/04/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 10 DEL PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL DE 2023)		$0.00	$112,485.62	$243,366.79
E00342	05/04/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			Pago a 2 empleados sindicalizados (PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$9,108.93	$234,257.86
E00343	05/04/2023	BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO DE NOMINA SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 ABRIL 2023)		$0.00	$3,267.02	$230,990.84
E00344	05/04/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			Maria Amelida Medina Cortez (PAGO DE NOMINA SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 ABRIL 2023)		$0.00	$5,238.33	$225,752.51
E00345	05/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Miguel Angel Flores Cota (PAGO LISTA DE RAYA 10 CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$5,316.92	$220,435.59
E00346	05/04/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES (PAGO. NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 DE ABRIL)		$0.00	$2,015.10	$218,420.49
E00347	05/04/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA ABRIL del 1 al 10 de Abril)		$0.00	$5,611.91	$212,808.58
E00348	05/04/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER decena DEL 6 AL 10 DE ABRIL Lista de Raya 10)		$0.00	$3,962.00	$208,846.58
E00349	05/04/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			RICARDO FELIX HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA ABRIL del 1 al 10 de Abril)		$0.00	$3,123.60	$205,722.98
E00350	05/04/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 ABRIL)		$0.00	$500.00	$205,222.98
I00101	05/04/2023				Ttransferencias municipales (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 10 DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$143,045.50	$0.00	$348,268.48
I00102	05/04/2023				TRANFERENCIAS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 10 DE SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$18,428.58	$0.00	$366,697.06
E00353	05/04/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)		$0.00	$3,721.40	$362,975.66
E00354	05/04/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)		$0.00	$3,721.60	$359,254.06
E00355	05/04/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)		$0.00	$3,720.80	$355,533.26
E00356	05/04/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)		$0.00	$2,824.40	$352,708.86
E00357	05/04/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			SARAHI BARRERA ACOSTA (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)		$0.00	$3,721.00	$348,987.86
E00358	05/04/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			OSCAR CEDILLO CORNEJO (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)		$0.00	$3,721.40	$345,266.46
E00351	13/04/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS (LISTA DE RAYA QUINCENAL 7 DE ASIMILADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2023)		$0.00	$4,000.00	$341,266.46
E00352	14/04/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)		$0.00	$3,721.40	$337,545.06
E00359	14/04/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS (PAGO DOBLE POR ERROR EN SISTEMA DE INTERNET 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)		$0.00	$4,000.00	$333,545.06
E00361	14/04/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			HONORARIOS ABRIL (PAGO HONORARIOS A COMISARIO F AADA03)		$0.00	$9,000.00	$324,545.06
	14/04/2023				Transferencias (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00103	14/04/2023				Transferencias (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO)	$9,000.00	$0.00	$333,545.06
E00362	14/04/2023				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2023)	$0.00	$64,705.00	$268,840.06
I00107	14/04/2023				Transferencias internas y Asignaciones (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL LISTA DE RAYA 7)	$34,999.82	$0.00	$303,839.88
E00360	15/04/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ADRIAN CANTU FLORES (PAGO CORRESPONIDENTE A LA 1ER NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE ABRIL)	$0.00	$3,721.20	$300,118.68
D00048	17/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$1,540.00	$298,578.68
E00363	19/04/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			PAGO DE 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 ABIL 2023 (PAGO DE 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 ABIL 2023)	$0.00	$111,035.80	$187,542.88
E00364	19/04/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			S/C (PAGO NOMINA 11 DE SINDICALIZADOS 2DA DECENA DEL MES DE ABRIL)	$0.00	$7,546.60	$179,996.28
E00365	19/04/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL)	$0.00	$500.00	$179,496.28
E00366	19/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023)	$0.00	$5,316.80	$174,179.48
E00367	19/04/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			S/C (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023)	$0.00	$3,962.00	$170,217.48
E00368	19/04/2023	BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023)	$0.00	$2,486.20	$167,731.28
E00369	19/04/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023)	$0.00	$2,015.00	$165,716.28
E00370	19/04/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO SUELDO A GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023)	$0.00	$5,611.80	$160,104.48
E00371	19/04/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023)	$0.00	$4,457.40	$155,647.08
E00372	19/04/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			PAGO A RICARDO FELIX HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023)	$0.00	$3,123.40	$152,523.68
I00108	20/04/2023				Transferencias internas y Asignaciones (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA CONFIANZA 11 DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2023)	$141,594.51	$0.00	$294,118.19
I00109	20/04/2023				Transferencias internas y Asignaciones (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	$15,304.50	$0.00	$309,422.69
E00373	27/04/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 ABIL 2023)	$0.00	$4,377.40	$305,045.29
E00374	27/04/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PENSION DE CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 12 DEL MES DE ABRIL)	$0.00	$500.00	$304,545.29
E00375	27/04/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$5,849.80	$298,695.49
E00376	27/04/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			PAGO A RICARDO FELIX HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$3,123.40	$295,572.09
E00377	27/04/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			PAGO A MAURO JESUS G (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$4,477.40	$291,094.69
E00378	27/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO AL Administrador (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$5,317.00	$285,777.69
E00379	27/04/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			Pago a Zayda Y Robledo Morales (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$2,015.00	$283,762.69
E00380	27/04/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO A BLANCA ESTELA PONCE (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$2,713.60	$281,049.09
E00381	27/04/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$4,686.80	$276,362.29
E00382	27/04/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			OSCAR CEDILLO CORNEJO (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$0.00	$3,721.20	$272,641.09
E00383	27/04/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			PAGO A ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$0.00	$3,721.20	$268,919.89
E00384	27/04/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			PAGO A JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$0.00	$3,721.40	$265,198.49
E00385	27/04/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			PAGO A LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$0.00	$3,720.60	$261,477.89
E00386	27/04/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			PAGO A JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$0.00	$3,721.20	$257,756.69
E00387	27/04/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			PAGO A LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$0.00	$3,721.40	$254,035.29
E00388	27/04/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO A Adrian Cantu Flores (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$0.00	$3,721.48	$250,313.81
E00389	27/04/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			Pago a Jesus Manuel Lopez Gerardo (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$0.00	$2,824.40	$247,489.41
E00390	27/04/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			SARAHI BARRERA ACOSTA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$0.00	$3,721.20	$243,768.21
E00391	27/04/2023	DISPERSION DE 3ER NOMINA DE			DISPERSION LISTA DE RAYA 12 (PAGO NOMINA DECENAL 3 CONFIANZA LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$112,138.13	$131,630.08
	27/04/2023				Pago a Carmelo Corrales y Eusebio Jimenez (PAGO NOMINA DECENAL 3 SINDICALIZADOS LISTA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00392	27/04/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			Pago a Carmela Corrales y Eucebio Jimenez (PAGO NOMINA DECENAL 3 SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$9,032.40	$122,597.68
I00104	28/04/2023				Ingresos municipales para nomina 12 de confianza (INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL Lista de Raya 12)		$153,251.08	$0.00	$275,848.76
I00105	28/04/2023				TRANSFERENCIA LISTA DE RAYA 12 SINDICALIZADOS (INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL Lista de Raya 12)		$18,888.49	$0.00	$294,737.25
I00106	28/04/2023				INGRESOS MUNICIPALES 2DA QUINCENA ABRIL HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA ABRIL HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 al 30 ABRIL)		$34,999.82	$0.00	$329,737.07
E00474	04/05/2023	FELIPA GONZALES ORTEGA			COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS FACTURA 64 (COMPRA DE TELAS PARA BANDAS DE FIESTAS DE MAYO FACTURA 64)		$0.00	$1,080.00	$328,657.07
D00058	04/05/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$1,080.00	$0.00	$329,737.07
E00501	08/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Pago de Impuestos retenidos (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023)		$0.00	$43,909.00	$285,828.07
E00502	09/05/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			Lista de raya 13 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 MAYO)		$0.00	$500.00	$285,328.07
E00503	09/05/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			Guadalupe Serrano (PAGO NOMINA DECENAL 3 CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$0.00	$5,849.60	$279,478.47
E00504	09/05/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			Pago de nomina 13 a JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$0.00	$4,377.20	$275,101.27
E00505	09/05/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Pago nomina 13 a Suvb director administrativo (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$0.00	$5,316.80	$269,784.47
E00506	09/05/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			Pago de nomina 13 a Zaida Yesenia Robledo (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$0.00	$2,015.00	$267,769.47
E00507	09/05/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			PAGO NOMINA 13 A RICARDO FELIX HERNANDEZ (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$0.00	$3,123.40	$264,646.07
E00508	09/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			PAGO A MAURO JESUS GUTIERREZ (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$0.00	$4,477.40	$260,168.67
E00509	09/05/2023	BLANCA ESTELA PONCE			Pago a Blanca Estela Ponce C (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$0.00	$3,283.80	$256,884.87
E00510	09/05/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$0.00	$5,397.80	$251,487.07
E00511	09/05/2023	DISPERSION DE NOMINA DE			DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 13 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$0.00	$111,164.24	$140,322.83
E00512	09/05/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			DISPERSION 2 SINDICALIZADOS (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$0.00	$10,236.80	$130,086.03
I00136	10/05/2023				1ERA DECENA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA DECENA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023)		$152,170.28	$0.00	$282,256.31
I00137	10/05/2023				1ERA DECENA DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA DECENA DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023)		$22,016.15	$0.00	$304,272.46
E00513	11/05/2023	JOSE BELISARIO CABRERA			DIFERENCIA DE NOMINA 13 ALSEJOR JOSE BELISARIO (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$0.00	$500.00	$303,772.46
D00062	11/05/2023				DEVOLUCION POR DUPLICAR NONIBA QUINCENAL (DEVOLUCION DE NOMINA PAGADA 2 VECES A ANAHI ENCINAS BALLESTEROS)		$4,000.00	$0.00	$307,772.46
E00514	12/05/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			PAGO QUINCENA A ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$0.00	$3,721.40	$304,051.06
E00515	12/05/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			PAGO A JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$0.00	$3,721.20	$300,329.86
E00516	12/05/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$0.00	$3,721.40	$296,608.46
E00517	12/05/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$0.00	$3,721.40	$292,887.06
E00518	12/05/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO A OSCAR CEDILLO CORNEJO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$0.00	$3,721.40	$289,165.66
E00519	12/05/2023	ADRIAN CANTU FLORES			Pago a Adrian Cantu Flores (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$0.00	$3,721.40	$285,444.26
E00520	12/05/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			Pago honorarios asimilables Luz Anahy Encinaas Ballesteros (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$0.00	$3,721.20	$281,723.06
E00521	12/05/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			Pago a Jesus manuiel lopez gerardo (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$0.00	$2,824.40	$278,898.66
E00522	12/05/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			Pago honorarios asimilableas Sarai Barrera Acosta (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$0.00	$3,721.20	$275,177.46
E00523	15/05/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Pago de honorarios a comisario (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE MAYO 2023 FACT. CR15)		$0.00	$9,000.00	$266,177.46
I00126	15/05/2023				Cobro de Fact 1255 (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MAYO 2023)		$9,000.00	$0.00	$275,177.46
D00059	16/05/2023				INGRESOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESOS PARA PAGO DE HONORARIOS)		$35,000.25	$0.00	$310,177.71
E00524	18/05/2023	DISPERSION DE NOMINA			Nomina 14 (PAGO NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$118,341.40	$191,836.31
E00525	18/05/2023	DISPERSION NOMINA			Nomina 14 sindicalizados (PAGO NOMINA DECENAL 14 SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$9,032.20	$182,804.11
	18/05/2023				Nomina 14 sindicalizados (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 14)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00526	18/05/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			Nomina 14 sindicalizados (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 14)	$0.00	$4,795.60	$178,008.51
E00527	18/05/2023	BLANCA ESTELA PONCE			Nomina 14 sindicalizados (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 14)	$0.00	$2,656.40	$175,352.11
E00528	18/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Nomina 14 confianza (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14)	$0.00	$4,477.40	$170,874.71
E00529	18/05/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			Nomina 14 confianza (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14)	$0.00	$3,123.40	$167,751.31
E00530	18/05/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			Nomina 14 confianza (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14)	$0.00	$2,015.00	$165,736.31
E00531	18/05/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Nomina 14 confianza (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14)	$0.00	$5,316.80	$160,419.51
E00532	18/05/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			Nomina 14 confianza (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14)	$0.00	$5,849.60	$154,569.91
E00534	18/05/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			Nomina 14 confianza (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14)	$0.00	$4,377.20	$150,192.71
E00533	19/05/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			Nomina 14 (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)	$0.00	$500.00	$149,692.71
I00134	19/05/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MAYO (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$18,940.07	$0.00	$168,632.78
I00135	19/05/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$160,146.52	$0.00	$328,779.30
E00566	29/05/2023	DISPERSION DE NOMINA DECENAL			DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 15 (NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2023)	$0.00	$123,885.20	$204,894.10
E00567	29/05/2023	DISPERSION DE NOMINA DECENAL			DISPERSION DE NOMINA SINDICALIZADOS (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2023)	$0.00	$9,793.00	$195,101.10
E00568	29/05/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			NOMINA DE CONFIANZA 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15)	$0.00	$5,863.20	$189,237.90
E00569	29/05/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA CONFIANZA 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15)	$0.00	$1,776.40	$187,461.50
E00570	29/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			NOMINA CONFIANZA 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15)	$0.00	$4,874.00	$182,587.50
E00571	29/05/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADOS 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 15)	$0.00	$5,154.20	$177,433.30
E00572	29/05/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA SINDICALIZADOS 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15)	$0.00	$3,445.00	$173,988.30
E00573	29/05/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA CONFIANZA 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15)	$0.00	$4,529.80	$169,458.50
E00574	29/05/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA CONFIANZA 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15)	$0.00	$6,374.00	$163,084.50
E00575	29/05/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADOS 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 15)	$0.00	$2,873.00	$160,211.50
E00576	29/05/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)	$0.00	$3,721.40	$156,490.10
E00577	29/05/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)	$0.00	$3,721.40	$152,768.70
E00578	29/05/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)	$0.00	$3,720.80	$149,047.90
E00579	29/05/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)	$0.00	$3,721.40	$145,326.50
E00580	29/05/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)	$0.00	$3,721.40	$141,605.10
E00581	29/05/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)	$0.00	$3,721.40	$137,883.70
E00582	29/05/2023	ADRIAN CANTU FLORES			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)	$0.00	$3,721.20	$134,162.50
E00583	29/05/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			ERROR DE TRANSFERENCIA (ERROR EN TRANSFERENCIA A EMPLEADO)	$0.00	$3,000.00	$131,162.50
E00584	29/05/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			NOMINA HONORARIOS 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)	$0.00	$3,721.37	$127,441.13
E00585	30/05/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			LISTA DE RAYA 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)	$0.00	$500.00	$126,941.13
I00133	30/05/2023				3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$20,677.82	$0.00	$147,618.95
I00139	30/05/2023				2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023)	$34,999.70	$0.00	$182,618.65
I00140	30/05/2023				3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$169,392.41	$0.00	$352,011.06
E00590	01/06/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			NOMINA QUINCENAL HONORARIOS (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE MAYO 2023)	$0.00	$3,000.00	$349,011.06
D00071	05/06/2023				DEVOLUCION DE DEPOSITO (DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DE RICARDO HERNANDEZ FELIX)	$3,000.00	$0.00	$352,011.06
	06/06/2023				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00597	06/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2023)		$0.00	$62,683.00	$289,328.06
I00155	08/06/2023				1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023)		$26,344.21	$0.00	$315,672.27
I00156	08/06/2023				1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023)		$156,416.02	$0.00	$472,088.29
E00607	08/06/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16)		$0.00	$5,849.60	$466,238.69
E00608	08/06/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16)		$0.00	$2,455.10	$463,783.59
E00609	08/06/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			NOMINA DE CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16)		$0.00	$5,316.80	$458,466.79
E00610	08/06/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$457,966.79
E00611	08/06/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16)		$0.00	$3,123.40	$454,843.39
E00612	08/06/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINIDICALIZADA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 16)		$0.00	$4,056.40	$450,786.99
E00613	08/06/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 16)		$0.00	$6,239.60	$444,547.39
E00614	08/06/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			DISPERSION 2 SINDICALIZADOS (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2023)		$0.00	$11,987.20	$432,560.19
E00615	08/06/2023	DISPERSION DE NOMINA DE			DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 16 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2023)		$0.00	$114,570.17	$317,990.02
E00649	10/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA DE CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CONFIANZA NO. 16)		$0.00	$4,477.40	$313,512.62
E00650	10/06/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16)		$0.00	$4,377.20	$309,135.42
D00089	12/06/2023				PAGO DEVUELTO DEL BANCO (PAGO DEVUELTO DEL BANCO DE NOMININA)		$3,123.40	$0.00	$312,258.82
E00715	12/06/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA CONFIANZA 16 (PAGO CORRESPONDIENT POR NOMINA DECENAL DE CONFIANZA NO. 16)		$0.00	$3,123.40	$309,135.42
E00639	15/06/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			PAGO DE HONORARIOS (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JUNIO 2023 FACT 3A324)		$0.00	$9,000.00	$300,135.42
E00640	15/06/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			FACT 16779A (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 16779A)		$0.00	$10,927.64	$289,207.78
E00641	15/06/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			FACT 623D0F (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 623D0F)		$0.00	$6,885.00	$282,322.78
E00643	15/06/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			FACTURA 325701161B33 (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 IMPARTICION DE CURSOS)		$0.00	$10,927.64	$271,395.14
E00644	15/06/2023	ADRIAN CANTU FLORES			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EN EL FARO)		$0.00	$10,927.64	$260,467.50
E00645	15/06/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			HONORARIOS PAGADOS (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EN EL FARO)		$0.00	$10,927.64	$249,539.86
E00646	15/06/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			HONORARIOS JUNIO (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS DEL MES DE JUNIO EN EL FARO)		$0.00	$10,299.49	$239,240.37
E00647	15/06/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			FACTURA 284EDFB2A475 (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS DEL MES DE JUNIO EN EL FARO)		$0.00	$10,927.64	$228,312.73
E00648	15/06/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA			FACTURA D9613ABA5FFE (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 EL FARO)		$0.00	$10,927.64	$217,385.09
D00088	15/06/2023				PAGO DEVUELTO DEL BANCO (PAGO DEVUELTO DEL BANCO DE HONORARIOS JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA)		$10,927.64	$0.00	$228,312.73
D00088	15/06/2023				PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO (PAGO DEVUELTO DEL BANCO DE HONORARIOS JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA)		$0.00	$10,927.64	$217,385.09
I00189	15/06/2023				PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO)		$6,885.00	$0.00	$224,270.09
I00190	15/06/2023				PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO)		$9,000.00	$0.00	$233,270.09
I00191	15/06/2023				PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO)		$10,927.64	$0.00	$244,197.73
D00095	15/06/2023				SPEI DEVUELTO (SPEI DEVUELTO BANCOPPEL)		$0.00	$0.00	$244,197.73
D00095	15/06/2023				SPEI DEVUELTO (SPEI DEVUELTO BANCOPPEL)		$0.00	$0.00	$244,197.73
E00726	16/06/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			SUELDO PAGADO (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$233,270.09
I00164	19/06/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$156,288.51	$0.00	$389,558.60
E00660	19/06/2023	DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL			DISPERSION DEPRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO (PAGO PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO)		$0.00	$39,154.80	$350,403.80
E00661	19/06/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			DISPERSION 2 SINDICALIZADOS (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023)		$0.00	$9,357.40	$341,046.40
	19/06/2023				NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00662	19/06/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)	$0.00	$5,316.80	$335,729.60
E00663	19/06/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)	$0.00	$4,377.40	$331,352.20
E00664	19/06/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)	$0.00	$2,015.00	$329,337.20
E00665	19/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)	$0.00	$4,477.40	$324,859.80
E00666	19/06/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)	$0.00	$5,849.60	$319,010.20
E00667	19/06/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 17)	$0.00	$4,925.00	$314,085.20
E00668	19/06/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 17)	$0.00	$2,687.40	$311,397.80
E00669	19/06/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO)	$0.00	$2,119.40	$309,278.40
E00670	19/06/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO)	$0.00	$2,061.20	$307,217.20
E00671	19/06/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO)	$0.00	$1,553.80	$305,663.40
E00672	19/06/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO)	$0.00	$3,171.00	$302,492.40
E00673	19/06/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO)	$0.00	$4,332.20	$298,160.20
I00166	19/06/2023				2DA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023)	$19,600.04	$0.00	$317,760.24
E00675	19/06/2023	DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL			DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO (PAGO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADA 1ER PERIODO)	$0.00	$8,527.40	$309,232.84
E00696	19/06/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)	$0.00	$3,123.40	$306,109.44
D00087	19/06/2023				PAGO DEVUELTO DEL BANCO (PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIANZA NO.17)	$3,123.40	$0.00	$309,232.84
E00714	19/06/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			DISPERSION NOMINA CONFIANZA (PAGO DE NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO)	$0.00	$114,848.71	$194,384.13
E00674	21/06/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)	$0.00	$3,123.40	$191,260.73
I00186	28/06/2023				3RA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO)	$19,442.04	$0.00	$210,702.77
I00187	28/06/2023				3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$156,486.51	$0.00	$367,189.28
E00703	29/06/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			DISPERSION 2 SINDICALIZADOS (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2023)	$0.00	$9,278.40	$357,910.88
E00704	29/06/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 SINDICALIZADOS)	$0.00	$4,885.60	$353,025.28
E00705	29/06/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADOS 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 SINDICALIZADOS)	$0.00	$2,647.80	$350,377.48
E00706	29/06/2023	DISPERSION NOMINA CONFIANZA			DISPERSION NOMINA DE CONFIANZA (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2023)	$0.00	$115,046.40	$235,331.08
E00707	29/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)	$0.00	$4,477.40	$230,853.68
E00708	29/06/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)	$0.00	$1,000.00	$229,853.68
E00709	29/06/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)	$0.00	$3,123.60	$226,730.08
E00710	29/06/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)	$0.00	$2,015.00	$224,715.08
E00711	29/06/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)	$0.00	$5,317.00	$219,398.08
E00712	29/06/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA COONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)	$0.00	$4,377.20	$215,020.88
E00713	29/06/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)	$0.00	$5,849.60	$209,171.28
E00727	29/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)	$0.00	$4,477.40	$204,693.88
D00096	29/06/2023				PAGO DEVUELTO DEL BANCO (PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIANZA NO.18 MAURO GUTIERREZ LOPEZ)	$4,477.40	$0.00	$209,171.28
E00728	29/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA CONFIANZA 18 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)	$0.00	$4,477.40	$204,693.88
D00097	29/06/2023				PAGO DEVUELTO DEL BANCO (PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIANZA NO.18 MAURO GUTIERREZ LOPEZ)	$4,477.40	$0.00	$209,171.28
E00732	05/07/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE NOMINA CONFIANZA NO. 19)	$0.00	$5,316.80	$203,854.48
	07/07/2023				NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DEL 2023 (PAGO NOMINA DECENAL			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00736	07/07/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DEL 2023 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DEL 2023)		$0.00	$118,204.40	$85,650.08
I00207	07/07/2023				1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023)		$159,917.81	$0.00	$245,567.89
E00737	07/07/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$245,067.89
E00738	07/07/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA)		$0.00	$3,123.40	$241,944.49
E00739	07/07/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA)		$0.00	$4,477.60	$237,466.89
E00740	07/07/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA)		$0.00	$2,015.00	$235,451.89
E00741	07/07/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA)		$0.00	$5,849.80	$229,602.09
E00742	07/07/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA CONFIANZA19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA)		$0.00	$4,377.20	$225,224.89
I00208	07/07/2023				1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023)		$72,394.00	$0.00	$297,618.89
E00743	07/07/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			NOMINA SINDICALIZADA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA JULIO)		$0.00	$30,248.00	$267,370.89
E00744	07/07/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 SINDICALIZADA)		$0.00	$15,568.60	$251,802.29
E00745	07/07/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 SINDICALIZADA)		$0.00	$11,191.20	$240,611.09
E00734	10/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE RETENCIONES (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JUNIO 2023)		$0.00	$57,911.00	$182,700.09
E00735	10/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE RETENCIONES (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JUNIO HONORARIO Y RESICO 2023)		$0.00	$1,998.00	$180,702.09
E00824	14/07/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			PAGO DE HONORARIOS (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JULIO 2023 FACT 44DCB)		$0.00	$9,000.00	$171,702.09
E00836	15/07/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$160,774.45
E00837	15/07/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$149,846.81
E00838	15/07/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$138,919.17
E00839	15/07/2023	ADRIAN CANTU FLORES			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$127,991.53
E00840	15/07/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$117,063.89
E00841	15/07/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$106,136.25
E00842	15/07/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$6,885.00	$99,251.25
E00843	15/07/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$88,323.61
E00844	15/07/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$10,927.64	$77,395.97
D00104	19/07/2023				TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$80,000.00	$0.00	$157,395.97
E00757	19/07/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			NOMINA DE SINDICALIZADA 20 (PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$9,429.60	$147,966.37
E00758	19/07/2023	DISPERSION DE CONFIANZA 1RA			NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023)		$0.00	$67,881.20	$80,085.17
E00759	19/07/2023	DISPERSION DE CONFIANZA 2DA			NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023)		$0.00	$50,658.20	$29,426.97
E00760	19/07/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 20)		$0.00	$2,679.60	$26,747.37
E00761	19/07/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 20)		$0.00	$4,930.40	$21,816.97
E00762	19/07/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20)		$0.00	$5,316.80	$16,500.17
E00763	19/07/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20)		$0.00	$2,015.00	$14,485.17
E00764	19/07/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20)		$0.00	$3,123.40	$11,361.77
E00765	19/07/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20)		$0.00	$3,977.40	$7,384.37
E00766	19/07/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$600.00	$6,784.37
E00767	19/07/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20)		$0.00	$4,377.40	$2,406.97
	19/07/2023				NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00768	19/07/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20)		$0.00	$5,849.60	-$3,442.63
I00165	20/07/2023				PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO (INGRESOS MUNICIPALES POR PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA DEL 1ER PERIODO 2023)		$44,958.63	$0.00	$41,516.00
I00167	20/07/2023				PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS DEL 1ER PERIODO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS DEL 1ER PERIODO 2023)		$16,322.38	$0.00	$57,838.38
I00227	20/07/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$159,854.97	$0.00	$217,693.35
I00228	20/07/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$19,698.53	$0.00	$237,391.88
D00122	24/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$80,000.00	$157,391.88
D00153	28/07/2023				TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL 21 AL 31 DE JULIO 2023 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$30,000.00	$0.00	$187,391.88
I00247	28/07/2023				3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$21,961.91	$0.00	$209,353.79
E00813	28/07/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			NOMINA SINDICALIZADA 21 (PAGO DE NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$10,370.80	$198,982.99
E00814	28/07/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 21)		$0.00	$5,412.40	$193,570.59
E00815	28/07/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 21)		$0.00	$3,051.60	$190,518.99
I00248	28/07/2023				3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$173,663.64	$0.00	$364,182.63
E00816	28/07/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023 (PAGO DE NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$127,895.60	$236,287.03
E00817	28/07/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21)		$0.00	$4,373.80	$231,913.23
E00818	28/07/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21)		$0.00	$3,444.80	$228,468.43
E00819	28/07/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			NOMINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21)		$0.00	$5,863.20	$222,605.23
E00820	28/07/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21)		$0.00	$2,216.40	$220,388.83
E00821	28/07/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMIINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21)		$0.00	$4,529.80	$215,859.03
E00822	28/07/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21)		$0.00	$6,374.00	$209,485.03
E00823	28/07/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$500.00	$208,985.03
D00175	02/08/2023				TRASPASO E CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$30,000.00	$178,985.03
E00880	02/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			DEPOSITO (PAGO PARA COMPRA COMPUTADORA)		$0.00	$5,000.00	$173,985.03
E00871	09/08/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023 (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023)		$0.00	$10,891.20	$163,093.83
E00872	09/08/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023 (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023)		$0.00	$119,140.40	$43,953.43
E00873	09/08/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22)		$0.00	$2,015.00	$41,938.43
E00874	09/08/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22)		$0.00	$3,123.60	$38,814.83
E00875	09/08/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22)		$0.00	$3,977.40	$34,837.43
E00876	09/08/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22)		$0.00	$5,849.60	$28,987.83
E00877	09/08/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 22)		$0.00	$3,436.00	$25,551.83
E00878	09/08/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 22)		$0.00	$5,667.40	$19,884.43
E00879	09/08/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22)		$0.00	$4,435.80	$15,448.63
E00881	09/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO DE NOMINA (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22)		$0.00	$316.80	$15,131.83
E00888	10/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE RETENCION DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO 2023)		$0.00	$71,748.00	-$56,616.17
E00889	10/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE RETENCIONES DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO 2023)		$0.00	$1,125.00	-$57,741.17
I00263	10/08/2023				1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023)		$159,913.66	$0.00	$102,172.49
I00264	10/08/2023				1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023)		$23,434.79	$0.00	$125,607.28
	10/08/2023				FINIQUITO VAELERCARDO MARTINEZ CAMACHO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00896	10/08/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ			FINIQUITO VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$0.00	$874.46	$124,732.82
E00895	11/08/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			Finiquito Maria Isabel Lizarraga Valenzuela (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$0.00	$1,026.31	$123,706.51
E00907	15/08/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$9,000.00	$114,706.51
E00908	15/08/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$10,927.64	$103,778.87
E00909	15/08/2023	ADRIAN CANTU FLORES OSCAR CEDILLO CORNEJO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$10,927.64	$92,851.23
E00911	15/08/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$10,927.64	$70,995.95
E00912	15/08/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$6,885.00	$64,110.95
E00913	15/08/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$10,927.64	$53,183.31
E00914	15/08/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$10,927.64	$42,255.67
E00915	15/08/2023	OMAR PEREZ DURAN			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$10,927.64	$31,328.03
E00916	15/08/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$10,927.64	$20,400.39
E00917	15/08/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$10,927.64	$9,472.75
E00918	15/08/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$10,927.64	-$1,454.89
E00919	15/08/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$10,927.64	-$12,382.53
D00138	17/08/2023				TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 23 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$180,000.00	$0.00	$167,617.47
D00139	17/08/2023				TRASPASO A CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$160,000.00	$0.00	$327,617.47
E00925	17/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO DE NOMINA DE COFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23)		$0.00	$5,316.80	$322,300.67
E00926	17/08/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023 (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023)		$0.00	$118,594.40	$203,706.27
E00927	17/08/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023 (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023)		$0.00	$9,429.60	$194,276.67
E00928	17/08/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 23)		$0.00	$2,679.40	$191,597.27
E00929	17/08/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 23)		$0.00	$4,930.40	$186,666.87
E00930	17/08/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23)		$0.00	$5,849.60	$180,817.27
E00931	17/08/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23)		$0.00	$4,377.40	$176,439.87
E00932	17/08/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23)		$0.00	$2,015.00	$174,424.87
E00933	17/08/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23)		$0.00	$3,123.40	$171,301.47
E00934	17/08/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA DE CONFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23)		$0.00	$3,779.60	$167,521.87
D00142	18/08/2023				DEPOSITO DE NOMINA ERRONEO (PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA)		$7,500.00	$0.00	$175,021.87
D00142	18/08/2023				DEVOLUCION DE DEPOSITO DE NOMINA ERRONEO A MUNICIPIO DE NOGALES SONORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA)		$0.00	$7,500.00	$167,521.87
D00142	18/08/2023				S/C (PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA)		$0.00	$0.00	$167,521.87
D00142	18/08/2023				S/C (PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA)		$0.00	$0.00	$167,521.87
I00270	18/08/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$159,110.51	$0.00	$326,632.38
I00271	18/08/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$19,698.53	$0.00	$346,330.91
E00968	29/08/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023)		$0.00	$124,424.80	$221,906.11
E00969	29/08/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023)		$0.00	$10,233.80	$211,672.31
E00970	29/08/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 24)		$0.00	$2,983.20	$208,689.11
	29/08/2023				NOMINA SINDICALIZADA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 24)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00971	29/08/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 24)		$0.00	$5,344.00	$203,345.11
E00972	29/08/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24)		$0.00	$6,374.00	$196,971.11
E00973	29/08/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24)		$0.00	$4,529.80	$192,441.31
E00974	29/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			NOMINA DE CONFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24)		$0.00	$5,863.20	$186,578.11
E00975	29/08/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24)		$0.00	$2,216.40	$184,361.71
E00976	29/08/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24)		$0.00	$3,444.80	$180,916.91
E00977	29/08/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA DE CONFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24)		$0.00	$4,175.80	$176,741.11
I00298	30/08/2023				3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$21,687.75	$0.00	$198,428.86
I00300	30/08/2023				3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$169,121.17	$0.00	$367,550.03
E01000	04/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			ANT VIATICOS (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,200.00	$365,350.03
E00996	05/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE RETENCION DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$59,428.00	$305,922.03
E00997	05/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE RETENCION DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$1,482.00	$304,440.03
E01001	07/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			LISTA RAYA 25 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 25 DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$3,826.80	$300,613.23
E01002	07/09/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			1ER NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$124,557.20	$176,056.03
E01003	08/09/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$12,457.80	$163,598.23
E01004	08/09/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 25)		$0.00	$4,377.20	$159,221.03
E01005	08/09/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 25)		$0.00	$3,123.40	$156,097.63
E01006	08/09/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 25)		$0.00	$3,779.40	$152,318.23
E01007	08/09/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 25)		$0.00	$4,231.80	$148,086.43
E01008	08/09/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 25)		$0.00	$6,430.60	$141,655.83
E01009	08/09/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 25)		$0.00	$2,015.00	$139,640.83
I00323	08/09/2023				1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$166,127.99	$0.00	$305,768.82
I00324	08/09/2023				1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$27,491.74	$0.00	$333,260.56
E01010	08/09/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFINAZA NO. 25)		$0.00	$5,849.60	$327,410.96
D00185	08/09/2023				TRASPASO A CUENTA GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$78,297.08	$249,113.88
I00328	08/09/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JUNIO (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JUNIO DEL 2023)		$78,297.08	$0.00	$327,410.96
I00329	08/09/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO DEL 2023)		$33,140.04	$0.00	$360,551.00
I00330	08/09/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE AGOSTO (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023)		$137,571.52	$0.00	$498,122.52
E01058	08/09/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$10,927.64	$487,194.88
E01041	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2020 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2020)		$0.00	$25,903.00	$461,291.88
E01042	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022)		$0.00	$28,397.00	$432,894.88
E01043	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022)		$0.00	$81,092.00	$351,802.88
E01044	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022)		$0.00	$78,892.00	$272,910.88
E01045	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$72,834.00	$200,076.88
E01046	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2022)		$0.00	$80,144.00	$119,932.88
I00336	14/09/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE SEPTIEMBRE (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO (INGRESOS		$126,524.84	$0.00	$246,457.72
	14/09/2023								

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00337	14/09/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO DEL 2023)		$71,291.44	$0.00	$317,749.16
E01059	14/09/2023	JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ			ABONO DE NOMINA (PAGO CORRESPONDIENTE POR ABONO DE NOMINA)		$0.00	$600.00	$317,149.16
E01067	19/09/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			2DA NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$125,644.40	$191,504.76
E01068	19/09/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$9,283.60	$182,221.16
E01069	19/09/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 26)		$0.00	$2,610.60	$179,610.56
E01070	19/09/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 26)		$0.00	$4,828.60	$174,781.96
E01071	19/09/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26)		$0.00	$5,849.60	$168,932.36
E01072	19/09/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26)		$0.00	$4,377.20	$164,555.16
E01073	19/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26)		$0.00	$5,311.60	$159,243.56
E01074	19/09/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26)		$0.00	$2,015.00	$157,228.56
E01075	19/09/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26)		$0.00	$3,123.60	$154,104.96
E01076	19/09/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26)		$0.00	$3,779.40	$150,325.56
I00343	20/09/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$168,498.70	$0.00	$318,824.26
I00344	20/09/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$19,372.82	$0.00	$338,197.08
E01086	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$336,166.08
E01087	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$334,135.08
E01088	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$3,528.00	$330,607.08
E01089	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$328,576.08
E01090	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$326,545.08
E01091	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$324,514.08
E01092	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$322,483.08
E01093	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,200.00	$320,283.08
E01094	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$318,252.08
E01095	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$3,528.00	$314,724.08
E01096	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$312,693.08
E01121	28/09/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$0.00	$5,849.60	$306,843.48
E01123	28/09/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			DEVOLUCION DE NOMINA POR FALTA DE ALTA DE CUENTA DE MIGUEL ANGEL FLORES (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$5,311.40	$0.00	$312,154.88
E01123	28/09/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			3RA NOMINA CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$0.00	$130,877.40	$181,277.48
E01124	28/09/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$0.00	$2,525.60	$178,751.88
E01125	28/09/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$0.00	$4,377.20	$174,374.68
E01126	28/09/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$0.00	$2,015.00	$172,359.68
E01127	28/09/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$0.00	$3,123.40	$169,236.28
E01128	28/09/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 27)		$0.00	$2,610.60	$166,625.68
E01129	28/09/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 27)		$0.00	$4,828.40	$161,797.28
E01130	28/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$0.00	$5,311.40	$156,485.88
E01131	28/09/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			NOMINA SINDICALIZADA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$9,283.40	$147,202.48
	20/09/2023				3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00363	29/09/2023				3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		$19,372.82	$0.00	$166,575.30
I00364	29/09/2023				3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		$166,998.70	$0.00	$333,574.00
E01167	06/10/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023)		$0.00	$131,544.60	$202,029.40
E01168	06/10/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023 (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$10,757.80	$191,271.60
E01169	06/10/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA NO. 28)		$0.00	$4,366.80	$186,904.80
E01170	06/10/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA NO. 28)		$0.00	$5,565.60	$181,339.20
E01171	06/10/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 28)		$0.00	$4,377.40	$176,961.80
E01172	06/10/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 28)		$0.00	$2,015.00	$174,946.80
E01173	06/10/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 28)		$0.00	$3,123.40	$171,823.40
E01174	06/10/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 28)		$0.00	$5,849.80	$165,973.60
E01175	06/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO RETENCION DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$63,720.00	$102,253.60
E01176	06/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE RETENCION DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$1,525.00	$100,728.60
I00380	10/10/2023				1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023)		$164,496.07	$0.00	$265,224.67
I00381	10/10/2023				1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023)		$24,121.74	$0.00	$289,346.41
E01247	11/10/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			FINIQUITO MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ (PAGO CORRESPONDIENTE POR FINIQUITO DE MAURO GUTIERREZ LOPEZ)		$0.00	$8,450.40	$280,896.01
D00252	12/10/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$70,000.00	$210,896.01
E01225	13/10/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$9,000.00	$201,896.01
E01226	13/10/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$10,927.64	$190,968.37
E01227	13/10/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$10,927.64	$180,040.73
E01228	13/10/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$10,927.64	$169,113.09
E01229	13/10/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$10,927.64	$158,185.45
E01230	13/10/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			PAGO DE HONORARIOS DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$10,927.64	$147,257.81
E01231	13/10/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$10,927.64	$136,330.17
E01232	13/10/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$10,927.64	$125,402.53
E01233	13/10/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$10,927.64	$114,474.89
E01234	13/10/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$6,885.00	$107,589.89
E01235	13/10/2023	OMAR PEREZ DURAN			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$10,927.64	$96,662.25
E01236	13/10/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO			PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$10,927.64	$85,734.61
I00399	13/10/2023				HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023)		$126,524.84	$0.00	$212,259.45
D00255	17/10/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$35,000.00	$177,259.45
I00400	19/10/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023)		$164,796.99	$0.00	$342,056.44
I00401	19/10/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023)		$20,372.82	$0.00	$362,429.26
E01237	19/10/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			PAGO NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023 (PAGO NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$131,781.00	$230,648.26
E01238	19/10/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			PAGO NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023 (PAGO NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$9,283.80	$221,364.46
E01239	19/10/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 29)		$0.00	$5,849.60	$215,514.86
E01240	19/10/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 29)		$0.00	$3,123.40	$212,391.46
	19/10/2023				NOMINA DE CONFIANZA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 29)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01241	19/10/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 29)	$0.00	$4,377.20	$208,014.26
E01242	19/10/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 29)	$0.00	$2,015.00	$205,999.26
E01243	19/10/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 29)	$0.00	$3,610.40	$202,388.86
E01244	19/10/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 29)	$0.00	$4,828.60	$197,560.26
D00263	19/10/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$116,748.00	$80,812.26
D00282	27/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$100,000.00	$0.00	$180,812.26
E01283	27/10/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			NOMINA SINDICALIZADA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$10,225.80	$170,586.46
E01284	27/10/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 30 (PAGO CORRRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 30)	$0.00	$3,983.20	$166,603.26
E01285	27/10/2023	DISPERSION DE CONFIANZA 1RA			NOMINA DE CONFIANZA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$70,449.20	$96,154.06
E01286	27/10/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 30)	$0.00	$5,344.00	$90,810.06
E01287	27/10/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 30)	$0.00	$4,529.80	$86,280.26
E01288	27/10/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 30)	$0.00	$2,216.60	$84,063.66
E01289	27/10/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 30)	$0.00	$3,445.00	$80,618.66
E01290	27/10/2023	DISPERSION DE CONFIANZA 2DA			NOMINA DE CONFIANZA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$71,945.20	$8,673.46
E01291	27/10/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 30)	$0.00	$6,373.80	$2,299.66
I00417	30/10/2023				3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)	$179,204.14	$0.00	$181,503.80
I00418	30/10/2023				3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)	$22,679.80	$0.00	$204,183.60
D00311	06/11/2023				TRASPASO CUENTA A GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$20,000.00	$184,183.60
I00425	09/11/2023				1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$172,765.80	$0.00	$356,949.40
I00426	09/11/2023				1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$24,121.74	$0.00	$381,071.14
E01315	09/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA NOMINA DECENAL DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023)	$0.00	$138,480.80	$242,590.34
E01316	09/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			PAGO NOMINA SINDICALIZADA (PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA NOMINA DECENAL DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023)	$0.00	$10,757.60	$231,832.74
E01317	09/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 31)	$0.00	$5,849.80	$225,982.94
E01318	09/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 31)	$0.00	$4,377.20	$221,605.74
E01319	09/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 31)	$0.00	$3,123.40	$218,482.34
E01320	09/11/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 31)	$0.00	$4,366.80	$214,115.54
E01321	09/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 31)	$0.00	$2,015.00	$212,100.54
E01322	09/11/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 31)	$0.00	$5,565.60	$206,534.94
E01344	14/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE RETENCION DE ISR OCTUBRE 2023 (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$3,355.00	$203,179.94
E01345	14/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE RETENCION DE ISR POR SALARIOS Y RETENCION DE IVA (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$68,040.00	$135,139.94
C00082	15/11/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	F31D18		GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68)	$0.00	$9,000.00	$126,139.94
C00084	15/11/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	F31D18		GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 69 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 69)	$0.00	$9,000.00	$117,139.94
C00085	15/11/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	F98D07		GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 70 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 70)	$0.00	$10,927.64	$106,212.30
C00086	15/11/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	60AE123		GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 71 (PAGO CORRESPONDIENTE HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 71)	$0.00	$10,927.64	$95,284.66
C00087	15/11/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	D34B280		GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 72 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 72)	$0.00	$6,885.00	$88,399.66
C00088	15/11/2023	ADRIAN CANTU FLORES	31E80E		GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 73 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023, GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 73)	$0.00	$10,927.64	$77,472.02
	15/11/2023				GP LIZETH SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 74 (PAGO CORRESPONDIENTE POR			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
C00089	15/11/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	F8F403		GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 74 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio	$0.00	$10,927.64	$66,544.38
C00090	15/11/2023	OMAR PEREZ DURAN	7EBB8B		GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 75 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 75)	$0.00	$10,927.64	$55,616.74
C00091	15/11/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	C10FB08		GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 76 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio	$0.00	$10,927.64	$44,689.10
C00092	15/11/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	19FAED		GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 77 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago:	$0.00	$10,927.64	$33,761.46
C00093	15/11/2023	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	D0F098		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 78 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio	$0.00	$10,927.64	$22,833.82
C00094	15/11/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO	BD5FFB		GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 79 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 79)	$0.00	$10,927.64	$11,906.18
I00442	15/11/2023				HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$115,478.16	$0.00	$127,384.34
C00083	16/11/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	F31D18		Cancelación GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, Cancelación GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago:	$0.00	-$9,000.00	$136,384.34
I00445	16/11/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA, DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$168,765.80	$0.00	$305,150.14
I00446	16/11/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$20,372.82	$0.00	$325,522.96
E01204	17/11/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32)	$0.00	$4,828.40	$320,694.56
E01205	17/11/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO NOMINA SINDICALIZADA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32)	$0.00	$3,610.60	$317,083.96
E01208	17/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$0.00	$4,377.20	$312,706.76
E01209	17/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$0.00	$2,015.00	$310,691.76
E01223	17/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			PAGO NOMINA DE CONFIANZA 32 (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$135,331.80	$175,359.96
E01249	17/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			NOMINA DE CONFIANZA 32 (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$9,283.60	$166,076.36
E01250	17/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$0.00	$3,123.40	$162,952.96
E01305	17/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$0.00	$5,849.60	$157,103.36
E01335	29/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			PAGO DE NOMINA DECENAL 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$141,380.40	$15,722.96
E01336	29/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS|			NOMINA DECENAL SINDICALIZADA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 33)	$0.00	$9,382.80	$6,340.16
E01338	29/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$5,849.60	$490.56
E01339	29/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$4,377.40	-$3,886.84
E01340	29/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$2,015.00	-$5,901.84
E01341	29/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$3,123.40	-$9,025.24
E01349	29/11/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA DECENAL SINDICALIZADA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 33)	$0.00	$3,660.20	-$12,685.44
E01350	29/11/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA DECENAL SINDICALIZADA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 33)	$0.00	$4,878.20	-$17,563.64
I00452	29/11/2023				3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$20,571.34	$0.00	$3,007.70
I00453	29/11/2023				3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$175,415.76	$0.00	$178,423.46
E01353	04/12/2023	EMPLEADOS			S/C (AGUINALDO)	$0.00	$0.00	$178,423.46
E01354	06/12/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			SEGUNDO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL NOMINA DE CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL)	$0.00	$44,003.60	$134,419.86
E01355	06/12/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO)	$0.00	$2,146.20	$132,273.66
E01356	06/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO)	$0.00	$736.40	$131,537.26
E01357	06/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO)	$0.00	$1,553.60	$129,983.66
E01358	06/12/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO)	$0.00	$1,148.00	$128,835.66
E01359	06/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE POR 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL)	$0.00	$9,335.20	$119,500.46
E01360	06/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO)	$0.00	$3,536.20	$115,964.26
	06/12/2023				PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01361	06/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO)		$0.00	$4,783.00	$111,181.26
I00468	07/12/2023				1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$24,320.26	$0.00	$135,501.52
I00469	07/12/2023				1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$180,180.80	$0.00	$315,682.32
I00485	07/12/2023				PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL SINDICALIZADO DE		$95,147.00	$0.00	$410,829.32
E01362	07/12/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			1ERA NOMINA DECENAL DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA NOMINA DECENAL DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$145,236.40	$265,592.92
E01363	07/12/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 34 (PAGO CORREPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 34)		$0.00	$5,849.60	$259,743.32
E01364	07/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 34)		$0.00	$4,218.40	$255,524.92
E01365	07/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA NO 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 34)		$0.00	$2,015.00	$253,509.92
E01366	07/12/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA NO 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 34)		$0.00	$3,123.60	$250,386.32
E01367	07/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			NOMINA SINDICALIZADA 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$10,857.00	$239,529.32
E01368	07/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 34)		$0.00	$4,416.40	$235,112.92
E01369	07/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 34)		$0.00	$5,615.20	$229,497.72
I00486	08/12/2023				PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA DE ENERO A DICIEMBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA DE		$708,000.25	$0.00	$937,497.97
I00487	08/12/2023				RESTAURACION MURAL "MEXICO EXPUESTO" (INGRESOS MUNICIPALES POR RESTAURACION MURAL "MEXICO EXPUESTO")		$34,800.00	$0.00	$972,297.97
I00489	08/12/2023				BONO NAVIDEÑO A SINDICALIZADOS (INGRESOS MUNICIPALES POR BONO NAVIDEÑO A SINDICALIZADOS)		$25,483.68	$0.00	$997,781.65
E01370	08/12/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			AGUINALDO PRIMERA PARTE PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PRIMERA PARTE CONFIANZA)		$0.00	$388,563.00	$609,218.65
E01371	08/12/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			AGUINALDO 1RA PARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)		$0.00	$16,753.60	$592,465.05
E01372	08/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			AGUINALDO 1RA PARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)		$0.00	$5,830.40	$586,634.65
E01373	08/12/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			AGUINALDO 1RA PARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)		$0.00	$10,241.60	$576,393.05
E01374	08/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO)		$0.00	$26,110.80	$550,282.25
E01375	08/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE SINDICALIZADOS)		$0.00	$10,437.60	$539,844.65
E01376	08/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE SINDICALIZADOS)		$0.00	$13,087.60	$526,757.05
E01377	08/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO)		$0.00	$12,496.80	$514,260.25
E01378	08/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO)		$0.00	$6,248.40	$508,011.85
E01379	08/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO)		$0.00	$6,248.40	$501,763.45
E01380	08/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO AGUINALDO 1ERA PARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)		$0.00	$11,359.00	$490,404.45
E01388	12/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			AHORRO DE SINDICATO (PAGO CORRESPONDIENTE POR AHORRO SINDICALIZADO)		$0.00	$18,469.82	$471,934.63
E01389	12/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			AHORRO DE SINDICATO (PAGO CORRESPONDIENTE POR AHORRO SINDICALIZADO)		$0.00	$18,469.82	$453,464.81
E01390	12/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			AHORRO SINDICATO (PAGO CORRESPONDIENTE POR AHORRO SINDICALIZADO)		$0.00	$36,939.60	$416,525.21
E01386	13/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$73,921.00	$342,604.21
E01387	13/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$3,539.00	$339,065.21
I00498	15/12/2023				HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023)		$115,478.16	$0.00	$454,543.37
C00269	15/12/2023	OMAR PEREZ DURAN	6ABA		GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221)		$0.00	$10,927.64	$443,615.73
C00270	15/12/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO	B1F11		GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 222 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 222)		$0.00	$10,927.64	$432,688.09
C00271	15/12/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	11416		GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 223 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 223)		$0.00	$10,927.64	$421,760.45
C00272	15/12/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	7DC23		GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224)		$0.00	$10,927.64	$410,832.81
	15/12/2023				GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 225 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00273	15/12/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	57436		GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 225 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 225)	$0.00	$10,927.64	$399,905.17
C00274	15/12/2023	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	FC3AF		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 226 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 226)	$0.00	$10,927.64	$388,977.53
C00275	15/12/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	68B29F		GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 227 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 227)	$0.00	$10,927.64	$378,049.89
C00276	15/12/2023	ADRIAN CANTU FLORES	EEB2B		GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228)	$0.00	$10,927.64	$367,122.25
C00277	15/12/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	D09FD		GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 229 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 229)	$0.00	$9,000.00	$358,122.25
C00278	15/12/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	FC45A		GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 230 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 230)	$0.00	$10,927.64	$347,194.61
C00279	15/12/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	FDE52		GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 231 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 231)	$0.00	$10,927.64	$336,266.97
C00280	15/12/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	7DC23		Cancelación GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, Cancelación GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224)	$0.00	-$10,927.64	$347,194.61
C00281	15/12/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	7DC23		GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 232 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio	$0.00	$6,885.00	$340,309.61
C00282	15/12/2023	ADRIAN CANTU FLORES	EEB2B		Cancelación GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, Cancelación GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228)	$0.00	-$10,927.64	$351,237.25
C00283	15/12/2023	ADRIAN CANTU FLORES	EEB2B	1385	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 233 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 233)	$0.00	$10,927.60	$340,309.65
C00284	15/12/2023	OMAR PEREZ DURAN	6ABA		Cancelación GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, Cancelación GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221)	$0.00	-$10,927.64	$351,237.29
C00285	15/12/2023	OMAR PEREZ DURAN	6ABA		GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 234 (NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 234)	$0.00	$10,927.60	$340,309.69
E01391	18/12/2023	DISPERSION DE NOMINA DE			NOMINA 35 (PAGO CORRESPONDIENTE 2DA NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)	$0.00	$143,678.80	$196,630.89
E01393	18/12/2023	DISPERSION NOMINA 35, 2			NOMINA 35 (NOMINA 2DA DECENA SINDICALIZADOS (NOMINA 35))	$0.00	$9,383.00	$187,247.89
E01394	18/12/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO JEFE DE MUSEO (PAGO NOMINA 35)	$0.00	$5,849.60	$181,398.29
E01395	18/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			CONFIANZA NOMINA 35 (PAGO DE NOMINA 35 DEL 11 AL 20 DICIEMBRE 2023 CONFIANZA)	$0.00	$2,015.00	$179,383.29
E01396	18/12/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			TALLERISTA DE GUITARRA (PAGO LISTA DE RAYA 35 CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)	$0.00	$3,123.40	$176,259.89
E01397	18/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA ZAMBRANO (PAGO NOMINA 35 PERSONAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DICIEMBRE 2023)	$0.00	$4,218.40	$172,041.49
E01398	18/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PERSONAL SINDICALIZADO (PAGO NOMINA 35 PERSONAL DE SINDICALIZADO DEL 11 AL 20 DICIEMBRE 2023)	$0.00	$3,660.20	$168,381.29
E01399	18/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SINDICALIZADA (PAGO NOMINA 35 PERSONAL DE SINDICALIZADO DEL 11 AL 20 DICIEMBRE 2023)	$0.00	$4,878.20	$163,503.09
I00499	19/12/2023				2DO PERIODO VACACIONAL 2023 DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES POR 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 DE CONFIANZA)	$49,587.87	$0.00	$213,090.96
I00500	19/12/2023				2DO PERIODO VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS (INGRESOS MUNICIPALES POR 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS)	$17,654.29	$0.00	$230,745.25
I00501	19/12/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023)	$178,622.14	$0.00	$409,367.39
I00502	19/12/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023)	$20,571.34	$0.00	$429,938.73
I00503	20/12/2023				APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS 2023)	$73,647.12	$0.00	$503,585.85
E01401	28/12/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			NOMINA DECENAL 36 CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)	$0.00	$152,523.20	$351,062.65
E01402	28/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			NOMINA DE CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)	$0.00	$10,323.92	$340,738.73
E01403	28/12/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 36)	$0.00	$6,373.80	$334,364.93
E01404	28/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 36)	$0.00	$4,529.80	$329,835.13
E01405	28/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 36)	$0.00	$2,216.50	$327,618.63
E01406	28/12/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 36)	$0.00	$3,444.80	$324,173.83
E01407	28/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 36)	$0.00	$4,032.20	$320,141.63
E01408	28/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 36)	$0.00	$5,393.20	$314,748.43
I00504	28/12/2023				3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)	$190,848.73	$0.00	$505,597.16
I00505	28/12/2023				3ERA NOMINA DECENAL SINIDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)	$22,876.36	$0.00	$528,473.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-04					**Santander Cta**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
1113-05					**Scotiabank Cta 11102647664**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
1113-06					**BANCOMER Cta 0110904686**	**$35,972.69**	**$0.00**	**$35,972.69**	**$0.00**
D00226	14/07/2023				ACTA XV DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023 (POLIZA DE CANCELACION DE SALDO DE CUENTA BANCARIA SEGUN ACTA XV DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 14 DE	$0.00	$35,972.69	$0.00
1113-08					**BANCOMER 0112409437**	**$189,106.50**	**$10,367,546.48**	**$10,443,994.73**	**$112,658.25**
E00001	01/01/2023	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANACARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$104.40	$189,002.10
E00002	04/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA)		$0.00	$1,738.84	$187,263.26
E00003	05/01/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$1,694.05	$185,569.21
E00004	05/01/2023	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS			RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS (PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA SALON DE DIBUJO)		$0.00	$808.27	$184,760.94
E00005	05/01/2023	GERMAN HUMERTO SUAREZ SUAREZ			GERMAN HUMERTO SUAREZ SUAREZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDOS POR EL ARTE 2023)		$0.00	$2,446.00	$182,314.94
E00006	05/01/2023	TIENDAS SORIANA			TIENDAS SORIANA (PAGO POR COMPRA DE GUITARRAS PARA REGALAR EN EVENTO DE ROSCA DE REYES)		$0.00	$4,060.00	$178,254.94
E00007	05/01/2023	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES			PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUSEO DE ARTE)		$0.00	$6,382.00	$171,872.94
E00008	05/01/2023	JUAN EDGAR NUÑEZ VILLA			JUAN EDGAR NUÑEZ VILLA (PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSMISION)		$0.00	$17,280.00	$154,592.94
E00009	05/01/2023	MARTHA REYES FERNANDEZ			MARTHA REYES FERNANDEZ (PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA REGALAR EN EVENTO)		$0.00	$2,645.02	$151,947.92
E00053	05/01/2023	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$342.20	$151,605.72
E00010	06/01/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA DICIEMBRE 2022)		$0.00	$6,100.92	$145,504.80
E00011	06/01/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA NOVIEMBRE 2022)		$0.00	$7,623.72	$137,881.08
E00012	06/01/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA OCTUBRE 2022)		$0.00	$8,118.90	$129,762.18
E00013	06/01/2023	CASA LEY			CASA LEY (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)		$0.00	$319.90	$129,442.28
E00014	06/01/2023	RAQUEL SOLIS CONS			RAQUEL SOLIS CONS (PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA ALIMENTOS)		$0.00	$181.47	$129,260.81
E00015	06/01/2023	PALOMA STEPHANIE LOPEZ			PALOMA STEPHANIE LOPEZ VAZQUEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)		$0.00	$1,025.00	$128,235.81
E00016	06/01/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)		$0.00	$2,000.00	$126,235.81
E00017	09/01/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$2,800.70	$123,435.11
E00018	10/01/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			OVED HERNANDEZ CIRA (PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA REGALAR EN EVENTO)		$0.00	$2,799.99	$120,635.12
E00019	10/01/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAGO POR ADQUISICION DE ESCRITORIO)		$0.00	$1,949.50	$118,685.62
E00020	10/01/2023	ISMAEL RUIZ RODRIGUEZ			ISMAEL RUIZ RODRIGUEZ (PAGO POR COMPRA DE CABEL PARA CINETECA)		$0.00	$595.00	$118,090.62
E00021	10/01/2023	PRINTEKLASER SA DE CV			PRINTEKLASER SA DE CV (PAGO POR RENTA DE IMPRESORA)		$0.00	$2,808.00	$115,282.62
E00022	12/01/2023	AMBAR GABRIELA MUÑOZ			AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ (PAGO POR DERECHOS DE AUTOR POR PROYECCION DE PELICULA)		$0.00	$1,392.00	$113,890.62
E00023	12/01/2023	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES			PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO)		$0.00	$3,159.00	$110,731.62
E00024	12/01/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COFFE BREAK OFICINA)		$0.00	$2,421.79	$108,309.83
E00025	12/01/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$1,687.46	$106,622.37
E00026	12/01/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE MURAL)		$0.00	$3,720.00	$102,902.37
C00001	13/01/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		332	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$0.00	$720.00	$102,182.37
C00002	13/01/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		333	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$0.00	$720.00	$101,462.37
C00003	13/01/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		334	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$0.00	$550.00	$100,912.37
	16/01/2023				LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00027	16/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$0.00	$1,830.26	$99,082.11
E00028	16/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$0.00	$250.00	$98,832.11
E00029	17/01/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	$0.00	$3,584.61	$95,247.50
E00030	17/01/2023	AMBAR GABRIELA MUÑOZ			AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ (PAGO POR DERECHOS DE AUTOR POR PROYECCION DE PELICULA)	$0.00	$1,392.00	$93,855.50
E00031	17/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS PARA COMUNICACION Y ADMINISTRADOR)	$0.00	$11,172.01	$82,683.49
E00032	17/01/2023	OSCAR VILLELA MURRIETA			OSCAR VILLELA MURRIETA (PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS CEREMONIALES)	$0.00	$640.00	$82,043.49
E00033	19/01/2023	CONSULTORIA DINAMICA DEL			CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC (PAGO DE HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAMIENTO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023)	$0.00	$11,880.00	$70,163.49
E00034	19/01/2023	CONSULTORIA DINAMICA DEL			CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC (PAGO DE HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAMIENTO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$11,880.00	$58,283.49
E00035	23/01/2023	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA			RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CABLEADO)	$0.00	$1,152.32	$57,131.17
E00036	23/01/2023	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE DIRECTIVOS)	$0.00	$240.00	$56,891.17
E00037	24/01/2023	ANAYENCY MAYRENA GOMEZ PEREZ			ANAYENCY MAYRENA GOMEZ PEREZ (PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO MUSICAL)	$0.00	$3,480.00	$53,411.17
E00038	25/01/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)	$0.00	$2,000.00	$51,411.17
E00039	25/01/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			MARIA ISABEL MORALES QUINTERO (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRENTA)	$0.00	$2,766.00	$48,645.17
E00040	26/01/2023	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES			PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUSEO DE ARTE)	$0.00	$2,804.80	$45,840.37
E00041	26/01/2023	ORALIA ERENDIRIA REYES			ORALIA ERENDIRIA REYES BOHORQUEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$0.00	$657.00	$45,183.37
E00042	27/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO)	$0.00	$2,870.60	$42,312.77
E00043	27/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)	$0.00	$239.92	$42,072.85
E00044	27/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO)	$0.00	$126.00	$41,946.85
E00045	27/01/2023	FERNANDO SANCHEZ ROMAN			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)	$0.00	$2,324.84	$39,622.01
E00119	27/01/2023	COMERCIAL ELECTRICA			COMERCIAL ELECTRICA INTERNACIONAL (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO)	$0.00	$1,220.40	$38,401.61
E00046	30/01/2023	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR VIATICOS)	$0.00	$1,500.00	$36,901.61
E00047	30/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)	$0.00	$803.99	$36,097.62
E00048	30/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)	$0.00	$1,013.25	$35,084.37
E00049	30/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO)	$0.00	$315.00	$34,769.37
E00050	30/01/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			KENIA RUBI ISLAVA REAL (PAGO POR COMPRA DE LONA)	$0.00	$1,983.60	$32,785.77
E00051	31/01/2023	OSCAR VILLELA MURRIETA			OSCAR VILLELA MURRIETA (PAGO POR COMPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION)	$0.00	$324.00	$32,461.77
E00052	31/01/2023	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE CAFETERA)	$0.00	$1,723.53	$30,738.24
E00120	01/02/2023	DAMIAN HODGER OROZCO			DAMIAN HODGER OROZCO (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)	$0.00	$250.00	$30,488.24
E00121	01/02/2023	BBVA BANCOMER			BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$62.64	$30,425.60
E00122	02/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIA DE CAMPELARIA)	$0.00	$700.00	$29,725.60
E00234	02/02/2023	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS)	$0.00	$500.00	$29,225.60
E00123	03/02/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)	$0.00	$2,000.00	$27,225.60
E00124	03/02/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO DE TEATRO)	$0.00	$3,997.00	$23,228.60
E00125	03/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	$0.00	$2,192.10	$21,036.50
E00126	03/02/2023	FERNANDO SANCHEZ ROMAN			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)	$0.00	$5,810.37	$15,226.13
E00127	07/02/2023	BAQUI AUTOMOTRIZ SA DE RL DE CV			BAQUI AUTOMOTRIZ SA DE RL DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EQUIPO DE TRANSPORTE)	$0.00	$3,660.01	$11,566.12
	07/02/2023				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00233	07/02/2023	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$348.00	$11,218.12
E00128	09/02/2023	LUIS ALBERTO SALMERON TREJO			LUIS ALBERTO SALMERON TREJO (PAGO POR RENTA DE CARPAS PARA FESTIVAL)	$0.00	$6,960.00	$4,258.12
E00129	09/02/2023	ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL			ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL (PAGO POR COMPRA DE INGREDIENTES PARA EVENTO)	$0.00	$838.41	$3,419.71
E00130	09/02/2023	ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL			ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL (PAGO POR COMPRA DE VAPORERA)	$0.00	$835.00	$2,584.71
E00131	09/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS)	$0.00	$2,000.00	$584.71
C00004	10/02/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		338	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)	$0.00	$720.00	-$135.29
C00005	10/02/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		336	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)	$0.00	$550.00	-$685.29
C00006	10/02/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		337	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)	$0.00	$720.00	-$1,405.29
E00132	10/02/2023	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS)	$0.00	$370.00	-$1,775.29
E00133	10/02/2023	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON			OSCAR DANIEL VILLELA BORBON (PAGO POR COMPRA DE RAMO PARA CUMPLEAÑERA)	$0.00	$748.00	-$2,523.29
E00134	10/02/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA CUMPLEAÑOS)	$0.00	$1,050.00	-$3,573.29
E00135	10/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	$0.00	$3,404.58	-$6,977.87
E00136	10/02/2023	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL			PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE SAPI DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO)	$0.00	$6,509.26	-$13,487.13
E00137	10/02/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)	$0.00	$2,236.00	-$15,723.13
I00026	10/02/2023				GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE ENERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$27,500.00	$0.00	$11,776.87
I00027	10/02/2023				GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE ENERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$27,500.00	$0.00	$39,276.87
I00028	10/02/2023				GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE ENERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$27,500.00	$0.00	$66,776.87
I00029	10/02/2023				GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DE ENERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$27,500.00	$0.00	$94,276.87
I00030	10/02/2023				GASTO OPERATIVO 5TA SEMANA DE ENERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$27,500.00	$0.00	$121,776.87
E00138	13/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			TRASPASO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	$0.00	$1,814.67	$119,962.20
E00139	13/02/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA (PAGO CORRESPONDIENTE A RESERVACION DE VUELO)	$0.00	$1,795.00	$118,167.20
E00140	14/02/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA Y OFICINA)	$0.00	$4,309.40	$113,857.80
E00141	14/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CAJONERAS PARA DAMNIFICADOS (AYUDA A PERSONA DAMNIFICADA DE INCENDIO))	$0.00	$2,799.00	$111,058.80
E00142	14/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA TOKEN)	$0.00	$135.50	$110,923.30
E00143	14/02/2023	CONSULTORIA DINAMICA DEL			CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC (PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)	$0.00	$11,880.00	$99,043.30
E00144	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$0.00	$117.00	$98,926.30
E00145	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$0.00	$324.00	$98,602.30
E00146	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$0.00	$175.00	$98,427.30
E00147	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$0.00	$50.00	$98,377.30
E00148	15/02/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			OVED HERNANDEZ CIRA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE DIBUJO)	$0.00	$2,562.30	$95,815.00
E00149	15/02/2023	VICTOR MANUEL HUERTA			VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 14 DE FEBRERO)	$0.00	$2,000.06	$93,814.94
E00150	15/02/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			MARIA ISABEL MORALES QUINTERO (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRENTA)	$0.00	$1,120.00	$92,694.94
E00151	16/02/2023	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS			PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS SAPI DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE AUTOR)	$0.00	$928.00	$91,766.94
E00152	16/02/2023	PUREZAGUA SA DE CV			PUREZAGUA SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO Y OFICINAS)	$0.00	$759.00	$91,007.94
E00153	16/02/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			DAMIAN HODGERS OROZCO (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO)	$0.00	$597.02	$90,410.92
E00154	17/02/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA REUNION)	$0.00	$426.77	$89,984.15
	17/02/2023				OVED HERNANDEZ CIRA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00155	17/02/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			OVED HERNANDEZ CIRA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$0.00	$427.50	$89,556.65
E00156	17/02/2023	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (PAGO POR COMPRA DE CALENTON Y MANGUERA)	$0.00	$1,872.16	$87,684.49
E00157	17/02/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)	$0.00	$2,000.00	$85,684.49
E00158	17/02/2023	FRANCISCO EDUARDO JARAMILLO			FRANCISCO EDUARDO JARAMILLO LEON (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE BOCINAS)	$0.00	$864.00	$84,820.49
E00166	17/02/2023	OSCAR LOPEZ			OSCAR LOPEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA PERSONAL)	$0.00	$720.00	$84,100.49
E00159	21/02/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)	$0.00	$2,000.00	$82,100.49
E00160	22/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS)	$0.00	$1,570.12	$80,530.37
E00161	22/02/2023	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS			ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO (PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA ANUAL PARA USO CULTURAL)	$0.00	$13,906.08	$66,624.29
E00162	22/02/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			KENIA RUBI ISLAVA REAL (PAGO CORRESPONDIENTE A IMAGEN DE CAMION Y LONA)	$0.00	$4,872.00	$61,752.29
E00163	22/02/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			OVED HERNANDEZ CIRA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE DIBUJO Y PINTURA)	$0.00	$402.00	$61,350.29
C00007	22/02/2023	LORENZO CRESPO UTRERA		340	CH-340 (PAGO PARA GANADOR DE CONCURSO EN EL FESTIVAL DE LA CANDELARIA)	$0.00	$1,500.00	$59,850.29
E00164	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA MUSEO)	$0.00	$2,231.15	$57,619.14
E00165	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE MEMBRESIA)	$0.00	$650.00	$56,969.14
E00167	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$2,149.59	$54,819.55
E00168	23/02/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (PAGO POR COMPRA DE TOLDOS PARA EVENTO)	$0.00	$7,438.00	$47,381.55
E00169	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES)	$0.00	$820.20	$46,561.35
E00170	23/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	$0.00	$4,676.90	$41,884.45
E00171	23/02/2023	BALDOMERO LOPEZ GARCIA			BALDOMERO LOPEZ GARCIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCCION MUSICAL)	$0.00	$3,480.00	$38,404.45
I00031	23/02/2023				GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE FEBRERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$27,500.00	$0.00	$65,904.45
I00032	23/02/2023				GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE FEBRERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$27,500.00	$0.00	$93,404.45
I00033	23/02/2023				GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE FEBRERO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$27,500.00	$0.00	$120,904.45
C00008	24/02/2023	BELEN MARTINEZ ELIAS		341	CH-341 (PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE ACEITE A AUTOMOVIL)	$0.00	$1,921.50	$118,982.95
E00172	25/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$0.00	$676.00	$118,306.95
E00173	27/02/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS)	$0.00	$526.00	$117,780.95
E00174	27/02/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			KENIA RUBI ISLAVA REAL (PAGO POR COMPRA DE VINIL IMPRESO)	$0.00	$835.20	$116,945.75
E00175	27/02/2023	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$0.00	$160.00	$116,785.75
E00176	28/02/2023	FERNANDO SANCHEZ ROMAN			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)	$0.00	$3,486.10	$113,299.65
E00177	28/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)	$0.00	$1,484.90	$111,814.75
D00019	01/03/2023				DEVOLUCON POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION POR PAGO CON ERRORES)	$1,540.00	$0.00	$113,354.75
D00019	01/03/2023				DEVOLUCON POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION POR PAGO CON ERRORES)	$0.00	$1,540.00	$111,814.75
E00248	01/03/2023	MAYOREO ELECTRICO INDUSTRIAL Y			COMPRA DE BALASTRO Y TUBO 32 W F 006589 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FACTURA 006589)	$0.00	$5,382.40	$106,432.35
E00250	01/03/2023	MODATELAS SAPI DE CV			MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA, LUCHA Y ESPERANZA". FACTS. 4132 Y 4CB42 (COMPRA DE MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA, LUCHA Y	$0.00	$1,675.00	$104,757.35
E00251	01/03/2023	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO			COMPRA DE PINTURAS PARA MAESTRO CABRERA FACT 8935 (COMPRA DE PINTURAS PARA MAESTRO CABRERA FACTURA 8935)	$0.00	$3,053.16	$101,704.19
E00253	01/03/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			S/C (GASOLINA FACT 265)	$0.00	$2,000.00	$99,704.19
E00252	02/03/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15374 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15374)	$0.00	$8,581.14	$91,123.05
E00260	02/03/2023	MARTHA CHALICO RIOS			COMPRA DE 2 TRIPIE Y UN MICROFONO FACTURAS 1, 17917 Y 4384 (COMPRA DE 2 TRIPIE Y UN MICROFONO FACTURAS 1, 17917 Y 4384)	$0.00	$2,488.74	$88,634.31
	02/03/2023				COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION FACT 140 (MATERIAL DE REPARACIONES			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00263	02/03/2023	MONICA GORETTI LOUREIRO			COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION FACT 140 (MATERIAL DE REPARACIONES MENORES FACT 140)		$0.00	$1,730.00	$86,904.31
I00065	03/03/2023				PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO)		$27,500.00	$0.00	$114,404.31
I00069	03/03/2023				PAGO CORRESPONDIENTE A VELUIS DESINGN PARA COMPRA DE BUTACAS CINETECA (PAGO CORRESPONDIENTE A VELUIS DESINGN PARA COMPRA DE BUTACAS CINETECA)		$64,602.72	$0.00	$179,007.03
E00245	03/03/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			Evento (COMPRA DE PASTEL Y PIZZA PARA EVENTO FACTURA F3367 Y FACT NG2-000471)		$0.00	$1,160.00	$177,847.03
E00254	03/03/2023	JOEL DAVID BALLESTEROS VILLA			S/C (COMPRA DE BATERIA PARA EL AUTOBUS FACT NOG 14228)		$0.00	$2,800.00	$175,047.03
E00255	03/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			S/C (ARTICULOS DE OFICINA FACT POSM1254150)		$0.00	$1,944.80	$173,102.23
E00256	03/03/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		99241924	S/C (SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89049)		$0.00	$720.00	$172,382.23
E00257	03/03/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		82746261	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048 (SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048)		$0.00	$720.00	$171,662.23
E00258	03/03/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		18426962	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89047 (SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89047)		$0.00	$550.00	$171,112.23
E00265	05/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y GASTOS DE VIAJE (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y GASTOS DE VIAJE)		$0.00	$1,500.00	$169,612.23
E00261	06/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS)		$0.00	$1,146.00	$168,466.23
E00262	06/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS)		$0.00	$268.50	$168,197.73
E00264	06/03/2023	FERNANDO VALENZUELA			COMPRA DE INCIENSO PARA EVENTO EN TEATRO ROSALBA FACTURA 2950 (COMPRA DE INCIENSO PARA EVENTO EN TEATRO ROSALBA FACTURA 2950)		$0.00	$95.00	$168,102.73
E00266	06/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			S/C (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y VIATICOS)		$0.00	$61.00	$168,041.73
E00267	06/03/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			PAGO GASOLINA FACT 266 (PAGO GASOLINA FACT 266)		$0.00	$2,000.00	$166,041.73
E00268	06/03/2023	MARIANA GUTIERREZ FLORES			COMIDA PARA EVENTO LAS TORRES FACTURA C2528 (COMIDA PARA EVENTO LAS TORRES FACTURA C2528)		$0.00	$1,050.00	$164,991.73
E00269	06/03/2023	ICR SA DE CV			ALIMENTOS EN EVENTO DE JORNADA COMUNITARIA FACTURA 2778 (ALIMENTOS EN EVENTO DE JORNADA COMUNITARIA FACTURA 2778)		$0.00	$923.00	$164,068.73
E00340	06/03/2023	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$324.80	$163,743.93
E00241	07/03/2023	OYUKI ABIGAIL ESQUER APODACA			PAGO POR APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y CHAPAS DEL MUSEO (PAGO POR APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y CHAPAS DEL MUSEO)		$0.00	$6,960.00	$156,783.93
E00246	07/03/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS PARA AMBIGU DE EVENTO DEL MUSEO FACT. ICAKU326266 (PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS PARA AMBIGU DE EVENTO DEL MUSEO		$0.00	$4,166.59	$152,617.34
E00249	07/03/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			PAGO DE HOSPEDAJE DE EDITORA DE GUADALAJARA PARA PRESENTARSE EN EVENTO F H-21712 (HOSPEDAJE DE ESCRITORA DELFINA ALEJANDRA OLVERA RANDA FACT H-21712)		$0.00	$2,505.00	$150,112.34
E00336	07/03/2023	JOSE LUIS LOUREIRO RODRIGUEZ			JOSE LUIS LOUREIRO RODRIG (PAGO DE LOGOS DE PICK UP TOYOTA HILUX)		$0.00	$432.00	$149,680.34
E00272	08/03/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ			PASTEL PARA EVENTO DE 30 PERSONAS FACT 7011 (PASTEL PARA EVENTO DE 30 PERSONAS FACT 7011)		$0.00	$700.00	$148,980.34
E00273	08/03/2023	LEOBARDO GUADALUPE ALCANTAR			COMPRA DE ROSAS DECORADAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER FACT 56CB2283-03F4-4EA9-815B-CD3CA628FEC3 (COMPRA DE ROSAS DECORADAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA		$0.00	$1,392.00	$147,588.34
I00066	09/03/2023				PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 2DA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 2DA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO)		$27,500.00	$0.00	$175,088.34
E00287	09/03/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			ANDREA RENE ARRIETA ROMAN (PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO)		$0.00	$3,649.16	$171,439.18
E00270	14/03/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			COMPRAS DE FERRETERIA JUEGO DE HERRAJE PARA WC Y CARTUCHO DE SILICON FACT 156 (COMPRAS DE FERRETERIA JUEGO DE HERRAJE PARA WC Y CARTUCHO DE SILICON FACT		$0.00	$390.00	$171,049.18
E00274	14/03/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MIUSEO FACT 5010 (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MIUSEO FACT 5010)		$0.00	$2,204.68	$168,844.50
E00275	14/03/2023	PUREZAGUA SA DE CV			S/C (ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA FACTURA 32887)		$0.00	$360.00	$168,484.50
E00243	15/03/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS			ALIMENTO POR EVENTO DEL SABADO 11 DE MARZO JORNADA VAMOS BIEN NOGALES (ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO)		$0.00	$546.00	$167,938.50
E00271	15/03/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			S/C (COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU327362)		$0.00	$2,642.57	$165,295.93
E00276	15/03/2023	ECONOMAX, SA DE CV			ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COFEE BREAK FACT 19928 (ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COFEE BREAK FACT 19928)		$0.00	$284.60	$165,011.33
I00067	16/03/2023				PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 3ER SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 3ER SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO)		$27,500.00	$0.00	$192,511.33
E00244	16/03/2023	CONSULTORIA DINAMICA DEL			HONORARIOS DE CONT GUB Y NOMINA DEL MES DE FEBRERO F A-3460 (HONORARIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAMIENTO DE NOMINA FACTURA A-3460)		$0.00	$11,880.00	$180,631.33
E00259	16/03/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 157 Y 161 (MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 157 Y 161)		$0.00	$890.00	$179,741.33
E00277	16/03/2023	MARIANA GUTIERREZ FLORES			ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN EVENTOS FACTURA C2564 (ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN EVENTOS FACTURA C2564)		$0.00	$1,960.00	$177,781.33
	16/03/2023				Traspaso por pago con cuenta erroe (TRABPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS error)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00026	16/03/2023				Traspaso por pago con cuenta error (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS error)		$1,597.00	$0.00	$179,378.33
D00032	16/03/2023				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$3,649.16	$0.00	$183,027.49
E00242	17/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1413688 (PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA)		$0.00	$888.00	$182,139.49
I00068	23/03/2023				PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 4TA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 4TA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO)		$27,500.00	$0.00	$209,639.49
E00278	30/03/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL POR MODIFICACION DE PODER OTROGADO EN ACTA FACT CESV3244023 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL POR MODIFICACION DE PODER OTROGADO EN		$0.00	$5,496.00	$204,143.49
E00240	31/03/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			GASOLINA (GASOLINA)		$0.00	$500.00	$203,643.49
E00338	31/03/2023	BBVA BANCOMER			BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$104.40	$203,539.09
E00339	31/03/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Viaticos a Ures (VIATICOS DEVENGADOS A URES VARIAS FACTURAS)		$0.00	$1,400.00	$202,139.09
I00099	31/03/2023				INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)		$27,500.00	$0.00	$229,639.09
E00393	03/04/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA FACT 273)		$0.00	$2,000.00	$227,639.09
E00394	03/04/2023	EDUARDO MAYTORENA GASTELUM			Eduardo Maytorena Gastelum (PAGO DE INSTALACION Y SOLDADURA DE MAYA REFORZADA EN VENTANAS DE BIBLIOTECA F-22AFE)		$0.00	$4,803.75	$222,835.34
E00395	03/04/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			ARRENDAMIENTO DE COPIADORA (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15183)		$0.00	$3,564.00	$219,271.34
E00396	03/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			FACTURA 165156 (GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO 5 DE MAYO FACTURA 165156)		$0.00	$1,020.18	$218,251.16
E00397	03/04/2023	GASOLINERA ESTACION DE			GASOLINERA 5 DE MAYO (PAGO DE GASOLINA FACTURA 23846)		$0.00	$1,000.00	$217,251.16
E00398	03/04/2023	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$62.64	$217,188.52
E00399	03/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-878)		$0.00	$5,391.92	$211,796.60
E00400	03/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA F-879)		$0.00	$1,840.36	$209,956.24
E00401	03/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO VIATICOS A MIGUEL ANGEL FLORES COTA (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO PARA ENTREGA DE CUARTO TRIMESTRE 2023)		$0.00	$992.00	$208,964.24
E00402	03/04/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			FACTURA 23-0079 (COMPRA DE GUANTES FACTURA 23-0079)		$0.00	$339.99	$208,624.25
E00403	03/04/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ			Estacion de servicio 5 de mayo (GASOLINA FACT 265)		$0.00	$160.00	$208,464.25
I00110	03/04/2023				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 03 AL 07 ABRIL 2023)		$27,500.00	$0.00	$235,964.25
E00404	04/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			ARTICULOS DE LIMPIEZA (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-881)		$0.00	$2,742.08	$233,222.17
E00405	04/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			COMPRA AMBIGU (COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU329636 Y F18179)		$0.00	$850.01	$232,372.16
E00407	05/04/2023	BBVA BANCOMER			Comisiones Bancariass (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$730.80	$231,641.36
E00406	10/04/2023	PUREZAGUA SA DE CV			AGUA PURUFICADA (PAGO DE AGUA PURIFICADA F NOG 33106)		$0.00	$900.00	$230,741.36
I00111	10/04/2023				Viaticoa a Hermosillo (DEVOLUCION DE GASTOS SIN COMPROBANTE SEGUN TRANSFERENCIA)		$50.00	$0.00	$230,791.36
E00408	10/04/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			PAGO AL SEÑOR JOSE RAUL DENOGEAN CELIS (COMRA DE RAMO NATURAL EVENTO FACTURA 40)		$0.00	$400.00	$230,391.36
E00409	10/04/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO D			COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO (COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO)		$0.00	$4,535.00	$225,856.36
E00410	11/04/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			VIATICOS A URES (VIATICOS DEVENGADOS A URES EVENTO CRONISTAS VARIAS FACTURAS)		$0.00	$1,285.25	$224,571.11
E00411	11/04/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Office Depot art de oficina (COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1640091)		$0.00	$2,619.20	$221,951.91
E00412	11/04/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS)		$0.00	$4,123.33	$217,828.58
E00413	12/04/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			SERVICIO DE COIPADO DEL MES DE MARZO (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15529)		$0.00	$6,778.62	$211,049.96
E00416	12/04/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		345	TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA F-DD221)		$0.00	$550.00	$210,499.96
E00417	13/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO)		$0.00	$797.00	$209,702.96
I00112	14/04/2023				10 AL 14 ABRIL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 10 AL 14 ABRIL 2023)		$27,500.00	$0.00	$237,202.96
D00055	14/04/2023				SE REGRESO LA TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PLACAS DEL CAMION)		$16,581.00	$0.00	$253,783.96
	14/04/2023				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PLACAS DEL CAMION (DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00055	14/04/2023				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PLACAS DEL CAMION (DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PLACAS DEL CAMION)	$0.00	$16,581.00	$237,202.96
D00048	17/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$1,540.00	$0.00	$238,742.96
E00414	17/04/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		346	MEGACABLE IMFOCULTA (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL IMFOCULTA F B62B9)	$0.00	$670.00	$238,072.96
E00415	17/04/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		347	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL MUSEO FACT 2D209)	$0.00	$670.00	$237,402.96
E00419	17/04/2023	PETROLIFEROSLA TERRITORIAL S DE			Pgo de gasolina (GASOLINA FACT AAA64,001)	$0.00	$200.00	$237,202.96
E00420	17/04/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			FACT. 582 (PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE SABADO 15 DE ABRIL FACT. 582)	$0.00	$720.00	$236,482.96
E00421	17/04/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO D			COMPRA DE IMPRESIONES DOBLE CARTA (COMPRA DE IMPRESIONES DOBLE CARTA PARA EXPOSICION DOCUMENTAL F175 16)	$0.00	$1,442.00	$235,040.96
E00422	17/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-909)	$0.00	$3,673.41	$231,367.55
E00418	18/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			Gobierno del Estado pase a caja folio 4400000005536 (PAGO DE PLACAS DEL CAMION folio 4400000005536)	$0.00	$16,581.00	$214,786.55
E00423	18/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			PAGO DE FACTURA F 7216824 (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO F 7216824)	$0.00	$269.86	$214,516.69
E00424	18/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			PAGO DE F 8FADA (COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 8FADA)	$0.00	$2,945.00	$211,571.69
E00425	18/04/2023	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES			PAGO DE F-12708 (COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MUSEO F-12708)	$0.00	$4,760.65	$206,811.04
E00426	18/04/2023	EDGAR EVELIO GONZALEZ PEÑA			PAGO DE F-983 (PAGO DE BUTACAS PARA CINETECA F-983)	$0.00	$64,602.72	$142,208.32
I00113	20/04/2023				SEMANA DEL 17 AL 21 ABRIL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 17 AL 21 ABRIL 2023)	$27,500.00	$0.00	$169,708.32
E00434	20/04/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO D			PAGO DE CASETAS Y GASOLINA (VIATICOS A TALLER DIGITALIZACION DOCUMENTOS EN HERMOSILLO VARIAS FACTURAS)	$0.00	$700.00	$169,008.32
E00427	21/04/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			Pago de FACT B00EA1 (COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL ARTE FACT B00EA1)	$0.00	$1,218.00	$167,790.32
E00428	21/04/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADO A APSON FACT 28728 (VIATICOS A AGUA PRIETA PARA ASISTIR A EVENTO DE 100 ANIVERSARIO DE CRONISTAS)	$0.00	$700.00	$167,090.32
E00429	21/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			PAGO DE FACT. D73EB (COMPRA DE MATERIA PARA REPARA EL AREAA DE SUB DIRECCION OPERATIVA FACT. D73EB)	$0.00	$745.00	$166,345.32
E00430	21/04/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			PAGO DE FACTURA 7220464 (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO FACT 7220464)	$0.00	$6,599.00	$159,746.32
E00431	21/04/2023	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL			Pago de FACT NG363072 (COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA CARRO ALEGORICO FACT NG363072)	$0.00	$4,721.72	$155,024.60
E00432	21/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			PAGO DE FACT NG363072 (COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO FACTURA 9786)	$0.00	$4,425.00	$150,599.60
E00433	21/04/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Pago de F-060337 (COMPRA DE FOCOS LED PARA PLAZA CUCUN F-060337)	$0.00	$7,956.40	$142,643.20
E00435	21/04/2023	OBED HERNANDEZ CIRA			PAGO DE FACT 7601 (COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA F 7601)	$0.00	$366.00	$142,277.20
E00436	21/04/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA			PAGO DE FACT A518B (VIATICOS A HERMOSILLO PARA EVENTO MARIACHI FACT A518B)	$0.00	$964.00	$141,313.20
E00437	21/04/2023	REBECA LANDAVAZOS PERRAU			Pago de fact A37278 (COMPRA DE PINTURAS PARA MAMPARAS Fact A 37278)	$0.00	$1,000.00	$140,313.20
E00438	24/04/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			pago de FACTURA A7B9 (COMPRA DE PINTURA PARA EL DIA DEL NIÑO FACTURA A7B9)	$0.00	$3,720.00	$136,593.20
E00439	24/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Pago de Factura 331627 (COMPRA AMBIGU PARA EVENTO DEL MUSEO Factura 331627)	$0.00	$1,989.51	$134,603.69
E00440	24/04/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			PAGO DE FACTURA H32312 (VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA FACT. H32312)	$0.00	$835.00	$133,768.69
E00441	24/04/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Pago de factura de hospedaje numero H 32312 (VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA FACT. H32312)	$0.00	$945.00	$132,823.69
E00442	24/04/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			PAGO DE FACTURA 45 (COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE CONCURSO DE REINAS FACT 45)	$0.00	$600.00	$132,223.69
E00443	25/04/2023	JOEL GARCIA ESPINOZA			Pago de facturas CC59 Y DE9463 (GASTOS DE CONSUMO POR VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA VARIAS FACTURAS)	$0.00	$1,839.20	$130,384.49
E00444	25/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA F 921)	$0.00	$528.12	$129,856.37
E00445	25/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 184 (COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 184)	$0.00	$3,230.00	$126,626.37
E00446	25/04/2023	DAMIAN HODGER OROZCO			COMPRA BANNER CANDELARIA FEST (ADQUISICION DE LONA PARA BANER EN CANDFELARIA FEST FACT 409B2)	$0.00	$584.64	$126,041.73
E00447	25/04/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			MATERIAL DE FERRETERIA (COMPRA DE MATERIAL DE FERETERIA EVENTO 5 DE MAYO FACT 06378)	$0.00	$1,197.00	$124,844.73
E00448	25/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			ALIMENTOS EN INSTALACIONES (ALIMENTOS PARA PERSONAL EN INSTALACIONES FACT A-7227)	$0.00	$430.00	$124,414.73
	25/04/2023				PAGO DE COMIDA EN EVENTO DEL MUSEO (PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTO MUSEO FACT A			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00449	25/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			PAGO DE COMIDA EN EVENTO DEL MUSEO (PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTO MUSEO FACT A 502)	$0.00	$360.00	$124,054.73
E00450	26/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			FACT 187 (COMORA DE BARROTES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACT 187)	$0.00	$2,670.00	$121,384.73
E00451	26/04/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			COMBUSTIBLES F 280 (COMORA DE GASOLINA Y DIESEL PARA CAMION Y PICKUP FACT 280)	$0.00	$4,000.00	$117,384.73
E00452	26/04/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			FACT 332211 (COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA FACT 332211)	$0.00	$6,390.17	$110,994.56
E00453	26/04/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			ALIMENTOS EN INSTALACIONES (ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MUSEO FACT 3506)	$0.00	$700.00	$110,294.56
I00114	27/04/2023				FACT 1228 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL)	$27,500.00	$0.00	$137,794.56
E00454	27/04/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Gasolina y gastos de viaje FACTS 28786 Y 28824 (VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTS 28786 Y 28824)	$0.00	$1,400.00	$136,394.56
E00455	28/04/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			COPIADO E IMPRESION DEL MES DE ABRIL FACT 25448 (COPIADO E IMPRESION DEL MES DE ABRIL FACT 25448)	$0.00	$8,408.34	$127,986.22
E00456	28/04/2023	FERMIN CESAR VIZCARRA			GASTOS DE PUBLICIDAD (PUBLICIDAD PARA EVENTO DE MUSEO FACT A 54)	$0.00	$2,320.00	$125,666.22
E00457	28/04/2023	CARMEN JULIA LOAIZA SOTO			FACT 6879 (ALIMENTACION PARA PERSONAL POR EVENTO EN MUSEO FACT 6879)	$0.00	$600.00	$125,066.22
E00458	28/04/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Pago de fact 748 y 749 (PAGO DE LONAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA Y BORDADO DE BANDAS DE LAS REYNAS F 748 Y 749)	$0.00	$5,129.52	$119,936.70
E00459	28/04/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			F 2-1153 (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CARRO ALEGORICO DEL EVENTO DE REYNAS F 2-1153)	$0.00	$7,815.00	$112,121.70
E00460	28/04/2023	OBED HERNANDEZ CIRA			FACT 7630 (COMORA DE CRAYOLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO F 7630)	$0.00	$380.00	$111,741.70
E00461	02/05/2023	BBVA BANCOMER			Comisiones Bancarias (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$83.52	$111,658.18
E00462	02/05/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			COMPRA DE ARREGLOS PARA CELEBRACION DE CORONACION DE DE LAS FIESTAS DE MAYO F 47 (COMPRA DE ARREGLOS PARA CELEBRACION DE CORONACION DE DE LAS FIESTAS DE	$0.00	$4,212.00	$107,446.18
E00463	02/05/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			OFFICE DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1868938)	$0.00	$5,100.40	$102,345.78
E00464	02/05/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			COMPRA DE PAPELERIA F 7653 (COMPRA DE PAPELERIA F 7653)	$0.00	$1,624.00	$100,721.78
E00465	02/05/2023	IVAN HERRERA DIAZ			FACTURA R137 3329 (COMPRA COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACTURA R137 3329)	$0.00	$344.00	$100,377.78
E00466	02/05/2023	CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ			FACT 27220 (COMPRA DE 12 MACHETES PARA FOLKLOR FIESTAS DE MAYO FACT 27220)	$0.00	$1,800.00	$98,577.78
E00467	02/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			PAGO DE FACTURA 18331 (MATERIAL PARA DESFILE DE LA FERIA DE LAS FLORES FACTURA 18331)	$0.00	$267.00	$98,310.78
E00468	02/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			COMPRA PASTEL DEL DIA DEL NIÑO F-40 (COMPRA PASTEL DEL DIA DEL NIÑO F-40)	$0.00	$1,560.00	$96,750.78
E00469	03/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			PAGO DE FACTURA 18332 (PAGO CORRESPONDIENTE A DULCES PARA FESTIVAL DEL NIÑO FACTURA 18332)	$0.00	$1,600.00	$95,150.78
E00470	03/05/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			PAGO DE FACTURA 333194 (COMPRA DE AGUAS PARA EL DIA DEL NIÑO FACT 333194)	$0.00	$1,768.69	$93,382.09
E00471	04/05/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			PAGO DE FACTURA 3519 (COMPRA DE PIZZAS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO FACT 3519)	$0.00	$19,440.00	$73,942.09
I00123	04/05/2023				GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO 2023 F 1246)	$27,500.00	$0.00	$101,442.09
E00472	04/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES			PAGO DE GASOLINA GASOLINA FACT 283 (COMPRA DE GASOLINA FACT 283)	$0.00	$2,000.00	$99,442.09
E00473	04/05/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO DE FACT 6880 POR ALIMENTOS EN INSTALACIONES (COMIDA POR MONTAJE DE OBRA EN MUSEO FACT 6880)	$0.00	$690.00	$98,752.09
D00058	04/05/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$1,080.00	$97,672.09
E00475	04/05/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			PAGO DE FACT HAL750721N85 (PAGO DE HOPEDAJE FACTURA HAL750721N85)	$0.00	$835.00	$96,837.09
E00476	04/05/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			PAGO DE FACT 7668 (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS DE MAYO FACT 7668)	$0.00	$436.00	$96,401.09
E00477	05/05/2023	BBVA BANCOMER			BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$873.48	$95,527.61
E00478	05/05/2023	OSCAR LOPEZ			EVENTO DEL DIA DE LAS FLORES FACTURA 51 (PAGO DE CENA DECORACION DE CARRO ALEGORICO EVENTO DEL DIA DE LAS FLORES FACTURA 51)	$0.00	$765.00	$94,762.61
E00479	05/05/2023	NATASHA ELIZABETH MALDONADO			PAGO A NATASHA ELIZABETH MALDONADO (PAGO DE COMIDA DE EVENTO DESFILE DEL 5 ME MAYO FACT A 501)	$0.00	$720.00	$94,042.61
E00480	08/05/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			PAGO DE FACTURA N3524 (COMPRA DE PIZZAS DIA DEL NIÑO IMFOCULTA F 3524)	$0.00	$3,240.00	$90,802.61
E00481	08/05/2023	PUREZAGUA SA DE CV			PAGO DE FACTURA NOG 33281 (PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y TEATRO F NOG 33281)	$0.00	$705.00	$90,097.61
E00482	08/05/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			pago de FACT 96510 (COMPRA DE BARROTES PARA MAESTRO EUCEBIO JIMENEZ FACT 96510)	$0.00	$5,073.00	$85,024.61
	08/05/2023				PAGO DE FACTURA 956 (COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA IMFOCULTA FACTURA 956)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00483	08/05/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			PAGO DE FACTURA 956 (COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA IMFOCULTA FACTURA 956)		$0.00	$2,643.25	$82,381.36
E00484	08/05/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			PAGO DE FACTURA 50 (COMPRA DE CORONAS PARA REYNAS F-50)		$0.00	$3,701.11	$78,680.25
E00486	08/05/2023				Pago de Fact 4297 y 7679 (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS DE MAYO FACT 4297 y 7679)		$0.00	$187.96	$78,492.29
E00487	10/05/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		350	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL F 70AF6 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA F 70AF6)		$0.00	$550.00	$77,942.29
E00488	10/05/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		349	RECIBO DE IMFOCULTA F AE6 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL IMFOCULTA F 2AE6)		$0.00	$670.00	$77,272.29
E00490	11/05/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			PAGO DE FACT 334023 (PAGO MATERIAL DE CAFETERIA FACT 334023)		$0.00	$2,820.88	$74,451.41
E00491	11/05/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			PAGO DE FACT 2-1167 (COMPRA DE PINTURAS Y MAMPARAS OARA DIA DEL MAESTRO FACT 2-1167)		$0.00	$4,390.00	$70,061.41
E00492	11/05/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			RECIBO DE TEATRO AUDITORIO (PAGO DE SERVICO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$1,594.00	$68,467.41
E00493	11/05/2023				pago de factura 1167 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA F-1167)		$0.00	$1,200.00	$67,267.41
E00494	11/05/2023	VICTOR MANUEL HUERTA			PAGO DE FACTURA 59 (PAGO DE COMIDA DEL DIA DE LAS MADRES FACT 59)		$0.00	$2,000.00	$65,267.41
E00495	11/05/2023	LEOBARDO GUADALUPE ALCANTAR			PAGO DE FACT A48BF (COMPRA DE FLORES PARA EL DIA DE LAS MADRES FACT A48BF)		$0.00	$1,349.20	$63,918.21
E00496	12/05/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			PAGO DE FACTURA 69ACF6 (COMORA DE REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO FACT 69ACF6)		$0.00	$3,719.00	$60,199.21
E00497	12/05/2023				PAGO DE FACT 6912 (COMIDA PARA EVENTO DE MUSEO FACT 6912)		$0.00	$730.00	$59,469.21
E00498	12/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			PAGO GASOLINA FACT 28939 (PAGO GASOLINA FACT 28939)		$0.00	$1,016.33	$58,452.88
I00124	12/05/2023				INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1247 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 08 AL 12 MAYO I 2023)		$27,500.00	$0.00	$85,952.88
E00499	15/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			PAGO DE F 76AF36 AYUDA A GRUPO DE YOREMES (MATERIAL PARA WAKABAKI EVENTO FIESTA YOREME MAYO F 76AF36)		$0.00	$2,175.52	$83,777.36
E00500	15/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			GASOLINA PARA SALIDA A HERMOSILLO (PAGO GASOLINA VIAJE A HERMOSILLO FACT L-27728)		$0.00	$700.34	$83,077.02
I00125	15/05/2023				DEPOSITO PARA NOMINA QUINCENAL (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$35,000.25	$0.00	$118,077.27
D00059	16/05/2023				Traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESOS PARA PAGO DE HONORARIOS)		$0.00	$35,000.25	$83,077.02
E00535	16/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			PAGO DE FACTURA A-7379 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DEL MAESTRO)		$0.00	$700.00	$82,377.02
E00540	16/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			PAGO DE FACTURA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PARA SONIDO DE IMFOCULTA F4UEFAI17853)		$0.00	$1,685.00	$80,692.02
I00129	16/05/2023				PAGO POR EQUIPO CHECADOR (INGRESOS MUNICIPALES PARA COMPRA DE EQUIPO DE RELOJ CHECADOR PARA IMFOCULTA, TEATRO AUDITORIO, MUSEO, BIBLIOTECA, FARO)		$18,502.00	$0.00	$99,194.02
I00127	17/05/2023				GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO (INGRESOS MUNICIPALES PARA LA 3RA SEMANA DEL GASTO OPERATIVO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023)		$27,500.00	$0.00	$126,694.02
I00128	17/05/2023				PAGO POR COMPRA DE PIZZAS PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIZZAS PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO EN LA CASAS)		$19,440.00	$0.00	$146,134.02
E00536	17/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			PAGO DE GASOLINA FACTURA 293 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA IMFOCULTA)		$0.00	$2,000.00	$144,134.02
E00537	17/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			PAGO DE FACTURA 204122 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES DE BOCINA DE EQUIPO PARA IMFOCULTA)		$0.00	$1,444.99	$142,689.03
E00539	17/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			PAGO DE FACTURA NOA3768 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PARA EQUIPO DE SONIDO DE IMFOCULTA ENOA3768)		$0.00	$3,291.62	$139,397.41
E00544	17/05/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			PAGO DE FACTURA 979 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO F979)		$0.00	$4,701.57	$134,695.84
E00545	17/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			PAGO DE FACTURA 4HFEAI 18085 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS LED PARA MUSEO F4UEFAI18085)		$0.00	$666.00	$134,029.84
E00546	17/05/2023	MARICELA ZAMORA GARCIA			PAGO DE FACTURA 101 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA CONVIVIO DEL DIA DEL MAESTRO F101)		$0.00	$4,176.00	$129,853.84
E00538	18/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			PAGO DE FACTURA 334975 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO F334975)		$0.00	$2,417.50	$127,436.34
E00541	18/05/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			PAGO DE FACTURA 650 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO F650)		$0.00	$536.50	$126,899.84
E00542	18/05/2023	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN			PAGO DE FACTURA 9542 (PAGO CORRESPONDIENTE POR FUMIGAR DEPARTAMENTO DE IMFOCULTA)		$0.00	$3,480.00	$123,419.84
E00543	18/05/2023	CANDELARIA BELTRAN VEGA			PAGO DE FACTURA (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLATAFORMA PARA EL DESFILE DEL 5 DE MAYO F616C15E3ADC7F)		$0.00	$3,480.00	$119,939.84
E00547	18/05/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			PAGO DE FACTURA 204094 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA TEATRO AUDITORIO F204094)		$0.00	$399.01	$119,540.83
E00548	18/05/2023	SELECTRO S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA 11465 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE EQUIPO DE RELOJES CHECADORES F11465)		$0.00	$18,502.00	$101,038.83
	18/05/2023				PAGO DE FACTURA 204 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00549	18/05/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			PAGO DE FACTURA 204 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA F204)	$0.00	$725.00	$100,313.83
E00552	18/05/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO D			FACTURA 477824 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A HERMOSILLO POR REUNION DE PERSONAL DE ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO)	$0.00	$700.00	$99,613.83
E00553	18/05/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			PAGO DE FACTURA 29048 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS E INVITACION A CONGRESO DE CRONISTAS EN MAGDALENA F29048)	$0.00	$700.00	$98,913.83
E00550	19/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			PAGO DE FACTURA 4HFEAI 18270 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS PARA IMFOCULTA F4HFEAI18270)	$0.00	$2,258.00	$96,655.83
E00551	19/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			PAGO DE FACTURA NOA3771 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DEL SONIDO DE IMFOCULTA FNOA3771)	$0.00	$2,859.14	$93,796.69
E00554	19/05/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA 03059 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO INTEGRALES VIATICOS (OBRA LA POSADERA) HERMOSILLO F03059)	$0.00	$6,000.00	$87,796.69
E00556	19/05/2023	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA			PAGO DE FACTURA 5241 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR TARIMAS PARA EVENTO DE LAS CUEVITAS F5241)	$0.00	$3,100.00	$84,696.69
E00555	22/05/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA 03069 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE EL DIA 20 DE MAYO 2 HABITACIONES F03069)	$0.00	$2,200.00	$82,496.69
E00557	22/05/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			PAGO DE FACTURA 546 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS F546)	$0.00	$2,084.00	$80,412.69
E00558	22/05/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			PAGO DE FACTURA 7739 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA MAESTRO LUIS ENRIQUE F7739)	$0.00	$1,271.25	$79,141.44
E00559	22/05/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA			PAGO DE FACTURA 568A468861C1 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OBRA LA POSADERA)	$0.00	$6,127.65	$73,013.79
E00561	22/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			PAGO DE FACTURA B 6228 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CENA DE PERSONAL DE IMFOCULTA FB 6228)	$0.00	$1,188.00	$71,825.79
E00562	22/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			PAGO DE FACTURA 85 (PAGO CORRESPONDIENTE POR ARREGLAR ELECTRICO CAMION IMFOCULTA F85)	$0.00	$1,500.00	$70,325.79
E00560	23/05/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			PAGO DE FACTURA POSM2096956 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA Y MUSEO FPOSM2096956)	$0.00	$2,456.30	$67,869.49
E00563	23/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			PAGO DE FACTURA 294 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA Y DISEL PARA IMFOCULTA F294)	$0.00	$2,000.00	$65,869.49
E00564	23/05/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			PAGO DE FACTURA 553 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR MARIMBA IMFOCULTA F553)	$0.00	$279.00	$65,590.49
E00565	24/05/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO DE FACTURA 24120 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA F24120)	$0.00	$1,091.40	$64,499.09
E00586	24/05/2023	ANA GONZALEZ DOMINGUEZ			PAGO FACTURA CCA750BD0397 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO ELECTRICO PARA MUSEO)	$0.00	$1,740.00	$62,759.09
E00588	24/05/2023	DANIELA BASURTO RIVERA			PAGO DE FACTURA 2F5EFF455A12 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPEL SELOFAN PARA CARRO ALEGORICO)	$0.00	$140.00	$62,619.09
E00587	25/05/2023	JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA			PAGO DE FACTURA F 303 (PAGO CORRESPONDIENTE POR EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO)	$0.00	$12,960.00	$49,659.09
I00132	26/05/2023				GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO 2023 F 124814)	$27,500.00	$0.00	$77,159.09
E00589	29/05/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			PAGO DE FACTURA 58 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO PARA MAESTRA ROSALVA)	$0.00	$500.00	$76,659.09
I00141	30/05/2023				INGRESO POR CAMBIO DE 4 SISTEMAS CENTRALES REFRIGERACION Y CALEFACCION PARA TEATRO AUDITORIO (INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE 4 SISTEMAS CENTRALES	$1,231,508.88	$0.00	$1,308,167.97
E00591	31/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			PAGO DE GASOLINA FACTURA 295 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA IMFOCULTA)	$0.00	$2,000.00	$1,306,167.97
E00592	01/06/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			DEPOSITO A PROVEEDOR (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACT 6006)	$0.00	$2,762.64	$1,303,405.33
E00593	01/06/2023	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL			PAGO DE FACTURA 2001067 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)	$0.00	$264.99	$1,303,140.34
E00594	01/06/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			PAGO DE FACTURA 206484 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PARTES ELECTRONICAS PARA BOCINAS IMFOCULTA)	$0.00	$3,109.01	$1,300,031.33
E00595	01/06/2023	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL			PAGO DE FACTURA NG365223 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE CLOSET)	$0.00	$892.29	$1,299,139.04
E00630	01/06/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$41.76	$1,299,097.28
I00143	02/06/2023				GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023)	$27,500.00	$0.00	$1,326,597.28
E00596	02/06/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA			PAGO DE FACTURA 767 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETE DE LONAS IMPRESA A TODO COLOR)	$0.00	$5,800.00	$1,320,797.28
E00604	02/06/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			OVED CIRA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PERIODICO MURAL)	$0.00	$302.50	$1,320,494.78
E00605	02/06/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO POR AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACION Y HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES (PAGO CORRESPONDIENTE ANTICIPO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TEATRO	$0.00	$862,056.27	$458,438.51
D00075	02/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS)	$0.00	$10,000.00	$448,438.51
E00631	02/06/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1,346.99	$447,091.52
E00606	05/06/2023	GENERAL DE SEGUROS S.A. DE C.V.			PAGO DE RECIBO EDP0596019 (PAGO CORRESPONDIENTE POR POLIZA 47811617)	$0.00	$13,306.60	$433,784.92
	06/06/2023				DEVOLUCION (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00066	06/06/2023				DEVOLUCION (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)	$211.00	$0.00	$433,995.92
D00076	06/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS)	$0.00	$10,000.00	$423,995.92
E00632	06/06/2023	CONCEPCION PACHECO GARCIA			PAGO DE FACTURA 4187 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO)	$0.00	$2,188.81	$421,807.11
E00633	06/06/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$852.60	$420,954.51
E00657	06/06/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			PAGO DE MATERIAL FACTURA 395 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO)	$0.00	$5,912.83	$415,041.68
E00634	07/06/2023	LAUTANO SERVICIOS S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA 2566 (PAGO CORRESPONDIENTE POR FACTURA PARA TRASLADO DE OBRA PARA MUSEO DE NOGALES EXPOSICION)	$0.00	$4,872.00	$410,169.68
E00635	09/06/2023	EDITH VELAZQUEZ MOLINA			PAGO DE FACTURA 559 (PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE BUTACAS DE CINETECA)	$0.00	$17,561.60	$392,608.08
E00637	09/06/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			PAGO DE FACTURA H 32883 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A ARTISTAS OBRA BARBARA MUSEO)	$0.00	$745.00	$391,863.08
I00158	09/06/2023				FLETE DE BUTACAS NUEVAS (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE BUTACAS NUEVAS)	$17,561.60	$0.00	$409,424.68
E00602	12/06/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA NOG 33525 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUREZA AGUA S.A. DE C.V.)	$0.00	$765.00	$408,659.68
E00603	12/06/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			PAGO DE FACTURA 298 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA)	$0.00	$4,000.00	$404,659.68
I00157	12/06/2023				SERVICIO ESPECIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO ESPECIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO)	$55,080.00	$0.00	$459,739.68
E00638	12/06/2023	WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA			PAGO DE FACTURA 6969 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA POR EVENTO DE OBRA DE BARBARA EN EL MUSEO)	$0.00	$1,740.00	$457,999.68
E00658	12/06/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO D			PAGO DE FACTURA 481405 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS CAMPAÑA INTENSIVA DE CAPACITACION ARCHIVISTICA)	$0.00	$700.00	$457,299.68
D00077	12/06/2023				DEVOLUCION DE VIATICOS (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)	$161.00	$0.00	$457,460.68
E00651	13/06/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA			PAGO DE FACTURA 1309 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE MAYO 2023)	$0.00	$3,315.44	$454,145.24
E00652	13/06/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			PAGO DE FACTURA H 32913 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO)	$0.00	$1,490.00	$452,655.24
E00654	13/06/2023	JOSE ALFREDO VALENZUELA OLIVO			PAGO DE FACTURA 177 (PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE LONA EN EL MUSEO)	$0.00	$406.00	$452,249.24
E00653	15/06/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			PAGO DE FACTURA H 32914 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO)	$0.00	$1,490.00	$450,759.24
E00656	15/06/2023	JESUS HUMBERTO MONREAL RUBIO			PAGO DE FACTURA 223 (PAGO CORRESPONDIENTE POR REVISION DE BALATAS PARA CAMION DE IMEOCULTA)	$0.00	$918.00	$449,841.24
E00655	16/06/2023	COCINA INDUSTRIAL HM S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA 23796 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA A EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO)	$0.00	$55,080.00	$394,761.24
E00698	16/06/2023	FIDEL ENRIQUEZ ROMERO			PAGO DE FACTURA 94 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MECANICO PARA CAMION DE IMEOCULTA)	$0.00	$6,130.00	$388,631.24
E00699	16/06/2023	YOVANA RUBI CAMAL RIOS			PAGO DE FACTURA 54EE2714 (PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHO DE EXIBICION DE LA PELICULA "ROJO PROFUNDO")	$0.00	$1,389.52	$387,241.72
D00078	20/06/2023				TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA SANTANDER INGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$342,955.96	$0.00	$730,197.68
D00079	20/06/2023				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$342,955.96	$387,241.72
E00659	20/06/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			PAGO DE FACTURA 29349 (VIATICOS A CARBO, PARTICIPACION DE CRONISTAS)	$0.00	$1,200.00	$386,041.72
E00676	20/06/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA 03143 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA EVENTO DE VIRULO)	$0.00	$2,400.00	$383,641.72
E00681	21/06/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			PAGO DE FACTURA 80B9A315 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PIANO)	$0.00	$7,888.00	$375,753.72
E00687	21/06/2023	OSCAR LOPEZ			PAGO DE FACTURA 52 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL IMEOCULTA)	$0.00	$3,050.00	$372,703.72
I00168	23/06/2023				GASTO OPERATIVO 1ERA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 1ERA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023)	$27,500.00	$0.00	$400,203.72
I00181	23/06/2023				GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023)	$27,500.00	$0.00	$427,703.72
I00182	23/06/2023				GASTO OPERATIVO 3ERA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 3ERA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023)	$27,500.00	$0.00	$455,203.72
E00697	26/06/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO (PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO)	$0.00	$94.48	$455,109.24
E00700	26/06/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA			PAGO DE FACTURA 774 (PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA A TODO COLOR PARA EVENTO VIRULO)	$0.00	$2,939.90	$452,169.34
E00701	26/06/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			PAGO DE FACTURA 1044 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMEOCULTA)	$0.00	$1,895.03	$450,274.31
E00702	27/06/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA			PAGO DE FACTURA AAA1AF97-910A-49BF-A05C-6B5AE632CAE6 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO DE VIRULO)	$0.00	$3,069.56	$447,204.75
	27/06/2023				PAGO DE FACTURAS PWMX166006 0101 FEE7167 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00716	27/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			PAGO DE FACTURAS BWMX 156096, 9191, EEE7167 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$0.00	$1,400.00	$445,804.75
D00090	28/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS)		$0.00	$10,000.00	$435,804.75
I00193	29/06/2023				MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT DE 1.5 Y 2 TONELADAS PARA EDIFICIO DE IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11		$53,017.20	$0.00	$488,821.95
I00194	29/06/2023				PAGO DE SEGURO (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE SEGURO)		$11,892.87	$0.00	$500,714.82
I00195	29/06/2023				GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023)		$27,500.00	$0.00	$528,214.82
D00093	30/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTASS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTA SANTANDER)		$15,134.00	$0.00	$543,348.82
D00094	30/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A TARJETA PARA PAGAR COOLER)		$0.00	$17,000.00	$526,348.82
I00188	30/06/2023				VENTA E INSTALACION DE COMPRESOR A UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO GAS AUDITORIO IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO POR VENTA E INSTALACION DE		$78,408.00	$0.00	$604,756.82
E00717	30/06/2023	JOSE JOAQUIN SANABA ROCHIN			PAGO DE FACTURA 16 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUESTA DE VIDRIOS DE IMFOCULTA)		$0.00	$4,500.06	$600,256.76
E00718	30/06/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA PAGO DE FACTURA 98BE421CFD68 (PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO		$0.00	$78,408.00	$521,848.76
E00725	03/07/2023				Factura 15733786 (PAGO DE SEGURO DE TOYOTA HILUX FACTURA 15733786 POLIZA 319021)		$0.00	$11,892.87	$509,955.89
E00729	04/07/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			PAGO POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA)		$0.00	$1,100.00	$508,855.89
E00730	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES PORCHAS			PAGO DE FACTURA 2B43E9A47A95 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE MUSICA CUBANA EN EL TEATRO AUDITORIO (VIRULO))		$0.00	$28,420.00	$480,435.89
E00769	04/07/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3,077.94	$477,357.95
E00731	05/07/2023	FRANCISCO ANTONIO MACHADO			PAGO DE FACTURA 641AA00515E6 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PROYECCION CORTOMETRAJE Y VIATICOS ESMERALDA)		$0.00	$2,383.33	$474,974.62
E00746	05/07/2023	TELMEX S.A.			PAGO DE TELEFONIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES)		$0.00	$799.00	$474,175.62
E00750	05/07/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMFOCULTA FACTURA 21D11E1 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA		$0.00	$53,017.20	$421,158.42
E00747	06/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			PAGO DE FACTURA 1062 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BIBLIOTECA)		$0.00	$1,585.69	$419,572.73
E00748	06/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			PAGO DE FACTURA 1063 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE MUSEO)		$0.00	$2,594.42	$416,978.31
E00749	06/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			PAGO DE FACTURA 1064 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE TEATRO AUDITORIO NOGALES)		$0.00	$5,648.66	$411,329.65
E00752	06/07/2023	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ			PAGO DE FACTURA 7564 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 MICROFONOS PARA IMFOCULTA)		$0.00	$10,424.00	$400,905.65
I00209	07/07/2023				1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023)		$27,500.00	$0.00	$428,405.65
E00751	07/07/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA			PAGO DE FACTURA 2A19433062ED (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE ALIMENTO EN COMIDA CORTOMETRAJE (ESMERALDA))		$0.00	$487.69	$427,917.96
E00753	10/07/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA			PAGO DE FACTURA 1325 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2023)		$0.00	$5,977.15	$421,940.81
E00755	11/07/2023	SURTIDORA ELECTRICA DEL			COMPRA DE BRAKER DE 150 AMPERES (COMPRA DE BRAKER DE 150 AMPERES MARCA SQUA05?? DESCRIPCION HDA36150 FACTURA C25??6)		$0.00	$13,211.28	$408,729.53
E00756	11/07/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			PAGO DE FACTURA 6360F2DA54D5 (PAGO CORRESPONDIENTE POR APERTURA DE PRESENTACION DE VIRULO EN EL TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$2,135.00	$406,594.53
E00775	13/07/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA			PAGO DE FACTURA 2A19433062ED (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA OBRA DE VIRULO)		$0.00	$487.69	$406,106.84
I00225	14/07/2023				DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023)		$27,500.00	$0.00	$433,606.84
E00773	14/07/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			PAGO DE FACTURA F3701 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES)		$0.00	$1,020.00	$432,586.84
E00781	14/07/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO DE FACTURA B6B939C360F0 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE A/SISTEMAS CENTRALES A TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$0.00	$369,452.61	$63,134.23
E00774	15/07/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			PAGO DE FACTURA 172161023071520350031?? (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL)		$0.00	$334.00	$62,800.23
E00771	19/07/2023	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA			PAGO DE FACTURA 96429E995BD1 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA FOLCLOR)		$0.00	$8,317.20	$54,483.03
E00772	19/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			PAGO DE FACTURA 312 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMION IMFOCULTA SALIDA SANTA ANA)		$0.00	$4,000.00	$50,483.03
E00782	19/07/2023	ARTEG DISTRIBUCION			PAGO DE FACTURA A276 (PAGO CORRESPONDIENTE POR EXHIBICION DE TAQUILLA HOME IS SOMEWHERE ELSE)		$0.00	$1,160.00	$49,323.03
D00152	19/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS)		$0.00	$10,000.00	$39,323.03
E00770	20/07/2023	DANIELA BASURTO RIVERA			PAGO DE FACTURA 2774E4B8C2E2 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)		$0.00	$1,675.04	$37,647.99
	20/07/2023				PAGO DE FACTURA NOG 23743 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGUA PUREZA)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00777	20/07/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA NOG 33743 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGUA PUREZA)		$0.00	$1,458.00	$36,189.99
E00783	20/07/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			DEPOSITO PARA COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA (GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA)		$0.00	$4,485.62	$31,704.37
D00120	21/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS)		$0.00	$10,000.00	$21,704.37
I00226	21/07/2023				3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023)		$27,500.00	$0.00	$49,204.37
E00776	21/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			PAGO DE FACTURA 6670 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA CURSO DE VERANO)		$0.00	$4,034.15	$45,170.22
E00785	21/07/2023	SEGUROS ATLAS			PAGO DE FACTURA FDC72358 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE CONVENIO ATLAS)		$0.00	$12,132.00	$33,038.22
D00121	24/07/2023				TRASPASO CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$80,514.00	$0.00	$113,552.22
D00125	24/07/2023				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$15,000.00	$98,552.22
E00784	24/07/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA PAGO DE FACTURA 38 (PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN		$0.00	$80,514.00	$18,038.22
E00809	24/07/2023	CASA LEY			PAGO DE FACTURA 2001266 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$351.32	$17,686.90
E00809	24/07/2023	CASA LEY			PAGO DE FACTURA 2001266 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$24.17	$17,662.73
E00810	26/07/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			PAGO DE FACTURA 24434 (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL AL FARO)		$0.00	$200.00	$17,462.73
E00812	27/07/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			PAGO DE FACTURAS 54356733, 750 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y GASTOS DE PRESENTACION EN FERIA ANUAL DE SANTA ANA)		$0.00	$199.00	$17,263.73
I00246	28/07/2023				4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023)		$27,500.00	$0.00	$44,763.73
E00833	28/07/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			PAGO DE FACTURA DC14007094 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$338.82	$44,424.91
E00834	31/07/2023	CASA LEY			PAGO DE FACTURA TBHAAF2001296 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$483.40	$43,941.51
E00835	31/07/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA			PAGO DE FACTURA 793 (PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA (UNIGRAF))		$0.00	$2,242.51	$41,699.00
E00847	01/08/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			PAGO DE FACTURA DC14007113 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$330.66	$41,368.34
E00845	02/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA365 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$359.30	$41,009.04
E00846	02/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA364 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$320.19	$40,688.85
E00851	02/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			PAGO DE FACTURA 24467 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA)		$0.00	$200.00	$40,488.85
E00852	02/08/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			PAGO DE FACTURA 65 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO)		$0.00	$400.00	$40,088.85
E00867	02/08/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			PAGO DE FACTURA 29845 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREVISTA TELEMAX)		$0.00	$1,400.00	$38,688.85
E00884	02/08/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,117.11	$36,571.74
E00850	03/08/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			PAGO DE FACTURA DC14007129 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$399.22	$36,172.52
E00858	04/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURATORFACT00T0011113 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$397.30	$35,775.22
D00132	07/08/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS (TRASPASO CUENTA GASTO OPERATIVO)		$34,506.00	$0.00	$70,281.22
D00177	07/08/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO A LA CUENTA CONCENTRADORA)		$0.00	$25,000.00	$45,281.22
E00859	07/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA366 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$452.90	$44,828.32
E00866	07/08/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU344208 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA Y COMIDA PARA EVENTO DEL RANCHO A LA CIUDAD)		$0.00	$1,245.99	$43,582.33
E00885	07/08/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO DE FACTURA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA)		$0.00	$34,506.00	$9,076.33
E00865	08/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA368 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$354.24	$8,722.09
E00882	09/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA369 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$336.36	$8,385.73
E00883	09/08/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			PAGO DE FACTURA DB95 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIANO PARA IMFOCULTA)		$0.00	$3,480.00	$4,905.73
E00891	10/08/2023	TELMEX S.A.			PAGO DE TELEFONIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES)		$0.00	$799.00	$4,106.73
E00892	10/08/2023	BAMBINOS PIZZA			PAGO DE FACTURA F3775 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$0.00	$700.00	$3,406.73
	10/08/2023				PAGO DE FACTURA DC14007160 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00893	10/08/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			PAGO DE FACTURA DC14007169 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$379.42	$3,027.31
E00894	10/08/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			PAGO DE FACTURA 29D428 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE BOLETOS VIRULO ENGARGOLADOS Y FLYERS)	$0.00	$1,720.00	$1,307.31
I00258	11/08/2023				GASTO OPERATIVO DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023)	$27,500.00	$0.00	$28,807.31
I00262	11/08/2023				2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023)	$27,500.00	$0.00	$56,307.31
E00890	11/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA370 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$381.29	$55,926.02
E00898	14/08/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			PAGO DE FACTURA DC14007198 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$362.34	$55,563.68
E00905	15/08/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			PAGO PARA VIATICOS A HERMOSILLO A JONATHAN VERDUGO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A HERMOSILLO)	$0.00	$700.00	$54,863.68
E00906	15/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA372 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$352.94	$54,510.74
E00920	15/08/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			PAGO DE FACTURA 7ECCB (PAGO CORRESPONDIENTE POR 5 LONAS PARA EVENTO DE MUSEO (IDA Y VUELTA))	$0.00	$1,250.00	$53,260.74
D00137	16/08/2023				VIATICOS DEVUELTO (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)	$150.00	$0.00	$53,410.74
E00921	16/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA374 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$344.95	$53,065.79
E00922	16/08/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 1132 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO)	$0.00	$2,194.56	$50,871.23
E00923	16/08/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA			PAGO DE FACTURA 1341 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA MES DE JULIO 2023)	$0.00	$5,871.25	$44,999.98
E00935	16/08/2023	GRUPO POSADA DE NOGALES S.A DE			PAGO DE PLACA DE RECONOCIMIENTO FACTURA 1917 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACA DE RECONOCIMIENTO)	$0.00	$1,102.00	$43,897.98
E00924	17/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA375 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$277.19	$43,620.79
I00268	17/08/2023				GASTO OPERATIVO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023)	$27,500.00	$0.00	$71,120.79
I00269	17/08/2023				COMPRA DE VESTIDOS DE JALISCO (ADULTO) Y VESTIDO DE JALISCO (INFANTIL) (INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A COMPRA DE VESTIDOS DE JALISCO (ADULTO) Y	$44,982.00	$0.00	$116,102.79
I00272	18/08/2023				INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE DE IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES POR DIAGNOSTICO Y	$6,048.00	$0.00	$122,150.79
I00273	18/08/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO MUNICIPAL (INGRESOS	$24,829.20	$0.00	$146,979.99
E00940	18/08/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO FACTURA 42 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA	$0.00	$24,829.20	$122,150.79
E00941	18/08/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO POR SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO FACTURA 41 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA)	$0.00	$6,048.00	$116,102.79
E00942	21/08/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V.			COMPRA DE AGUA FACTURA NOG34036 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA)	$0.00	$795.00	$115,307.79
E00953	21/08/2023	SERGIO SOLTERO AGUILAR			PAGO POR PRESNTACION MUSICAL FACTURA 77C5F (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL DE ROCK EVENTO RANCHO A LA CIUDAD)	$0.00	$8,640.00	$106,667.79
E00943	22/08/2023	ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ			PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO DE ELIZABETH GONZALEZ (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ELABORACION 2DO	$0.00	$750.00	$105,917.79
E00944	22/08/2023	MACARIO ALONSO AGUIRRE			PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMACION FACTURA A796 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMACION PARA MAESTRA ROSALVA ROMERO MENDOZA)	$0.00	$14,343.75	$91,574.04
E00945	22/08/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			PAGO POR RAMO Y MOÑOS FACTURA 71 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RAMO Y MOÑOS PARA FUNERAL MAESTRA ROSALBA ROMERO)	$0.00	$2,000.00	$89,574.04
D00143	23/08/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA)	$0.00	$20,000.00	$69,574.04
E00946	23/08/2023	CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 29856 (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA EVENTO)	$0.00	$500.00	$69,074.04
E00954	24/08/2023	LAUTANO SERVICIOS S.A. DE C.V.			PAGO POR EXPOSICION FACTURA 2518 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO POR LAS COSAS SIMPLES)	$0.00	$18,560.00	$50,514.04
E00955	24/08/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 1146 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA)	$0.00	$4,608.90	$45,905.14
E00956	24/08/2023	REBECA LANDAVAZOS PERRAU			COMPRA DE PINTURA FALTA FACTURA 38106 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA TEATRO Y DUELA DE IMFOCULTA)	$0.00	$7,080.00	$38,825.14
E00958	25/08/2023	CARLOS FRANCISCO CABRERA COX			PAGO POR VIATIOS A HERMOSILLO DE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SAT)	$0.00	$700.00	$38,125.14
E00959	25/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO POR VIATICOS A HERMOSILLO DE MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SAT)	$0.00	$750.00	$37,375.14
E00960	25/08/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			PAGO POR VIATICOS A HERMOSILLO DE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SAT)	$0.00	$1,000.00	$36,375.14
E00961	25/08/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			PAGO POR GASOLINA FACTURA 24582 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA LLEVAR AL MAESTRO LUIS ENRIQUE A CERESO)	$0.00	$200.00	$36,175.14
I00288	25/08/2023				GASTO OPERATIVO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023)	$27,500.00	$0.00	$63,675.14
	25/08/2023				SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO POR LAS COSAS SIMPLES EN EL MUSEO			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00289	25/08/2023				SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO POR LAS COSAS SIMPLES EN EL MUSEO DE NOGALES SONORA (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE SERVICIO DE EXPOSICION		$18,560.00	$0.00	$82,235.14
E00964	28/08/2023	BAQUI AUTOMOTRIZ SA DE RL DE CV			MANTENIMIENTO A TOYOTA HILUX 2022 (MANTENIMIENTO A PICK UP TOYOTA HILUX FACTURA)		$0.00	$2,839.01	$79,396.13
E00967	29/08/2023	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS			PAGO POR DERECHOS DE EXIBICION DE PELICULA FACTURA 59 (PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHOS DE EXIBICION DE PELICULA "PLANQUITA")		$0.00	$928.00	$78,468.13
E00983	30/08/2023	SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA			SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTO GESTA HEROICA FACTURA 00272 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTO GESTA HEROICA EN		$0.00	$10,800.00	$67,668.13
D00149	31/08/2023				TRASPASO A TARJETA DE COMPRAS GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$20,000.00	$47,668.13
E00989	31/08/2023	DANIELA BASURTO RIVERA			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS FACTURA 47FA1 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE FARO)		$0.00	$957.00	$46,711.13
E00990	31/08/2023	PINTURAS SAYER			COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES FACTURA 5430 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y		$0.00	$2,400.00	$44,311.13
E00992	04/09/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023 (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,960.51	$42,350.62
E00993	04/09/2023	TELMEX S.A.			PAGO DE TELEFONIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES)		$0.00	$800.00	$41,550.62
E00994	04/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO FACTURA CR7269 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO DE		$0.00	$3,329.10	$38,221.52
E00995	05/09/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA DE JULIO SARMIENTO (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA DE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA)		$0.00	$500.00	$37,721.52
E00998	05/09/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSO PARA ARCHIVO HISTORICO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSO PARA ARCHIVO HISTORICO)		$0.00	$750.00	$36,971.52
E01017	06/09/2023	MORRITAS FILMS			EXHIBICION DE TRES CORTOMETRAJES FACTURA F93681 (PAGO CORRESPONDIENTE POR EXHIBICION DE TRES CORTOMETRAJES "EL JARDIN, HELENA Y LENTES ROSAS")		$0.00	$5,220.00	$31,751.52
D00183	08/09/2023				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$70,000.00	$0.00	$101,751.52
D00184	08/09/2023				TRASPASO A CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$20,000.00	$81,751.52
D00185	08/09/2023				TRASPASO DE CUENTA NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$78,297.08	$0.00	$160,048.60
E01011	08/09/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA			PAGO DE COPIADORA FACTURA 1356 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$7,700.52	$152,348.08
E01012	08/09/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V.			COMPRA DE AGUA POTABLE FACTURA NOG34268 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE IMFOCULTA)		$0.00	$882.00	$151,466.08
E01083	08/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 48 (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE FUGAS Y MAL		$0.00	$84,780.00	$66,686.08
E01015	11/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS		$0.00	$2,100.00	$64,586.08
E01018	11/09/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			COMPRA DE 0GASOLINA FACTURA 30250 (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA)		$0.00	$500.00	$64,086.08
E01019	11/09/2023	OSCAR LOPEZ			COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS IMFOCULTA FACTURA 55 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN INSTALACIONES)		$0.00	$760.00	$63,326.08
E01021	11/09/2023	COMUNICACIONES S.A. DE C.V.			COMPRA DE VIOLINES FACTURA 1192 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VIOLINES PARA MAESTRO RICARDO VELMA)		$0.00	$12,992.00	$50,334.08
E01028	11/09/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR FACTURA H33974 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR (COSTA RICA))		$0.00	$15,525.00	$34,809.08
E01028	11/09/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR FACTURA H33974 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR (COSTA RICA))		$0.00	$3,105.00	$31,704.08
I00335	12/09/2023				INGRESOS PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2018, 2020 Y 2022 (INGRESOS MUNICIPALES CONTRIBUCIONES FEDERALES POR		$718,027.00	$0.00	$749,731.08
E01029	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2019)		$0.00	$2,194.00	$747,537.08
E01030	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019)		$0.00	$203.00	$747,334.08
E01031	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019)		$0.00	$22,985.00	$724,349.08
E01032	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2019 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2019)		$0.00	$41,695.00	$682,654.08
E01033	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2019)		$0.00	$42,460.00	$640,194.08
E01034	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2019)		$0.00	$35,691.00	$604,503.08
E01035	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2019)		$0.00	$40,486.00	$564,017.08
E01036	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$44,174.00	$519,843.08
E01037	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$17,904.00	$501,939.08
E01038	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2019)		$0.00	$8,088.00	$493,851.08
	12/09/2023				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01039	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019)	$0.00	$4,754.00	$489,097.08
E01040	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019)	$0.00	$90,131.00	$398,966.08
E01114	12/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE	$0.00	$27,637.20	$371,328.88
E01115	12/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE	$0.00	$15,865.20	$355,463.68
E01022	13/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO CONFERENCIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO CONFERENCIA)	$0.00	$600.00	$354,863.68
E01025	13/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO FACTURA 1186 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO)	$0.00	$2,568.24	$352,295.44
E01047	14/09/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$6,885.00	$345,410.44
E01048	14/09/2023	ADRIAN CANTU FLORES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$10,927.64	$334,482.80
E01049	14/09/2023	OMAR PEREZ DURAN			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$10,927.64	$323,555.16
E01050	14/09/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$10,927.64	$312,627.52
E01051	14/09/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$10,927.64	$301,699.88
E01052	14/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$10,927.64	$290,772.24
E01053	14/09/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$10,927.64	$279,844.60
E01054	14/09/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$10,927.64	$268,916.96
E01055	14/09/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$10,924.67	$257,992.29
E01056	14/09/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$9,000.00	$248,992.29
E01057	14/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$10,927.64	$238,064.65
E01061	15/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			COMPRA DE 2 PIANOS FACTURA D1AEC (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 PIANOS PARA MAESTRO VICTOR LOZA)	$0.00	$10,843.87	$227,220.78
E01062	15/09/2023	CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30307 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA POR TRASLADOS POR EL DIA DEL GRITO)	$0.00	$300.00	$226,920.78
E01108	15/09/2023	JUAN DANIEL CORTES RODRIGUEZ			PAGO DE CURSO DE DANZA GASTOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR CURSOS DE DANZA MAESTRA ANAHI)	$0.00	$995.00	$225,925.78
E01063	18/09/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA F3888 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$0.00	$1,050.00	$224,875.78
E01064	18/09/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE FACTURA F3887 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL	$0.00	$350.00	$224,525.78
E01082	19/09/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA			PAGO DE MARIACHI DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN MUSEO DIA DEL GRITO FACTURA 801F6B (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE MARIACHI DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN MUSEO	$0.00	$8,850.01	$215,675.77
E01080	20/09/2023	DULCERIA CANANEA			COMPRA DE ALIMENTOS PARA EXPOSICION DE PELICULA EN CINETECA FACTURA A3528 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EXPOSICION DE PELICULA EN	$0.00	$283.50	$215,392.27
E01081	20/09/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			HOSPEDAJE PARTICIPACION DE FESTIVAL IMAGEN SONORA (MUSAS) FACTURA H34048 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARTICIPACION DE FESTIVAL IMAGEN SONORA	$0.00	$5,770.00	$209,622.27
E01097	20/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			VIATICOS A LA CUIDAD DE HERMOSILLO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)	$0.00	$800.00	$208,822.27
E01098	20/09/2023	JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)	$0.00	$800.00	$208,022.27
E01099	20/09/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)	$0.00	$1,200.00	$206,822.27
E01078	21/09/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			COMPRA DE GASOLINA PARA VUELTAS DE CRONISTA FACTURA 30358 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA VUELTAS DE CRONISTA)	$0.00	$500.00	$206,322.27
E01079	21/09/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 2235 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)	$0.00	$90.00	$206,232.27
E01084	21/09/2023	FERRECENTRO			COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 3992 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)	$0.00	$95.00	$206,137.27
I00351	22/09/2023				5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023)	$27,500.00	$0.00	$233,637.27
I00352	22/09/2023				1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023)	$27,500.00	$0.00	$261,137.27
I00353	22/09/2023				2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023)	$27,500.00	$0.00	$288,637.27
I00354	22/09/2023				3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023)	$27,500.00	$0.00	$316,137.27
I00355	22/09/2023				INGRESOS POR PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AEROCOOLES PARA EVENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE INGRESOS PARA PAGO POR MULTAS DE EXTEMPORANEO DE DECLARACIONES SOLICITADAS	$26,216.00	$0.00	$342,353.27

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00356	22/09/2023				INGRESOS PARA PAGO POR MULTAS DE EXTEMPORANEO DE DECLARACIONES SOLICITADAS POR EL SAT REDUCIDAS AL 90% (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE		$25,504.00	$0.00	$367,857.27
E01105	22/09/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			PAGO POR POR RENTA DE AEROCOOLERS PARA EVENTO EN EL TEATRO AUDITORIO (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AEROCOOLERS PARA EVENTO EN EL		$0.00	$26,216.00	$341,641.27
E01109	22/09/2023	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION" (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES		$0.00	$1,415.60	$340,225.67
E01148	22/09/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ			PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE CARMEN SAINZ FACTURA 71 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL DE CARMEN SAINZ)		$0.00	$11,475.00	$328,750.67
E01107	25/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA PINTAR DUELA DE TEATRO ROSALVA FACTURA 23-956 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA PINTAR DUELA DE		$0.00	$6,615.00	$322,135.67
E01113	25/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			PAGO POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLOR (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA		$0.00	$4,016.25	$318,119.42
E01119	25/09/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			COMPRA DE RAMO PARA ENTIERRO MAESTRO ROSALVA FACTURA 72 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO PARA ENTIERRO MAESTRO ROSALVA)		$0.00	$480.00	$317,639.42
E01118	26/09/2023	LILIANA OROZCO CAMACHO			PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO (PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO		$0.00	$8,103.33	$309,536.09
E01120	26/09/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO (PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO)		$0.00	$1,300.00	$308,236.09
E01134	26/09/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			GASTOS POR COMPROBAR DE COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RECINA EPOXICA) (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RECINA EPOXICA))		$0.00	$2,090.15	$306,145.94
I00362	28/09/2023				4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$27,500.00	$0.00	$333,645.94
E01133	28/09/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$129.00	$333,516.94
E01135	28/09/2023	EMMA GABRIELA GONZALEZ			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA		$0.00	$8,006.25	$325,510.69
E01136	28/09/2023	SION EDIFICA S.A. DE C.V.			PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y VUELTA) EN EL MUSEO DE ARTE (PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE		$0.00	$14,500.00	$311,010.69
E01145	28/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA FOLCLORICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E		$0.00	$26,460.00	$284,550.69
E01146	28/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO MUSEO MUNICIPAL (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE INSTALACIONES		$0.00	$17,280.00	$267,270.69
E01137	29/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA)		$0.00	$2,764.80	$264,505.89
E01138	29/09/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FESTIVAL (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FESTIVAL)		$0.00	$750.00	$263,755.89
D00231	02/10/2023				TRASPASO A TARJETA DEBITO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$20,000.00	$243,755.89
C00051	02/10/2023	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA	IFXCII-		GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 42 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURAS PARA FERIA DE LIBRO, GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA		$0.00	$1,644.00	$242,111.89
C00052	02/10/2023	Ostler de Mexico SA de CV	DC1083126		GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 43 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO, GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 43)		$0.00	$1,429.16	$240,682.73
E01156	03/10/2023	CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ			COMPRA DE TELAS GASTOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA FALDA DE FOLCLKOR)		$0.00	$9,350.00	$231,332.73
E01157	03/10/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA)		$0.00	$2,329.02	$229,003.71
E01161	03/10/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANACARIAS SEPT 2023 (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,310.02	$226,693.69
E01162	03/10/2023	TELMEX S.A.			PAGO MENSUALIDAD TELMEX TEATRO (PAGO CORRESPONDIENTE POR MENSUALIDAD TELMEX TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$800.00	$225,893.69
C00053	03/10/2023	PALOMA STHEPANIE LOPEZ	56		GP PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 44 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, GP PALOMA STHEPANIE LOPEZ		$0.00	$760.00	$225,133.69
C00054	03/10/2023	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	5497		GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 45 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS DE FARO, GP IVAN RAFAEL TORRES		$0.00	$400.00	$224,733.69
E01163	04/10/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO "FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO "FERIA INTERNACIONAL DEL		$0.00	$11,337.74	$213,395.95
E01166	05/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS PARA PLAZA IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS PARA		$0.00	$18,338.40	$195,057.55
C00055	05/10/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	284		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PODEUM PARA TEATRO ROSALVA, GP RICARDO ALONSO		$0.00	$2,470.01	$192,587.54
C00056	05/10/2023	ERIC RAYMUNDO MAULEON	144DBAC4		GP ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ, Folio Pago: 47 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LEOTARDOS MANGA LARGA PARA BALLET, GP ERIC RAYMUNDO MAULEON		$0.00	$1,856.00	$190,731.54
C00069	05/10/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	284		Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PODEUM PARA TEATRO ROSALVA		$0.00	-$2,470.01	$193,201.55
C00070	05/10/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	284		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PODEUM PARA TEATRO ROSALVA, GP RICARDO ALONSO		$0.00	$2,470.00	$190,731.55
I00376	06/10/2023				1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 2023)		$27,500.00	$0.00	$218,231.55
I00377	06/10/2023				INGRESOS POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE		$8,006.25	$0.00	$226,237.80
C00057	06/10/2023	GRUPO CAMACER S DE RL DE CV	524		GP GRUPO CAMACER S DE RL DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA EVENTO DE "NOGALARTE" EN EL FARO, GP GRUPO CAMACER S DE RL		$0.00	$2,160.00	$224,077.80
	09/10/2023			0030	GP Diario 1 GRUPO CAMACER S DE RL DE CV, Page: 1 (PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00009	09/10/2023	GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V.	524	9029	GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V., Pago: 1 (PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA EVENTO "NOCALARTE" EN EL FARO, GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,160.00	$221,917.80
C00010	09/10/2023	GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V.	524	9029	Cancelación GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V., Pago: 1 (PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA EVENTO "NOCALARTE" EN EL FARO, Cancelación GP Directo 1 GRUPO	$0.00	-$2,160.00	$224,077.80
E01181	09/10/2023	OXXO			PAGO POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN EL FARO FACTURA 1737433331000154017002 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE	$0.00	$142.90	$223,934.90
C00058	09/10/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	1209		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO, GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49)	$0.00	$1,624.97	$222,309.93
C00059	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1369		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$6,558.40	$215,751.53
C00060	09/10/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	7808		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, GP Esteban Javier Aguilar	$0.00	$2,084.40	$213,667.13
C00071	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1369		Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, Cancelación GP ENRIQUE	$0.00	-$6,558.40	$220,225.53
C00072	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1369		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$6,558.40	$213,667.13
C00073	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1369		Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, Cancelación GP ENRIQUE	$0.00	-$6,558.40	$220,225.53
C00074	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1369		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 62 (PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 62)	$0.00	$6,558.40	$213,667.13
C00061	10/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F3953		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 52 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO NOCALARTE EN EL FARO, GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio	$0.00	$596.00	$213,071.13
D00241	11/10/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$80,000.00	$133,071.13
D00252	12/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$70,000.00	$0.00	$203,071.13
E01211	12/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DEL 70% POR FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA)	$0.00	$170,100.00	$32,971.13
I00397	13/10/2023				2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023)	$27,500.00	$0.00	$60,471.13
I00398	13/10/2023				PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EL GRITO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EL GRITO EL DIA 15 DE	$11,475.00	$0.00	$71,946.13
C00062	13/10/2023	Jose Raul Denogean Celis	78		GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO, GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53)	$0.00	$800.00	$71,146.13
C00063	13/10/2023	Jose Joaquin Sanaba Rochin	309		GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 54 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUESTA DE VIDRIOS PARA FARO, GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 54)	$0.00	$812.00	$70,334.13
C00064	13/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F3962		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 55 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO ORQUESTA JOSELITO, GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio	$0.00	$2,689.00	$67,645.13
C00075	13/10/2023	Jose Raul Denogean Celis	78		Cancelación GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO, Cancelación GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53)	$0.00	-$800.00	$68,445.13
C00076	13/10/2023	Jose Raul Denogean Celis	78		GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 63 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO, GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 63)	$0.00	$800.00	$67,645.13
E01257	16/10/2023	MERCADO LIBRE			COMPRA DE COMPUTADORA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$0.00	$24,000.00	$43,645.13
C00065	16/10/2023	Jose Joaquin Sanaba Rochin	308		GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 56 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUESTA DE 5 VIDRIOS EN IMFOCULTA, GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 56)	$0.00	$10,615.00	$33,030.13
C00066	16/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F3971		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 57 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO BALLET, GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 57)	$0.00	$865.00	$32,165.13
C00067	16/10/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	75		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE GRUPOS NOCALARTE, GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio	$0.00	$10,901.25	$21,263.88
C00077	16/10/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	75		Cancelación GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE GRUPOS NOCALARTE, Cancelación GP CARMEN	$0.00	-$10,901.25	$32,165.13
C00078	16/10/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	75		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 64 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE GRUPOS NOCALARTE, GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio	$0.00	$10,901.25	$21,263.88
E01217	17/10/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			VIATICOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA)	$0.00	$1,200.00	$20,063.88
E01218	17/10/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			VIATICOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA)	$0.00	$700.00	$19,363.88
E01219	17/10/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			VIATICOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA)	$0.00	$700.00	$18,663.88
D00255	17/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$35,000.00	$0.00	$53,663.88
E01220	17/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO 2023)	$0.00	$37,422.00	$16,241.88
D00257	17/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$30,000.00	$0.00	$46,241.88
E01221	17/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA 70M (PAGO CORRESPONDIENTE POR APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE	$0.00	$45,900.00	$341.88
D00263	19/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$116,748.00	$0.00	$117,089.88
E01245	19/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO 30% FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO 30% FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA)	$0.00	$72,900.00	$44,189.88
	19/10/2023				PAGO POR CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CARPAS DE			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01246	19/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO POR CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20)		$0.00	$43,848.00	$341.88
I00402	19/10/2023				3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2023)		$27,500.00	$0.00	$27,841.88
I00403	19/10/2023				VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECA PUBLICA 3 UNIDADES (INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECA PUBLICA 3		$115,020.00	$0.00	$142,861.88
I00404	19/10/2023				PRESENTACION DE GRUPOS EN EVENTO DE NOGALE-ARTE (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION DE GRUPOS EN EVENTO DE NOGALE-ARTE)		$10,901.25	$0.00	$153,763.13
I00405	19/10/2023				REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE TEATRO ROSALVA ROMERO IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE		$27,637.20	$0.00	$181,400.33
I00406	19/10/2023				REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS DE EXPLANADA DE IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS DE EXPLANADA DE IMFOCULTA)		$18,338.40	$0.00	$199,738.73
I00407	19/10/2023				REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO EN MUSEO MUNICIPAL (INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER		$17,280.00	$0.00	$217,018.73
I00409	19/10/2023				REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA TEATRO AUDITORIO (INGRESOS MUNICIPALES POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO		$15,865.20	$0.00	$232,883.93
I00410	19/10/2023				VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EN SALON DE DANZA FOLKLORICA IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT		$26,460.00	$0.00	$259,343.93
I00411	19/10/2023				REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS		$84,780.00	$0.00	$344,123.93
I00412	19/10/2023				FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA EN IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA EN IMFOCULTA)		$243,000.00	$0.00	$587,123.93
E01267	19/10/2023	JUAN DANIEL CORTES RODRIGUEZ			CAPACITACION PARA APOYO DE DIPLOMADO EN NEURO-PSICOLOGIA DEL ARTE (PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA APOYO DE DIPLOMADO EN NEURO		$0.00	$1,990.00	$585,133.93
E01256	20/10/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA			COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA EVENTO FERIA DE LIBRO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA EVENTO FERIA DE LIBRO)		$0.00	$18,879.00	$566,254.93
E01258	20/10/2023	FLORENTINO IBARRA VALENZUELA			CONCIERTO DE TROBA EN FERIA DE LIBRO (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE TROBA EN FERIA DE LIBRO)		$0.00	$5,249.00	$561,005.93
E01259	20/10/2023	JOSUE BARRERA SARABIA			CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMFOCULTA)		$0.00	$4,885.83	$556,120.10
E01260	20/10/2023	SERVICIOS EDSANCA S DE R.L. DE			CONCIERTO DE JUAN CICEROL PARA LA FERIA DEL LIBRO (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE JUAN CICEROL PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$32,132.00	$523,988.10
C00068	20/10/2023	Purezagua SA de CV	NOG34607,		GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 59 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA Y TEATRO BIBLIOTECA, GP Purezagua SA de CV, Folio		$0.00	$1,230.00	$522,758.10
E01263	23/10/2023	REFACCIONARIA ZUMIKO			COMPRA DE BROCHAS PARA EVENTO DE DESFILE (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS PARA EVENTO DE DESFILE)		$0.00	$170.00	$522,588.10
E01266	24/10/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			VIATICOS A CANANEA PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE BECAS BINACIONALES (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A CANANEA PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE		$0.00	$700.00	$521,888.10
E01268	24/10/2023	CARLOS MANUEL MONTES			PAGO POR PULIDO, REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES Y SALA LOUNGE PARA TEATRO AUDITORIO (PAGO CORRESPONDIENTE POR PULIDO, REHABILITACION Y		$0.00	$75,112.40	$446,775.70
E01269	24/10/2023	MERCADO LIBRE			COMPRA DE LUCES PARA DECORAR LETRAS PARA EL DIA DE MUERTOS (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LUCES PARA DECORAR LETRAS PARA EL DIA DE		$0.00	$1,975.96	$444,799.74
E01270	24/10/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			IATICOS POR COMPROBAR A CIUDAD DE HUEPAC PARA CURSO DE ASOCIACION DE CRONISTAS POR 2 DIAS (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A CIUDAD DE HUEPAC		$0.00	$1,400.00	$443,399.74
E01271	24/10/2023	ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ			VIATICOS A CANANEA PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE BECAS BINACIONALES (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A CANANEA PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE		$0.00	$700.00	$442,699.74
E01272	24/10/2023	MARIO OSCAR MONROY AVILA			VIATICOS PARA TRABAJAR PROYECTO FOTOGRAFICO DENOMINADO LOS COLORES RIO SONORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA TRABAJAR PROYECTO		$0.00	$2,196.00	$440,503.74
E01273	24/10/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			COMPRA DE FERRETERIA PARA FERIA DEL LIBRO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FERRETERIA PARA FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$180.00	$440,323.74
E01274	24/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			ANTICIPO 70% PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALA DE EXIBICION Y OFICINA DE MUSEO (PAGO CORRESPONDIENTE ANTICIPO 70% PARA CAMBIO DE SISTEMA DE		$0.00	$107,125.20	$333,198.54
E01277	25/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			COMPRA DE CONSUMO PARA PRESENTACION DE TEATRO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PRESENTACION DE TEATRO)		$0.00	$300.00	$332,898.54
E01278	25/10/2023	LUIS CARLOS SANCHEZ CORONADO			SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO)		$0.00	$6,827.62	$326,070.92
E01155	26/10/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA 83 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO)		$0.00	$1,050.00	$325,020.92
E01158	26/10/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI EN FERIA DE LIBRO FACTURA 1A9DA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI EN FERIA DE LIBRO)		$0.00	$5,163.75	$319,857.17
E01159	26/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO FACTURA F3994 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO)		$0.00	$1,050.00	$318,807.17
E01160	26/10/2023	VICTOR MANUEL HUERTA			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA 129 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$0.00	$2,000.00	$316,807.17
E01165	27/10/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			COMPRA DE GASOLINA PARA VIATICOS A HUEPAC (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA VIATICOS A HUEPAC)		$0.00	$1,000.00	$315,807.17
E01177	27/10/2023	JOSUE BARRERA SARABIA			PRESENTACION CONFERENCIA "HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA" (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA")		$0.00	$4,576.00	$311,231.17
E01178	27/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			FABRICACION DE ESTANTES DE 60CM X 3M X 2M EN PERFIL CUADRADO CAL 14 Y PINTADOS PARA ARCHIVO HISTORICO (PAGO CORRESPONDIENTE POR FABRICACION DE ESTANTES DE		$0.00	$64,584.00	$246,647.17
E01179	27/10/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE DIBUJO Y PINTURA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE DIBUJO Y PINTURA)		$0.00	$204.00	$246,443.17
	27/10/2023				COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE TEATRO FACTURA 324 (PAGO				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01180	27/10/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE TEATRO FACTURA 324 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE		$0.00	$200.00	$246,243.17
I00415	27/10/2023				4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023)		$27,500.00	$0.00	$273,743.17
D00282	27/10/2023				TRASPASO A CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$100,000.00	$173,743.17
D00285	27/10/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$60,000.00	$113,743.17
E01182	30/10/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA)		$0.00	$3,750.75	$109,992.42
E01183	30/10/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			COMPRA DE MATERIAL PARA ALTAR EN EL MUSEO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALTAR EN EL MUSEO)		$0.00	$360.00	$109,632.42
E01210	30/10/2023	GRUPO POSADA DE NOGALES S.A DE			COMPRA DE SELLO PARA RECEPCION (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SELLO PARA RECEPCION)		$0.00	$522.00	$109,110.42
E01212	30/10/2023	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA			COMPRA DE CONSUMO PARA LA FERIA DEL HUESO (CANTO SARA MONROY) (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA LA FERIA DEL HUESO (CANTO SARA		$0.00	$345.00	$108,765.42
E01213	30/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA		$0.00	$2,314.00	$106,451.42
E01214	30/10/2023	JOSUE BARRERA SARABIA			PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 EN CHILE" (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE		$0.00	$4,218.50	$102,232.92
E01215	30/10/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA MONROY) (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA MONROY))		$0.00	$900.00	$101,332.92
E01300	31/10/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FERIA DEL HUESO FACTURA 8463 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FERIA DEL HUESO)		$0.00	$369.00	$100,963.92
E01334	01/11/2023	ALEIDA MENDOZA ROJO			APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA RUMBO A COSTA RICA FACTURA FECE31 (PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA RUMBO		$0.00	$10,602.90	$90,361.02
E01334	01/11/2023	ALEIDA MENDOZA ROJO			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA RUMBO A COSTA RICA)		$0.00	$0.00	$90,361.02
C00148	01/11/2023	DANIELA BASURTO RIVERA	5601F3A,		GP DANIELA BASURTO RIVERA, Folio Pago: 133 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO, GP DANIELA BASURTO RIVERA, Folio Pago: 133)		$0.00	$627.66	$89,733.36
C00164	01/11/2023	JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA		11077033	Gasto por Comprobar : 5, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO (Gasto por Comprobar : 5, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$500.00	$89,233.36
C00181	01/11/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		14808018	Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO (Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$160.00	$89,073.36
C00182	01/11/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA		14808035	Gasto por Comprobar : 16, COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO (Gasto por Comprobar : 16, COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA		$0.00	$300.00	$88,773.36
E01203	03/11/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023 (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,912.84	$86,860.52
I00421	03/11/2023				REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES DEL LOBBY DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES (INGRESOS MUNICIPALES POR REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES DEL		$75,112.40	$0.00	$161,972.92
D00316	03/11/2023				DEVOLUCION DE PAGO POR PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DE LIBRO 2023 (DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO PRESENTACION MUSICAL EN FERIA		$87,000.00	$0.00	$248,972.92
C00149	03/11/2023	BRENDA ELIZABETH CABRERA	90		GP BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO, Folio Pago: 134 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL, GP BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO, Folio Pago: 134)		$0.00	$17,400.00	$231,572.92
C00150	03/11/2023	La Coyota Banca SKA S de RL de CV	FB8C7		GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 135 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DEL LIBRO 2023, GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV		$0.00	$87,000.00	$144,572.92
C00151	03/11/2023	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO	000066E		GP ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 136 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VESTUARIO DE FOLKLOR PARA IMFOCULTA, GP ENRIQUE DE JESUS		$0.00	$22,491.00	$122,081.92
C00152	03/11/2023	KI VISUAL S.A.DE C.V.	948011		GP KI VISUAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 137 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECCION DE PELICULA CORAZON DE MEZQUITE, GP KI VISUAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 137)		$0.00	$1,856.00	$120,225.92
C00165	03/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ		73938105	Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO (Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$2,314.16	$117,911.76
C00166	03/11/2023	JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ		73938145	Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE FIRMAS DE JUNTA DE GOBIERNO) (Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$200.00	$117,711.76
D00311	06/11/2023				TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$20,000.00	$0.00	$137,711.76
E01323	06/11/2023	LA COYOTA BANDA SKA			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DE LIBRO 2023 FACTURA: FB8C7 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO PRESENTACION MUSICAL EN FERIA		$0.00	$87,000.00	$50,711.76
C00139	06/11/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	76		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 124 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI ESTRELLA FALA EN FERIA DEL HUESO 2023, GP		$0.00	$19,507.50	$31,204.26
C00153	06/11/2023	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	943		GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ZAPATOS, BOTAS Y BOTINES PARA FOLKLOR, GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio		$0.00	$30,368.80	$835.46
C00167	06/11/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ		37186038	Gasto por Comprobar : 8, PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO (Gasto por Comprobar : 8, PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$800.00	$35.46
D00312	07/11/2023				TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$5,000.00	$0.00	$5,035.46
C00140	07/11/2023	ARTEG DISTRIBUCION	A362		GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 125 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECCION DE PELICULA "AQUISICO", GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 125)		$0.00	$3,712.00	$1,323.46
C00154	07/11/2023	GENERAL DE SEGUROS	138BF4		GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE SINIESTRO DE CAMION DE IMFOCULTA, GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139)		$0.00	$2,594.00	-$1,270.54
C00267	07/11/2023	GENERAL DE SEGUROS	138BF4		Cancelación GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE SINIESTRO DE CAMION DE IMFOCULTA, Cancelación GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE		$0.00	-$2,594.00	$1,323.46
	07/11/2023								

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00268	07/11/2023	GENERAL DE SEGUROS	138BF4		GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 220 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE SINIESTRO DE CAMION DE IMFOCULTA, GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 220)		$0.00	$2,594.00	-$1,270.54
D00314	09/11/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$13,824.00	$0.00	$12,553.46
I00428	09/11/2023				1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA SEMANA DE GASTO		$27,500.00	$0.00	$40,053.46
I00429	09/11/2023				2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL		$27,500.00	$0.00	$67,553.46
I00430	09/11/2023				EXIBICION DE CORTOMETRAJE EL JARDIN HELENA LENTES ROSAS Y PAGO DE VIATICOS PRODUCTORA MORRITAS FILMS (INGRESOS MUNICIPALES POR EXIBICION DE		$5,220.00	$0.00	$72,773.46
I00431	09/11/2023				SERVICIO EDITORIALES PARA FERIA DEL LIBRO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO EDITORIALES PARA FERIA DEL LIBRO 2023)		$6,827.62	$0.00	$79,601.08
I00432	09/11/2023				COMPRA DE CARPAS DE 10FT X 17FT PARA FERIA DEL LIBRO (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE CARPAS DE 10FT X 17FT PARA FERIA DEL LIBRO)		$37,422.00	$0.00	$117,023.08
I00433	09/11/2023				APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA 70M PARA LA FERIA DEL LIBRO (INGRESOS MUNICIPALES POR APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN		$45,900.00	$0.00	$162,923.08
I00434	09/11/2023				PRESENTACION MUSICAL "LA COYOTA" POR EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL "LA COYOTA" POR EVENTO EN LA FERIA DEL		$87,000.00	$0.00	$249,923.08
I00435	09/11/2023				PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI ESTRELLA EN FERIA DEL HUESO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI ESTRELLA EN FERIA DEL HUESO		$19,507.50	$0.00	$269,430.58
I00436	09/11/2023				PRESENTACION ARTISTICA DE CONCIERTO DE JUAN CIREROL EN LA FERIA DEL LIBRO (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION ARTISTICA DE CONCIERTO DE JUAN CIREROL		$32,132.00	$0.00	$301,562.58
I00437	09/11/2023				PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL HUESO NOGALES SONORA (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL HUESO NOGALES SONORA)		$63,800.00	$0.00	$365,362.58
I00438	09/11/2023				FABRICACION DE ESTANTES DE 60 X 3M X 2M EN PERFIL CUADRADO 13 PINTADOS PARA ARCHIVO HISTORICO (INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE ESTANTES DE 60 X 3M X		$64,584.00	$0.00	$429,946.58
I00439	09/11/2023				COMPRA DE VEHICULO UTILITARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE VEHICULO UTILITARIO PARA EL DESARROLLO DE		$372,045.00	$0.00	$801,991.58
I00440	09/11/2023				PRESENTACION GRUPAL MUSICAL "CULTURAL MUERTA" EN LA FERIA DEL LIBRO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION GRUPAL MUSICAL "CULTURAL MUERTA" EN LA		$5,737.50	$0.00	$807,729.08
C00141	09/11/2023	JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	174		GP JESUS IVAN LOPEZ RAMOS, Folio Pago: 126 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LICENCIA PIOTIMERRO, GP JESUS IVAN LOPEZ RAMOS, Folio Pago: 126)		$0.00	$13,824.00	$793,905.08
C00142	09/11/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	77		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 127 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL DEL CARMEN SAINZ CON GRUPO ACUSTICO EN FERIA DEL HUESO		$0.00	$19,507.50	$774,397.58
C00143	09/11/2023	Fermin Cesar Vizcarra	B28E2		GP Fermin Cesar Vizcarra, Folio Pago: 128 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL CULTURA MUERTA PARA LA FERIA DEL LIBRO, GP Fermin Cesar Vizcarra, Folio Pago:		$0.00	$5,737.50	$768,660.08
C00144	09/11/2023	La Coyota Banca SKA S de RL de CV	4E1A6		GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 129 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL HUESO 2023, GP La Coyota Banca SKA S de RL de		$0.00	$63,800.00	$704,860.08
C00145	09/11/2023	Purezagua SA de CV	NOG34765		GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 130 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA Y TEATRO AUDITORIO, GP Purezagua SA de CV, Folio		$0.00	$525.00	$704,335.08
C00146	10/11/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	1250		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO, GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131)		$0.00	$3,402.54	$700,932.54
C00147	10/11/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	1249		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA, GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132)		$0.00	$1,188.00	$699,744.54
C00155	10/11/2023	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	43B1D		GP YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ, Folio Pago: 140 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA FOLKLOR, GP YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ, Folio Pago: 140)		$0.00	$7,000.00	$692,744.54
C00168	10/11/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA		96614016	Gasto por Comprobar : 9, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA (Gasto por Comprobar : 9, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS		$0.00	$745.01	$691,999.53
C00169	10/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		96614034	Gasto por Comprobar : 10, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA (Gasto por Comprobar : 10, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS		$0.00	$1,313.64	$690,685.89
C00079	13/11/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1386		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 65 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2023, GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 65)		$0.00	$6,931.81	$683,754.08
E01255	14/11/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO FACTURA 69 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO)		$0.00	$4,957.20	$678,796.88
E01346	14/11/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS Y OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL FACTURA 70 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS Y		$0.00	$45,910.80	$632,886.08
C00156	14/11/2023	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	3579E53		GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 141 (PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CAPACITACION PARA SERVIDOR PUBLICO, GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 141)		$0.00	$4,000.00	$628,886.08
C00170	14/11/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA		35743016	Gasto por Comprobar : 11, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA (Gasto por Comprobar : 11, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS		$0.00	$349.85	$628,536.23
C00080	15/11/2023	LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	BC10E8		GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 66 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO 2023 LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE, GP LUIS FELIPE CASTREJON		$0.00	$25,500.00	$603,036.23
C00081	15/11/2023	Jose Joaquin Sanaba Rochin	329		GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 67 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VIDRIOS PARA IMFOCULTA, GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 67)		$0.00	$4,199.99	$598,836.24
C00095	15/11/2023	LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	FAEA657		GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 80 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE SONIDO PARA LA FERIA DEL HUESO LOS DIAS 27 DE OCTUBRE AL 1 Y 2 DE, GP LUIS FELIPE		$0.00	$25,500.00	$573,336.24
C00096	15/11/2023	MARIO ALBERTO MARTINEZ	982		GP MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO, Folio Pago: 81 (PAGO CORRESPONDIENTE POR BUSTO PERSONAJE HISTORICO 16"L X 16"L RESINA, GP MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO		$0.00	$70,902.00	$502,434.24
C00097	15/11/2023	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA	IFXCII-		GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 82 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS DEL MUSEO, GP Pinturas e Impermeabilizantes		$0.00	$3,625.00	$498,809.24
C00098	15/11/2023	JACKSUBELI GONZALEZ	F47E88		GP JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO, Folio Pago: 83 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONFERENCIA EXPOSICION Y TALLERES ARTISTICOS, GP JACKSUBELI GONZALEZ		$0.00	$16,037.00	$482,772.24
	16/11/2023				PRESENTACION MUSICAL CON GRUPO "ACUSTICO" EN LA FERIA DEL HUESO (INGRESOS				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00443	16/11/2023				PRESENTACION MUSICAL CON GRUPO "ACUSTICO" EN LA FERIA DEL HUESO (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL CON GRUPO "ACUSTICO" EN LA FERIA DEL	$19,507.50	$0.00	$502,279.74
I00444	16/11/2023				3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023)	$27,500.00	$0.00	$529,779.74
C00125	16/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8514		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE EN MUSEO, GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110)	$0.00	$475.00	$529,304.74
C00126	16/11/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	28D790		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 111 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESCENARIO EN FERIA DEL HUESO 2023, GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago:	$0.00	$42,000.00	$487,304.74
C00135	16/11/2023	ARTEG DISTRIBUCION	A372		GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 120 (PAGO CORRESPONDIENTE POR EXIBICION DE PELICULA OAXACALIFORNIA, GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 120)	$0.00	$3,480.00	$483,824.74
C00136	16/11/2023	GRUPO MOR CAN SA DE CV	H41195		GP GRUPO MOR CAN SA DE CV, Folio Pago: 121 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A MAESTRO POR EVENTO EN MUSEO, GP GRUPO MOR CAN SA DE CV, Folio Pago: 121)	$0.00	$2,600.00	$481,224.74
C00161	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)	$0.00	$5,725.89	$475,498.85
E01251	17/11/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			PAGO POR REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA SECUNDARIA #9 FACTURA 53BE814 (PAGO CORRESPONDIENTE POR REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA	$0.00	$34,800.00	$440,698.85
C00133	17/11/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	23-1166		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PAÑOS DE IMFOCULTA, GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,	$0.00	$1,256.40	$439,442.45
I00447	17/11/2023				RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE DEL	$25,500.00	$0.00	$464,942.45
I00448	17/11/2023				RENTA DE ESCENARIO FERIA DEL HUESO (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESCENARIO FERIA DEL HUESO)	$42,000.00	$0.00	$506,942.45
I00449	17/11/2023				RENTA DE SONIDO FERIA DEL HUESO LOS DIAS 27 DE OCTUBRE Y 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE SONIDO FERIA DEL HUESO LOS DIAS 27 DE	$25,500.00	$0.00	$532,442.45
D00325	17/11/2023				TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$37,545.00	$0.00	$569,987.45
D00326	17/11/2023				TRASPASO A CUENTA CONCNETRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$37,545.00	$532,442.45
D00327	18/11/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$42,000.00	$490,442.45
C00162	21/11/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		23461016	Gasto por Comprobar : 3, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA (Gasto por Comprobar : 3, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS	$0.00	$938.00	$489,504.45
C00160	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		68445016	Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO (Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO)	$0.00	$7,634.52	$481,869.93
C00163	22/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA		0077849021	Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE (Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO	$0.00	$400.00	$481,469.93
C00176	22/11/2023	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	CAB002933		GP MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, Folio Pago: 148 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUETERIA MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, GP MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, Folio	$0.00	$135.00	$481,334.93
C00171	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE (Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE)	$0.00	$1,400.00	$479,934.93
C00172	23/11/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	1266		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA, GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145)	$0.00	$2,989.44	$476,945.49
C00173	23/11/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	838		GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 146 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA VILLITAS NAVIDEÑAS Y PARA PINO DE IMFOCULTA, GP DISTRIBUIDORA LIMO,	$0.00	$23,458.00	$453,487.49
C00174	23/11/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA		53934024	Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN SONIDO EN EVENTO DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 (Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN	$0.00	$400.00	$453,087.49
E01306	24/11/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			VIATICOS POR COMPROBAR PARA PARTICIPACION EN HOMENAJE EN URES (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA PARTICIPACION EN HOMENAJE EN URES)	$0.00	$1,400.00	$451,687.49
I00451	24/11/2023				4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$27,500.00	$0.00	$479,187.49
C00177	24/11/2023	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ	8085		GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 149 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ	$0.00	$123,252.00	$355,935.49
C00193	24/11/2023	MERCADO LIBRE	74FC1		GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIBROS PARA IMFOCULTA, GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161)	$0.00	$1,620.00	$354,315.49
C00265	24/11/2023	MERCADO LIBRE	74FC1		Cancelación GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIBROS PARA IMFOCULTA, Cancelación GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161)	$0.00	-$1,620.00	$355,935.49
C00266	24/11/2023	MERCADO LIBRE	74FC1		GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 219 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIBROS PARA IMFOCULTA, GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 219)	$0.00	$1,620.00	$354,315.49
C00178	27/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA		8289016	Gasto por Comprobar : 14, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO (Gasto por Comprobar : 14, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$0.00	$917.80	$353,397.69
C00179	27/11/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	313, 314		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 150 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CORRIENTE ELECTRICA EN OFICINA DE COMUNICACION, GP	$0.00	$2,401.00	$350,996.69
D00323	28/11/2023				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS)	$1,500.00	$0.00	$352,496.69
C00188	28/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA		91237016	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCULTA (Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCULTA)	$0.00	$465.00	$352,031.69
C00189	28/11/2023	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	5571		GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 157 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR "VILLITAS NAVIDEÑAS", GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA,	$0.00	$5,855.00	$346,176.69
C00190	28/11/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM	604		GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 158 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE REPOSICION DE PINTURA PARA MAESTRO DE ARTE URBANO, GP EDGAR	$0.00	$3,600.00	$342,576.69
I00456	30/11/2023				COMPRA DE MATERIAL PARA VILLITAS NAVIDEÑAS Y PINO NAVIDEÑO QUE SE HARA EN IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE MATERIAL PARA VILLITAS NAVIDEÑAS	$23,458.00	$0.00	$366,034.69
	30/11/2023				COMPRA DE SONIDO PARA IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE SONIDO			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00457	30/11/2023				COMPRA DE SONIDO PARA IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE SONIDO PARA IMFOCULTA)		$123,252.00	$0.00	$489,286.69
I00458	30/11/2023				REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCIÓN" EN ESCUELA SECUNDARIA #9 (INGRESOS MUNICIPALES POR REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCIÓN" EN		$34,800.00	$0.00	$524,086.69
I00459	30/11/2023				BUSTO DE PERSONAJE HISTORICO 16" X 16" (INGRESOS MUNICIPALES POR BUSTO DE PERSONAJE HISTORICO 16" X 16")		$70,902.00	$0.00	$594,988.69
I00460	30/11/2023				CONCIERTO DE TROBA Y CANCION URBANA EN FERIA DEL LIBRO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR CONCIERTO DE TROBA Y CANCION URBANA EN FERIA DEL LIBRO 2023)		$5,249.00	$0.00	$600,237.69
I00461	30/11/2023				CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS DE EXHIBICION Y OFICINAS DEL MUSEO DE ARTE DE NOGALES (INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE		$153,036.00	$0.00	$753,273.69
I00462	30/11/2023				COMPRA DE 2 PIANOS EL PRIMERO DE 1/4 DE COLA DE MARCA SETTERGREN COLOR NEGRO BRILLANTE Y EL SEGUNDO UNA PIANOLA ELECTRICA CHICA DE MADERA (INGRESOS		$80,040.00	$0.00	$833,313.69
I00463	30/11/2023				PRESENTACION MUSICAL RESILIENTES DE LA FERIA DEL LIBRO NOGALES 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL RESILIENTES DE LA FERIA DEL LIBRO NOGALES		$17,400.00	$0.00	$850,713.69
I00464	30/11/2023				5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01		$27,500.00	$0.00	$878,213.69
C00191	30/11/2023	EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	C943EC		GP EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ, Folio Pago: 159 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 PIANOS PARA MAESTRO IMFOCULTA, GP EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ		$0.00	$80,040.00	$798,173.69
E01351	30/11/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL "ASCENCION DOS" EN PARQUE DEL PERRITO FACTURA 25AD23 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REALIZACION DE		$0.00	$34,800.00	$763,373.69
C00194	01/12/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO		8888049	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$0.00	$1,301.00	$762,072.69
C00195	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		854009040	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE 2 ACCESS POINTS (Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE 2 ACCESS POINTS)		$0.00	$4,837.00	$757,235.69
C00196	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409081	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE 9 ACCESS POINTS (Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE 9 ACCESS POINTS)		$0.00	$31,915.08	$725,320.61
C00197	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409098	Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA (Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA)		$0.00	$3,438.00	$721,882.61
C00198	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409115	Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU (Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU)		$0.00	$8,918.00	$712,964.61
C00199	01/12/2023	VICTOR MANUEL HUERTA	159		GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 162 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL EN INSTALACIONES, GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA		$0.00	$6,960.00	$706,004.61
C00200	01/12/2023	NETXTEND DE MEXICO	8157		GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 163 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, MUSEO, ARCHIVO HISTORICO Y TEATRO A, GP		$0.00	$439,564.39	$266,440.22
C00201	01/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	C9DB551		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 164 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAL SOTTOVOCE, GP LUIS FELIPE CASTRELLON		$0.00	$6,000.00	$260,440.22
C00202	01/12/2023	FRYDA HOTELES	03699		GP FRYDA HOTELES, Folio Pago: 165 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HABITACIONES PARA OBRA, GP FRYDA HOTELES, Folio Pago: 165)		$0.00	$6,100.00	$254,340.22
E01384	02/12/2023	OCTAVIO SOTO LABORIN			TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURA 283 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$0.00	$26,680.00	$227,660.22
E01352	04/12/2023	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS NOV 2023 (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,809.25	$225,850.97
C00203	04/12/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1405		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 166 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 166)		$0.00	$5,871.25	$219,979.72
C00206	04/12/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA	587DDC		GP CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA, Folio Pago: 169 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA OBRA UNISON HERMOSILLO, GP CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA, Folio		$0.00	$6,426.00	$213,553.72
C00209	05/12/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA		29099016	Gasto por Comprobar : 23, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS (Gasto por Comprobar : 23, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE		$0.00	$483.91	$213,069.81
C00214	06/12/2023	SUPERCELL TECNOLOGIA Y	437		GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA HP, GP		$0.00	$1,782.00	$211,287.81
C00215	06/12/2023	Jose Joaquin Sanaba Rochin	340		GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 177 (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE PUERTA DE IMFOCULTA, GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 177)		$0.00	$3,480.00	$207,807.81
C00263	06/12/2023	SUPERCELL TECNOLOGIA Y	437		Cancelación GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PROGRAMAS DE		$0.00	-$1,782.00	$209,589.81
C00264	06/12/2023	SUPERCELL TECNOLOGIA Y	437		GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 218 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA HP, GP		$0.00	$1,782.00	$207,807.81
C00223	07/12/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	8601		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185 (PAGO CORRESPODIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA, GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185)		$0.00	$2,824.20	$204,983.61
C00241	07/12/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		19563022	Gasto por Comprobar : 25, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES (Gasto por Comprobar : 25, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES)		$0.00	$388.30	$204,595.31
I00476	08/12/2023				1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023)		$27,500.00	$0.00	$232,095.31
I00477	08/12/2023				COMPRA DE UN PAQUETE DE MICROFONOS ESTRUCTURA METALICA PARA LUCES Y CABEZAS LED MAGICA NAVIDAD (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE UN PAQUETE DE		$20,655.00	$0.00	$252,750.31
I00478	08/12/2023				VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL (INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL)		$362,858.40	$0.00	$615,608.71
I00479	08/12/2023				COMPRA DE COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, MUSEO, ARCHIVO HISTORICO Y TEATRO AUDITORIO (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA		$439,564.39	$0.00	$1,055,173.10
I00480	08/12/2023				RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAS SOTTO VOCE (INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAS SOTTO VOCE)		$6,000.00	$0.00	$1,061,173.10
I00481	08/12/2023				SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "ASCENCION DOS" EN EL PARQUE DEL PERRITO (INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE		$34,800.00	$0.00	$1,095,973.10
	09/12/2023				COMPRA DE CARPAS PARA LA FERIA DEL LIBRO 2023 10X20 FT (INGRESOS MUNICIPALES POR				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00482	08/12/2023				COMPRA DE CARPAS PARA LA FERIA DEL LIBRO 2023 10X20 FT (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE CARPAS PARA LA FERIA DEL LIBRO 2023 10X20 FT)	$43,848.00	$0.00	$1,139,821.10
I00483	08/12/2023				MANO DE OBRA Y CABLEADO PARA IMFOCULTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 45 NODOS 2RACU PANEL, 2 ORGANIZADORES, TUBERIA, CANALETAS Y	$56,260.00	$0.00	$1,196,081.10
I00484	08/12/2023				COMPRA DE VEHICULO FORD TRANSIT DIESEL CON TRANSMISION MANUAL MODELO 2023 PARA 18 PASAJEROS (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE VEHICULO FORD TRANSIT	$1,096,000.00	$0.00	$2,292,081.10
C00224	08/12/2023	Miguel Angel Torres Martinez	424		GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 186 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO, GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago:	$0.00	$900.00	$2,291,181.10
C00225	08/12/2023	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	45FE		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 187 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETE DE MICROFONOS PARA IMFOCULTA, GP JUAN FRANCISCO OZUNA	$0.00	$20,655.00	$2,270,526.10
C00226	08/12/2023	Purezagua SA de CV	NOG34998		GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 188 (COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, BIBLIOTECA, MUSEO Y TEATRO AUDITORIO, GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 188)	$0.00	$945.00	$2,269,581.10
E01382	08/12/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE BIBLIOTECA FACTURA 75 (PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE BIBLIOTECA)	$0.00	$254,000.88	$2,015,580.22
C00242	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO (Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO)	$0.00	$5,725.89	$2,009,854.33
C00227	09/12/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	327		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 189 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL NAVIDEÑO PARA IMFOCULTA, GP RICARDO ALONSO	$0.00	$3,930.00	$2,005,924.33
C00243	11/12/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		7970016	Gasto por Comprobar : 27, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES (Gasto por Comprobar : 27, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES)	$0.00	$605.00	$2,005,319.33
C00244	11/12/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	1286		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO, GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202)	$0.00	$4,301.81	$2,001,017.52
E01383	11/12/2023	MELISSA ARREOLA CARVAJAL			COMPRA DE ZAPATILLAS PARA GRUPO DE DANZA REPRESENTATIVO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ZAPATILLAS PARA GRUPO DE DANZA	$0.00	$2,749.20	$1,998,268.32
C00240	12/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES		29884017	Gasto por Comprobar : 24, COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO (Gasto por Comprobar : 24, COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO)	$0.00	$277.00	$1,997,991.32
C00250	12/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	CONRC991,		GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 207 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TRINEO PARA DESFILE NAVIDEÑO, GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago:	$0.00	$7,223.00	$1,990,768.32
C00251	12/12/2023	Rebeca Landavazo Perrau	38747		GP Rebeca Landavazo Perrau, Folio Pago: 208 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA EL TRINEO DE DESFILE NAVIDEÑO, GP Rebeca Landavazo Perrau, Folio Pago: 208)	$0.00	$210.00	$1,990,558.32
C00252	12/12/2023	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ	8168		GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ELECTRONICOS PARA IMFOCULTA (BOCINAS), GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ	$0.00	$117,216.00	$1,873,342.32
C00249	13/12/2023	ANA MARIA GUZMAN PADILLA		22159017	Gasto por Comprobar : 28, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA EMPLEADO (Gasto por Comprobar : 28, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA EMPLEADO)	$0.00	$4,000.00	$1,869,342.32
E01385	13/12/2023	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO			POR TOTAL DE VESTUARIO DE FOLKLOR PARA IMFOCULTA FACTURA 000066E (PAGO CORRESPONDIENTE POR TOTAL DE VESTUARIO DE FOLKLOR PARA IMFOCULTA)	$0.00	$22,491.00	$1,846,851.32
C00253	13/12/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	8682		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO, GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210)	$0.00	$4,199.43	$1,842,651.89
C00254	13/12/2023	GRUPO POSADA DE NOGALES	1944		GP GRUPO POSADA DE NOGALES, Folio Pago: 211 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TROFEOS PARA EVENTO, GP GRUPO POSADA DE NOGALES, Folio Pago: 211)	$0.00	$2,900.00	$1,839,751.89
C00255	13/12/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F4144,		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 212 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTOS FESTIVALES, GP SILVERIO GUTIERREZ	$0.00	$2,830.00	$1,836,921.89
C00257	13/12/2023	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	9350		GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 213 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MENSUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2023, GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 213)	$0.00	$4,000.00	$1,832,921.89
C00256	14/12/2023	ANA MARIA GUZMAN PADILLA		22159017	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 28, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA EMPLEADO (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 28, PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	-$4,000.00	$1,836,921.89
I00493	14/12/2023				2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023)	$27,500.00	$0.00	$1,864,421.89
I00494	14/12/2023				ESCANER DE LIBROS PROFESIONAL CZUR ET24 PRO CON MOTIVO DE RESTAURACION Y PRESERVACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO (INGRESOS MUNICIPALES POR	$16,122.37	$0.00	$1,880,544.26
I00495	14/12/2023				CONFERENCIA EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR CONFERENCIA EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2023)	$4,218.50	$0.00	$1,884,762.76
I00496	14/12/2023				RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVAL DE CINE DE LAS FRONTERA (BORDERLAND FILM FESTIVAL) (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVAL DE CINE DE	$5,400.00	$0.00	$1,890,162.76
I00497	14/12/2023				RENTA DE PORTERIA PARA EL ESCENARIO PRINCIPAL Y EL SONIDO PARA LA INAUGURACION DE LA DE "FERIA DEL LIJESO 2023" (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE PORTERIA PARA	$29,160.00	$0.00	$1,919,322.76
C00259	14/12/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	80		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 215 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO, GP CARMEN	$0.00	$17,400.00	$1,901,922.76
C00260	14/12/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA		19389111	Gasto por Comprobar : 29, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO (Gasto por Comprobar : 29, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO)	$0.00	$400.00	$1,901,522.76
C00261	14/12/2023	Julio Edgar Nuñez Villa	F367		GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 216 (RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVAL CINE DE LA FRONTERA, GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 216)	$0.00	$5,400.00	$1,896,122.76
C00262	14/12/2023	Julio Edgar Nuñez Villa	F368		GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 217 (RENTA DE PORTERIA PARA ESCENARIO Y SONIDO A INAUGURACION FERIA DEL LIJESO, GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 217)	$0.00	$29,160.00	$1,866,962.76
C00296	15/12/2023	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	387		GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 245 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO MAGICA NAVIDAD, GP AIDA GUADALUPE ORTIZ	$0.00	$16,240.00	$1,850,722.76
C00297	15/12/2023	Jorge Antonio Torres Morgan	10305		GP Jorge Antonio Torres Morgan, Folio Pago: 246 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA ROEDORES, GP Jorge Antonio Torres Morgan, Folio Pago: 246)	$0.00	$812.00	$1,849,910.76
C00298	15/12/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F4154		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 247 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,110.00	$1,847,800.76
C00299	15/12/2023	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	E4EBA6		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 248 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SCANER DE LIBROS PROFESIONALES CON MOTIVOS DE RESTAURACION ARCHIV	$0.00	$16,122.37	$1,831,678.39
	15/12/2023				GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 249 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00300	15/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	C88F57		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 249 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION, GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago:		$0.00	$11,020.00	$1,820,658.39
E01410	15/12/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			RESTAURACION DE MURAL "MEXICO OPUESTO" A UNA CUADRA DE RESTAURANTE MARIA BONITA: AVENIDA OBREGON Y CALLE PIERSON SN COLONIA FUNDO LEGAL FACTURA BBE60C0		$0.00	$34,800.00	$1,785,858.39
E01392	18/12/2023	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.			TRANSIT 2024 18 PASAJEROS (PAGO DE TRANSIT FORD FACTURA 2580)		$0.00	$1,140,000.00	$645,858.39
E01400	20/12/2023				AIRES FARO TOMAS A LARA S (PAGO DE FACTURA 80 ADQUISICOIN E INSTALACION DE AIRES DEL FARO)		$0.00	$721,375.20	-$75,516.81
I00506	20/12/2023				COMPRA DE 2 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 2 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA)		$4,837.00	$0.00	-$70,679.81
I00507	20/12/2023				COMPRA DE 2 SWICH CISCO 220 D 24 PU PARA LAS REDES INALAMBRICAS PARA IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 2 SWICH CISCO 220 D 24 PU PARA LAS REDES		$8,918.00	$0.00	-$61,761.81
I00508	20/12/2023				COMPRA DE 9 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 9 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA)		$31,915.08	$0.00	-$29,846.73
I00509	20/12/2023				COMPRA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA IMFOCULTA (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA IMFOCULTA)		$117,216.00	$0.00	$87,369.27
I00510	20/12/2023				RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA LA MAGICA NAVIDAD 2023 (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA LA		$11,020.00	$0.00	$98,389.27
I00511	20/12/2023				VENTA E INSTALACION DE 8 MINISPLIT 4 DE UNA TONELADA DE 4 DE 2 TONELADAS INVERTER MARCA MIRAGE O LENOX 1 UNIDAD CENTRAL DE 10 TONELADAS MARCA MIRAGE O INTENSITY		$721,375.00	$0.00	$819,764.27
I00512	20/12/2023				3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$27,500.00	$0.00	$847,264.27
I00513	20/12/2023				4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023)		$27,500.00	$0.00	$874,764.27
C00301	20/12/2023	MARIA GUADALUPE BENAVIDES	1103		GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 250 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE JALON PLATAFORMA PARA DESFILE NAVIDEÑO, GP MARIA GUADALUPE		$0.00	$3,322.50	$871,441.77
E01409	20/12/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO 30% POR VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL FACTURA 79 (PAGO CORRESPONDIENTE DEL 30% POR VENTA E INSTALACION DE CERCO		$0.00	$108,857.52	$762,584.25
C00302	20/12/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	81		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 251 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL PARA EVENTO MAGICA NAVIDAD, GP CARMEN GUADALUPE		$0.00	$23,200.00	$739,384.25
C00303	20/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	6313CE		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 252 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA IMFOCULTA, GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago:		$0.00	$12,960.00	$726,424.25
C00311	20/12/2023	JESUS TORRES IBARRA	293		GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 259 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ADHESIVO CRISTAL PARA ARCHIVO HISTORICO, GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 259)		$0.00	$6,152.00	$720,272.25
I00514	22/12/2023				COBERTURA INFORMATIVA SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ARTISTICOS Y CULTURALES DE IMFOCULTA EN EL PERIODO 2023 (INGRESOS		$400,000.00	$0.00	$1,120,272.25
C00304	27/12/2023	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	14656		GP EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA, Folio Pago: 253 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUBLICIDAD EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., GP EDITORIAL DIARIO DE LA		$0.00	$400,000.00	$720,272.25
C00305	28/12/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ		83508155	Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$0.00	$500.00	$719,772.25
C00312	28/12/2023	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ	8243		GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 260 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MODULO DE TEMPLETE, GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago:		$0.00	$166,800.00	$552,972.25
C00313	28/12/2023	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ	8246		GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 261 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA SONIDO DE IMFOCULTA, GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ		$0.00	$68,400.00	$484,572.25
C00306	29/12/2023	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	NN0000003		GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARRO ARO RAM 700 PARA IMFOCULTA, GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.		$0.00	$371,914.00	$112,658.25
1113-09					**BANCOMER 0111535013**	**-$599.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$599.00**
1113-10					**SANTANDER Cta 588-3**	**$754.00**	**$363,071.00**	**$363,825.00**	**$0.00**
E00117	16/01/2023	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$810.84	-$56.84
I00021	16/01/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$4,000.00	$0.00	$3,943.16
I00011	18/01/2023				Folio-4824388 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$4,243.16
I00011	18/01/2023				Folio-3434460 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$4,543.16
I00011	18/01/2023				Folio-1564793 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$4,843.16
I00011	18/01/2023				Folio- 3669424 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$5,143.16
I00012	19/01/2023				Folio-4939807 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$5,443.16
I00012	19/01/2023				Folio- 4825429 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$5,743.16
I00012	19/01/2023				Folio-4825431 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$6,043.16
I00012	19/01/2023				Folio- 1855133 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$6,343.16
I00013	20/01/2023				Folio-1855302 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$6,643.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00013	20/01/2023				Folio-1855364 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$6,943.16
I00013	20/01/2023				Folio-1855365 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$7,243.16
I00013	20/01/2023				Folio-1855421 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$7,543.16
I00013	20/01/2023				Folio-6640749 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$7,843.16
I00013	20/01/2023				Folio-1855624 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$8,443.16
I00013	20/01/2023				Folio-6862569 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$8,743.16
I00013	20/01/2023				Folio-6858942 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$9,043.16
I00013	20/01/2023				Folio-7007489 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$9,343.16
I00013	20/01/2023				Folio-7351893 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$9,643.16
I00013	20/01/2023				Folio-4826452 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$9,943.16
I00013	20/01/2023				Folio-4826454 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$10,243.16
I00013	20/01/2023				Folio-4826484 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$10,543.16
I00013	20/01/2023				Folio-6731036 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$10,843.16
I00013	20/01/2023				Foliio-4826361 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$11,143.16
I00022	20/01/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$3,000.00	$0.00	$14,143.16
I00014	23/01/2023				Folio-0000611 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$14,443.16
I00014	23/01/2023				Folio-8830605 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$14,743.16
I00014	23/01/2023				Folio-1022675 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$15,043.16
I00014	23/01/2023				Folio-4826795 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$15,343.16
I00014	23/01/2023				Folio-1856206 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$15,643.16
I00014	23/01/2023				Folio-1856241 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$15,943.16
I00014	23/01/2023				Folio-1856245 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$16,243.16
I00014	23/01/2023				Folio-1779338 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$16,543.16
I00014	23/01/2023				Folio-4827042 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$16,843.16
I00014	23/01/2023				Folio-1856419 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$17,143.16
I00014	23/01/2023				Folio-1856438 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$17,443.16
I00014	23/01/2023				Folio-2026548 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$17,743.16
I00014	23/01/2023				Folio-2113340 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$18,043.16
I00014	23/01/2023				Folio-1856514 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$18,343.16
I00014	23/01/2023				Folio-4827370 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$18,643.16
I00014	23/01/2023				Folio-2251315 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$18,943.16
I00014	23/01/2023				Folio-0000117 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$19,243.16
I00014	23/01/2023				Folio-4827213 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$19,543.16
I00014	23/01/2023				Folio-0000123 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$19,843.16
I00023	23/01/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$4,000.00	$0.00	$23,843.16
I00023	23/01/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$2,000.00	$0.00	$25,843.16
	24/01/2023				Folio-2058129 (INGRESOS POR CURSOS)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00015	24/01/2023				Folio-3058220 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$26,143.16
I00015	24/01/2023				Folio-4827649 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$26,443.16
I00015	24/01/2023				Folio-4827957 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$26,743.16
I00015	24/01/2023				Folio-4828065 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$27,343.16
I00015	24/01/2023				Folio-3812500 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$27,943.16
I00015	24/01/2023				Folio-7726327 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$28,243.16
I00015	24/01/2023				Folio-3883477 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$28,843.16
I00015	24/01/2023				Folio-4058881 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$29,143.16
I00016	25/01/2023				Folio-1857291 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$29,443.16
I00016	25/01/2023				Folio-5010273 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$29,743.16
I00016	25/01/2023				Folio-4828548 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$30,043.16
I00016	25/01/2023				Folio-1857360 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$30,343.16
I00016	25/01/2023				Folio-5291238 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$30,643.16
I00016	25/01/2023				Folio-5449148 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$31,243.16
I00016	25/01/2023				Folio-5468838 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$31,543.16
I00016	25/01/2023				Folio-5525632 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$31,843.16
I00016	25/01/2023				Folio-5533581 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$32,443.16
I00016	25/01/2023				Folio-1857359 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$32,743.16
I00016	25/01/2023				Folio-5375742 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$33,043.16
I00017	26/01/2023				Folio-5775478 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$33,343.16
I00017	26/01/2023				Folio-0000212 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$33,643.16
I00017	26/01/2023				Folio-1857757 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$33,943.16
I00017	26/01/2023				Folio-4829226 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$34,243.16
I00017	26/01/2023				Folio-4829284 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$34,543.16
I00017	26/01/2023				Folio-7132951 (INGRESOS POR CURSOS)		$600.00	$0.00	$35,143.16
I00017	26/01/2023				Folio-7214018 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$35,443.16
I00017	26/01/2023				Folio-7088544 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$35,743.16
I00024	26/01/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$6,000.00	$0.00	$41,743.16
I00018	27/01/2023				Folio-9138873 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$42,043.16
I00018	27/01/2023				Folio-9149179 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$42,343.16
I00018	27/01/2023				Folio-4829987 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$42,643.16
I00018	27/01/2023				Folio-1231013 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$42,943.16
I00018	27/01/2023				Folio-0000694 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$43,243.16
I00025	27/01/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$8,000.00	$0.00	$51,243.16
I00019	30/01/2023				Folio-0000590 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$51,543.16
I00019	30/01/2023				Folio-2905335 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$51,843.16
	30/01/2023				Folio-0000801 (INGRESOS POR CURSOS)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	30/01/2023				Folio-0000801 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$52,143.16
I00019	30/01/2023				Folio-1858539 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$52,443.16
I00019	30/01/2023				Folio-4365775 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$52,743.16
I00019	30/01/2023				Folio-0758049 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$53,043.16
I00019	30/01/2023				Folio-4108251 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$53,343.16
I00019	30/01/2023				Folio-5098117 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$53,643.16
I00019	30/01/2023				Folio-5105050 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$53,943.16
I00019	30/01/2023				Folio-5121579 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$54,243.16
I00019	30/01/2023				Folio-5355257 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$54,543.16
I00019	30/01/2023				Folio-5718934 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$54,843.16
I00019	30/01/2023				Folio-5861859 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$55,143.16
I00019	30/01/2023				Folio-1858851 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$55,443.16
I00019	30/01/2023				Folio-0000451 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$55,743.16
I00020	31/01/2023				Folio-4821068 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$56,043.16
I00020	31/01/2023				Folio-1859436 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$56,343.16
I00020	31/01/2023				Folio-9189999 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$56,643.16
I00020	31/01/2023				Folio-0000854 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$56,943.16
I00020	31/01/2023				Folio-4821186 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$57,243.16
I00020	31/01/2023				Folio-1859489 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$57,543.16
I00020	31/01/2023				Folio-1859490 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$57,843.16
E00118	31/01/2023	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$810.84	$57,032.32
I00044	01/02/2023				Folio - 646 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$57,332.32
I00044	01/02/2023				Folio - 650 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$57,632.32
I00044	01/02/2023				Folio - 1859826 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$57,932.32
I00044	01/02/2023				Folio - 1911240 (INGRESOS POR CURSOS)		$100.00	$0.00	$58,032.32
I00044	01/02/2023				Folio - 18560 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$58,332.32
I00044	01/02/2023				Folio - 18561 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$58,632.32
I00044	01/02/2023				Folio - 2400956 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$58,932.32
I00044	01/02/2023				Folio -763 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$59,232.32
I00044	01/02/2023				Folio - 2663416 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$59,532.32
I00044	01/02/2023				Folio - 2797631 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$59,832.32
I00044	01/02/2023				Folio - 1859026 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$60,132.32
I00044	01/02/2023				Folio - 1986470 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$60,432.32
I00045	02/02/2023				Folio - 4822681 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$60,732.32
I00045	02/02/2023				Folio - 185375 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$61,032.32
I00045	02/02/2023				Folio - 185447 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$61,332.32
	02/02/2023				Folio - 185506 (INGRESOS POR CURSOS)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00045	02/02/2023				Folio - 185500 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$61,632.32
I00045	02/02/2023				Folio - 4581961 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$61,932.32
I00046	03/02/2023				Folio - 4823964 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$62,232.32
I00046	03/02/2023				Folio - 4823966 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$62,532.32
I00046	03/02/2023				Folio - 256 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$62,832.32
I00046	03/02/2023				Folio - 6318910 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$63,132.32
I00046	03/02/2023				Folio - 292 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$63,432.32
I00047	07/02/2023				Folio - 1419713 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$63,732.32
I00047	07/02/2023				Folio - 1851873 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$64,032.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3579470 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$64,332.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3580146 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$64,632.32
I00047	07/02/2023				Folio - 749 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$64,932.32
I00047	07/02/2023				Folio - 757 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$65,232.32
I00047	07/02/2023				Folio - 114 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$65,532.32
I00047	07/02/2023				Folio - 2578797 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$65,832.32
I00047	07/02/2023				Folio - 4824463 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$66,132.32
I00047	07/02/2023				Folio -1851548 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$66,432.32
I00047	07/02/2023				Folio -2791570 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$66,732.32
I00047	07/02/2023				Folio - 2951823 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$67,032.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3050288 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$67,332.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3123544 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$67,632.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3131567 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$67,932.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3376007 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$68,232.32
I00047	07/02/2023				Folio - 3408934 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$68,532.32
I00047	07/02/2023				Folio - 2526624 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$68,832.32
I00048	08/02/2023				Folio - 656 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$69,132.32
I00048	08/02/2023				Folio - 661 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$69,432.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4825434 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$69,732.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4825481 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$70,032.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4825547 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$70,332.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4825548 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$70,632.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4825551 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$70,932.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4900196 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$71,232.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4951414 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$71,532.32
I00048	08/02/2023				Folio - 4966216 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$71,832.32
I00048	08/02/2023				Folio - 5081904 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$72,132.32
	09/02/2023				Folio - 5500624 (INGRESOS POR CURSOS)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00049	09/02/2023				Folio - 5590634 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$72,432.32
I00049	09/02/2023				Folio - 4826200 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$72,732.32
I00050	09/02/2023				Folio - 5818759 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$8,000.00	$0.00	$80,732.32
I00051	10/02/2023				Folio - 4826535 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$300.00	$0.00	$81,032.32
I00051	10/02/2023				Folio - 1888107 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$300.00	$0.00	$81,332.32
I00051	10/02/2023				Folio - 1252788 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$150.00	$0.00	$81,482.32
I00051	10/02/2023				Folio - 9222058 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$300.00	$0.00	$81,782.32
I00051	10/02/2023				Folio - 5124988 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$3,000.00	$0.00	$84,782.32
I00052	13/02/2023				Folio - 4455924 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$85,082.32
I00052	13/02/2023				Folio - 4827197 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$85,382.32
I00052	13/02/2023				Folio - 4827195 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$85,682.32
I00053	14/02/2023				Folio - 6238825 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$85,982.32
I00053	14/02/2023				Folio - 6397973 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$86,282.32
I00053	14/02/2023				Folio - 1854610 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$86,582.32
I00053	14/02/2023				Folio - 1854611 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$86,882.32
I00054	15/02/2023				Folio - 715 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$300.00	$0.00	$87,182.32
I00054	15/02/2023				Folio - 9279383 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$6,000.00	$0.00	$93,182.32
I00055	16/02/2023				Folio - 4829328 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$93,482.32
I00055	16/02/2023				Folio - 3075489 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$93,782.32
I00056	17/02/2023				Folio - 1855926 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$94,082.32
I00056	17/02/2023				Folio - 1855930 (INGRESOS POR CURSOS)	$150.00	$0.00	$94,232.32
I00057	20/02/2023				Folio - 9453856 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$94,532.32
I00057	20/02/2023				Folio - 9551515 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$94,832.32
I00057	20/02/2023				Folio - 9554395 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$95,132.32
I00057	20/02/2023				Folio - 1016896 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$95,432.32
I00057	20/02/2023				Folio - 1019039 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$95,732.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1857210 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$96,032.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1857234 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$96,332.32
I00058	21/02/2023				Folio - 4821936 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$96,632.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1412231 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$96,932.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1415807 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$97,232.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1416248 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$97,532.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1416762 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$97,832.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1417222 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$98,132.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1417856 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$98,432.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1418238 (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$98,732.32
	21/02/2023				Folio - 1418763 (INGRESOS POR CURSOS)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00058	21/02/2023				Folio - 1418763 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$99,032.32
I00058	21/02/2023				Folio - 1419628 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$99,332.32
I00059	22/02/2023				Folio - 3723899 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$99,632.32
I00060	23/02/2023				Folio - 4822886 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$300.00	$0.00	$99,932.32
I00060	23/02/2023				Folio - 8404215 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$300.00	$0.00	$100,232.32
I00060	23/02/2023				Folio - 5034978 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$8,000.00	$0.00	$108,232.32
I00061	24/02/2023				INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$8,000.00	$0.00	$116,232.32
I00062	27/02/2023				Folio - 4064252 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$13,920.00	$0.00	$130,152.32
I00063	27/02/2023				Folio - 4192215 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$130,452.32
I00063	27/02/2023				Folio - 4712806 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$130,752.32
I00063	27/02/2023				Folio - 4824276 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$131,052.32
I00063	27/02/2023				Folio - 4824279 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$131,352.32
I00063	27/02/2023				Folio - 4441412 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$131,652.32
I00064	28/02/2023				Folio - 6298070 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$131,952.32
I00064	28/02/2023				Folio - 4825451 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$132,252.32
I00064	28/02/2023				Folio - 4825550 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$132,552.32
E00235	28/02/2023	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$810.84	$131,741.48
I00081	01/03/2023				Folio 8753528 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$132,041.48
I00081	01/03/2023				Folio 0000137 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$132,341.48
I00081	01/03/2023				Folio 0185198 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$132,641.48
I00081	01/03/2023				Folio 1728650 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$132,941.48
I00081	01/03/2023				Folio 2468494 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$133,241.48
I00082	02/03/2023				Folio 4331699 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$133,541.48
I00083	03/03/2023				Folio 4727042 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$2,000.00	$0.00	$135,541.48
I00083	03/03/2023				Folio 6346155 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$300.00	$0.00	$135,841.48
I00083	03/03/2023				Folio 6535150 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$300.00	$0.00	$136,141.48
I00084	06/03/2023				folio 0000166 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$136,441.48
I00084	06/03/2023				folio4827775 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$136,741.48
I00084	06/03/2023				folio 21955273 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$137,041.48
I00085	07/03/2023				Folio 4828739 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$137,341.48
I00086	10/03/2023				Folio 1181163 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$137,641.48
I00087	13/03/2023				Folio 1854159 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$137,941.48
I00087	13/03/2023				Folio1854346 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$138,241.48
I00087	13/03/2023				Folio1854500 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$138,541.48
I00087	13/03/2023				Folio4821962 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$138,841.48
I00087	13/03/2023				Folio 2233371 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$139,141.48
	13/03/2023				S/C (INGRESOS POR CURSOS)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00087	13/03/2023				S/C (INGRESOS POR CURSOS)		$0.00	$0.00	$139,141.48
I00087	13/03/2023				S/C (INGRESOS POR CURSOS)		$0.00	$0.00	$139,141.48
I00088	13/03/2023				Folio 5088843 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$2,000.00	$0.00	$141,141.48
I00088	13/03/2023				Folio 3000 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$3,000.00	$0.00	$144,141.48
I00089	14/03/2023				Fact FDAE Colegio Academico Americano Multiversidad (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$12,000.00	$0.00	$156,141.48
I00089	14/03/2023				Follio 6391539 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$6,000.00	$0.00	$162,141.48
I00090	14/03/2023				Folio 7979232 (INGRESOS POR CURSOS)		$150.00	$0.00	$162,291.48
I00091	15/03/2023				Folio 1855100 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$162,591.48
I00091	15/03/2023				Folio 1909834 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$162,891.48
I00091	15/03/2023				Folio 1915553 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$163,191.48
I00091	15/03/2023				Folio 1923765 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$163,491.48
I00092	16/03/2023				Folio 3609274 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$163,791.48
I00092	16/03/2023				Folio 3611421 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$164,091.48
I00092	16/03/2023				Folio 3613931 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$164,391.48
I00093	16/03/2023				Folio 3732716 Maria Josefina Caastelo Ortiz (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$8,000.00	$0.00	$172,391.48
I00093	16/03/2023				Folio 3736769 Maria Josefina Caastelo Ortiz (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$4,000.00	$0.00	$176,391.48
I00094	21/03/2023				Folio3621752 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$176,691.48
I00095	22/03/2023				Folio 1857850 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$176,991.48
I00096	23/03/2023				Folio 7172054 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$177,291.48
I00097	24/03/2023				Folio 1858424 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$2,000.00	$0.00	$179,291.48
I00097	24/03/2023				Folio 9461733 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$8,000.00	$0.00	$187,291.48
I00098	29/03/2023				Folio 0185424 (INGRESOS POR CURSOS)		$150.00	$0.00	$187,441.48
E00337	31/03/2023	SANTANDER			S/C (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$810.84	$186,630.64
I00115	10/04/2023				Ingresos del dia 10 de abril (INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1278)		$300.00	$0.00	$186,930.64
I00116	17/04/2023				Ingresos del dia 17 de abril FACTURA 1278 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$300.00	$0.00	$187,230.64
I00116	17/04/2023				Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)		$6,000.00	$0.00	$193,230.64
I00117	17/04/2023				Ingresos por cursos FACTURA 1278 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		$300.00	$0.00	$193,530.64
I00117	17/04/2023				Ingresos por cursos FACTURA 1278 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		$300.00	$0.00	$193,830.64
I00117	17/04/2023				Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		$3,000.00	$0.00	$196,830.64
I00117	17/04/2023				Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		$6,000.00	$0.00	$202,830.64
I00118	18/04/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1278 (INGRESOS POR CURSOS)		$300.00	$0.00	$203,130.64
I00119	20/04/2023				Ingresos por cursos (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		$0.00	$0.00	$203,130.64
I00119	20/04/2023				Ingresos por cursos (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		$0.00	$0.00	$203,130.64
I00119	20/04/2023				Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		$3,000.00	$0.00	$206,130.64
I00120	24/04/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1279)		$12,000.00	$0.00	$218,130.64
I00121	25/04/2023				Ingresos por arrendamiento (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1279)		$12,000.00	$0.00	$230,130.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00121	25/04/2023				Arrendamiento (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1279)	$2,000.00	$0.00	$232,130.64
I00122	27/04/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL TEATRO AUDITORIO FACTURA 1279)	$6,000.00	$0.00	$238,130.64
E00485	28/04/2023	SANTANDER			Comisiones Bancarias (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$810.84	$237,319.80
I00144	02/05/2023				INGRESOS POR CURSO DIA 2 DE MAYO (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	$237,619.80
I00145	03/05/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3 DE MAYO (INGRESOS POR CURSOS DIA 3 DE MAYO)	$600.00	$0.00	$238,219.80
I00146	03/05/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DIA 11 DE MAYO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO DIA 3 DE MAYO)	$11,000.00	$0.00	$249,219.80
I00147	04/05/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 4 DE MAYO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL TEATRO ROSALBA ROMERO DIA 4 DE MAYO)	$6,000.00	$0.00	$255,219.80
I00148	08/05/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 8 DE MAYO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 8 DE MAYO)	$6,000.00	$0.00	$261,219.80
I00149	08/05/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 8 DE MAYO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 8 DE MAYO)	$200.00	$0.00	$261,419.80
I00150	11/05/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 11 DE MAYO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 11 DE MAYO)	$4,000.00	$0.00	$265,419.80
I00151	16/05/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 16 DE MAYO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 16 DE MAYO)	$6,000.00	$0.00	$271,419.80
I00152	16/05/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO)	$300.00	$0.00	$271,719.80
I00130	19/05/2023				Deposito de Juan Huberto Lopez Valenzuela por Anticipo de arrendamiento de Teatro Rosalba Romero (Anticipo de arrendamiento del señor Juan Huberto Lopez Valenzuela, Registro de Ingresos por	$1,000.00	$0.00	$272,719.80
I00131	19/05/2023				Registro de operaciones con el publico en general (Registro de Ingresos por facturacion con el publico en general Fact 1258 arrendamiento de Teatro Auditorio)	$12,000.00	$0.00	$284,719.80
I00153	26/05/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO POR RENTA DE TEATRO ROSALBA (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO POR RENTA DE TEATRO ROSALBA POR CANCELACION DE FACTURA 1220)	$6,000.00	$0.00	$290,719.80
I00154	30/05/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE MAYO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE MAYO)	$300.00	$0.00	$291,019.80
E00601	31/05/2023	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$810.84	$290,208.96
I00142	02/06/2023				DEPOSITO DEL SR JUAN HUMBERTO LOPEZ VALENZUELA (RENTA DEL TEATRO ROSALBA ROMERO)	$2,000.00	$0.00	$292,208.96
I00169	06/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE JUNIO)	$500.00	$0.00	$292,708.96
I00192	06/06/2023				PAGO POR CURSOS (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO)	$1,000.00	$0.00	$293,708.96
I00170	08/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE JUNIO)	$500.00	$0.00	$294,208.96
I00171	09/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 09 DE JUNIO)	$6,000.00	$0.00	$300,208.96
I00172	09/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL DEL DIA 09 DE JUNIO)	$6,000.00	$0.00	$306,208.96
I00173	12/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE JUNIO)	$500.00	$0.00	$306,708.96
I00174	12/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO)	$8,000.00	$0.00	$314,708.96
I00175	13/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JUNIO)	$6,000.00	$0.00	$320,708.96
I00175	13/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JUNIO)	$6,000.00	$0.00	$326,708.96
I00176	14/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JUNIO)	$500.00	$0.00	$327,208.96
I00176	14/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JUNIO)	$500.00	$0.00	$327,708.96
I00176	14/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JUNIO)	$500.00	$0.00	$328,208.96
I00177	14/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO "AA LA BUSQUEDA EVENTO 24 Y 25" DEL DIA 14 DE JUNIO)	$3,000.00	$0.00	$331,208.96
I00180	16/06/2023				PRUEBA COLEGIO PARA PAGO DE GRADUACION BOSCO (PRUEBA COLEGIO BOSCO PARA PAGO DE GRADUACION)	$1.00	$0.00	$331,209.96
I00159	19/06/2023				DEPOSITO DE ESCUELA JUAN BOSCO DE NOGALES (RENTA DE TEATRO ROSALBA ROMERO)	$6,000.00	$0.00	$337,209.96
I00178	19/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO)	$500.00	$0.00	$337,709.96
I00179	19/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 19 DE JUNIO)	$6,000.00	$0.00	$343,709.96
D00078	20/06/2023				TRANSFERENCIA PARA CANCELAR (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$342,955.96	$754.00
	21/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUNIO)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00201	21/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUNIO)		$500.00	$0.00	$1,254.00
I00202	21/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUNIO)		$250.00	$0.00	$1,504.00
I00202	21/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUNIO)		$250.00	$0.00	$1,754.00
I00202	21/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUNIO)		$250.00	$0.00	$2,004.00
I00203	22/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 22 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 22 DE JUNIO)		$3,000.00	$0.00	$5,004.00
I00204	26/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO)		$3,000.00	$0.00	$8,004.00
I00205	26/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO)		$4,000.00	$0.00	$12,004.00
D00093	30/06/2023				CANCELACION DE CUENTA SANTANDER (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTA SANTANDER)		$0.00	$15,134.00	-$3,130.00
I00206	30/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 30 DE JUNIO)		$4,000.00	$0.00	$870.00
E00733	30/06/2023	SANTANDER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO (COMISIONES BANCARIAS (TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE CUENTA))		$0.00	$116.00	$754.00
D00129	26/07/2023				AJUSTE POR COMISIONES NO REGISTRADAS EN 2021 (REGISTRO DE COMISIONES DE DICIEMBRE DE 2021 APROVADO POR JUNTA DE GOBIERNO)		$0.00	$754.00	$0.00
1113-12					**BBVA 0120494054 Ingresos propios**	**$0.00**	**$868,315.96**	**$858,844.00**	**$9,471.96**
I00162	12/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
I00163	14/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 14 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 14 DE JUNIO)		$3,000.00	$0.00	$11,000.00
I00160	15/06/2023				PAGO DE CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE JUNIO)		$1,000.00	$0.00	$12,000.00
I00161	16/06/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE JUNIO)		$500.00	$0.00	$12,500.00
D00079	20/06/2023				TRASPASO A CTA DE INGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$342,955.96	$0.00	$355,455.96
D00080	20/06/2023				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS)		$0.00	$20,000.00	$335,455.96
I00196	20/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 20 DE JUNIO)		$4,000.00	$0.00	$339,455.96
I00197	26/06/2023				PAGO POR CURSOS DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JUNIO)		$500.00	$0.00	$339,955.96
I00198	27/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO)		$500.00	$0.00	$340,455.96
I00199	30/06/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO)		$3,000.00	$0.00	$343,455.96
I00200	03/07/2023				PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$343,955.96
I00211	03/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$344,455.96
I00212	04/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$344,955.96
I00213	06/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1362 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y CURSOS DEL DIA 06 DE JULIO)		$4,000.00	$0.00	$348,955.96
I00213	06/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1362 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y CURSOS DEL DIA 06 DE JULIO)		$6,000.00	$0.00	$354,955.96
I00213	06/07/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1362 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y CURSOS DEL DIA 06 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$355,455.96
I00214	07/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1363 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$355,955.96
I00214	07/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 1363 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$356,455.96
I00215	10/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$356,955.96
I00215	10/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$357,455.96
I00215	10/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$357,955.96
I00215	10/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$358,455.96
I00210	11/07/2023				RENTA DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 10 JULIO (RENTA DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 10 DE JULIO)		$6,000.00	$0.00	$364,455.96
I00216	11/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$364,955.96
	11/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00216	11/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$365,455.96
I00216	11/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE JULIO)	$1,000.00	$0.00	$366,455.96
I00217	12/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1366 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE JULIO)	$1,000.00	$0.00	$367,455.96
I00218	13/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$367,955.96
I00218	13/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$368,455.96
I00218	13/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$368,955.96
I00218	13/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$369,455.96
I00218	13/07/2023				S/C (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO)	$0.00	$0.00	$369,455.96
I00218	13/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1377 (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO)	$750.00	$0.00	$370,205.96
I00229	13/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1375 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 13 DE JULIO)	$8,000.00	$0.00	$378,205.96
I00219	14/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1368 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$378,705.96
I00219	14/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1368 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$379,205.96
I00220	17/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$379,705.96
I00220	17/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$380,205.96
I00220	17/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$380,705.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$250.00	$0.00	$380,955.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$250.00	$0.00	$381,205.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$381,705.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$382,205.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$382,705.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$383,205.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$383,705.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$384,205.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$384,705.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA1370 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$250.00	$0.00	$384,955.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$250.00	$0.00	$385,205.96
I00221	18/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA AA5E407D6665 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$385,705.96
I00222	18/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1371 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO INSTITUTO MARCEL DEL DIA 18 DE JULIO)	$8,000.00	$0.00	$393,705.96
D00104	19/07/2023				TRASPASO A CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$80,000.00	$313,705.96
I00223	19/07/2023				FACTURA 1372 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$314,205.96
I00223	19/07/2023				FACTURA 1372 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$314,705.96
I00223	19/07/2023				FACTURA 1372 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 JULIO DEL 2023)	$1,000.00	$0.00	$315,705.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$316,205.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$316,705.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$317,205.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$317,705.96
	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$318,205.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$318,705.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1374 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$250.00	$0.00	$318,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$319,455.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$319,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$320,455.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$320,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$1,000.00	$0.00	$321,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$322,455.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$322,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$323,455.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$1,000.00	$0.00	$324,455.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$324,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$325,455.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$325,955.96
I00224	20/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$500.00	$0.00	$326,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$326,955.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$327,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$327,955.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$328,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$1,000.00	$0.00	$329,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$329,955.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$330,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$330,955.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$331,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$331,955.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$332,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$1,500.00	$0.00	$333,955.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$334,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$1,000.00	$0.00	$335,455.96
I00231	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$335,955.96
I00232	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1379 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$1,375.00	$0.00	$337,330.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$337,830.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$1,500.00	$0.00	$339,330.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$339,830.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	$340,330.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$340,830.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)		$1,000.00	$0.00	$341,830.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$342,330.96
I00233	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$342,830.96
I00234	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1380 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)		$250.00	$0.00	$343,080.96
I00235	21/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1381 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$343,580.96
I00236	21/07/2023				INGRESOS POR CURSO DE VERANO FACTURA 2A4E4D (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)		$875.00	$0.00	$344,455.96
I00244	22/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$344,955.96
I00244	22/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$345,455.96
I00244	22/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$345,955.96
D00121	24/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$80,514.00	$265,441.96
D00122	24/07/2023				TRASPASO DEVUELTO DE PAGO DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$80,000.00	$0.00	$345,441.96
I00237	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1383 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$875.00	$0.00	$346,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$346,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$347,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$347,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$348,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$348,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$349,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$349,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$350,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$350,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$351,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$351,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$352,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$1,000.00	$0.00	$353,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$353,816.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$354,316.96
I00238	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$354,816.96
I00245	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$355,316.96
I00245	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$1,000.00	$0.00	$356,316.96
I00245	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$1,000.00	$0.00	$357,316.96
I00245	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$1,500.00	$0.00	$358,816.96
I00245	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$359,316.96
I00245	24/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)		$1,000.00	$0.00	$360,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$360,816.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$361,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$361,816.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$362,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$362,816.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$363,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$363,816.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$364,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$364,816.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$365,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$365,816.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)		$1,500.00	$0.00	$367,316.96
I00239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)		$1,000.00	$0.00	$368,316.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$368,816.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JULIO)		$1,000.00	$0.00	$369,816.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$370,316.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$370,816.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$371,316.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$371,816.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$372,316.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$372,816.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$373,316.96
I00240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JULIO)		$1,000.00	$0.00	$374,316.96
I00241	27/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1378 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO "ANTICIPO GRUPO AA POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE		$10,000.00	$0.00	$384,316.96
I00242	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$384,816.96
I00242	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$385,316.96
I00242	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$385,816.96
I00242	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$386,316.96
I00243	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1388 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$900.00	$0.00	$387,216.96
I00243	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1388 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$100.00	$0.00	$387,316.96
I00249	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1396 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$875.00	$0.00	$388,191.96
I00250	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$388,691.96
I00250	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$389,191.96
I00250	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$389,691.96
D00153	28/07/2023				PARA PAGO DE LISTA DE RAYA 21 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$30,000.00	$359,691.96
I00251	28/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1397 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$360,191.96
I00252	28/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 875 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE JULIO)		$875.00	$0.00	$361,066.96
	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1398 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00253	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$361,566.96
I00253	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE JULIO)		$1,000.00	$0.00	$362,566.96
I00253	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$363,066.96
I00253	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE JULIO)		$500.00	$0.00	$363,566.96
I00254	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1400 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE JULIO)		$875.00	$0.00	$364,441.96
I00255	31/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1401 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 31 DE JULIO)		$3,000.00	$0.00	$367,441.96
D00175	02/08/2023				REGRESO DEPOSITO REALIZADO P PAGO NOMINA 21 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$30,000.00	$0.00	$397,441.96
I00259	02/08/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1405 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE AGOSTO)		$1,000.00	$0.00	$398,441.96
D00132	07/08/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERTIVO (TRASPASO CUENTA GASTO OPERATIVO)		$0.00	$34,506.00	$363,935.96
I00260	08/08/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1406 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE AGOSTO)		$500.00	$0.00	$364,435.96
I00260	08/08/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1406 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE AGOSTO)		$500.00	$0.00	$364,935.96
D00133	09/08/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA)		$0.00	$30,000.00	$334,935.96
I00261	09/08/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA 30 DE SEPTIEMBRE)		$3,000.00	$0.00	$337,935.96
I00265	10/08/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1410 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE AGOSTO)		$1,000.00	$0.00	$338,935.96
I00266	10/08/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1411 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO PARA EL DIA 26 Y 27 DE AGOSTO)		$3,000.00	$0.00	$341,935.96
I00267	10/08/2023				ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO (ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE)		$6,000.00	$0.00	$347,935.96
I00274	15/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1418 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023)		$300.00	$0.00	$348,235.96
I00275	16/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1419 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$348,535.96
D00138	17/08/2023				TRASPASO A CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$180,000.00	$168,535.96
D00139	17/08/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$160,000.00	$8,535.96
I00276	17/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1420 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE AGOSTO)		$350.00	$0.00	$8,885.96
I00277	18/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1421 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$9,185.96
I00277	18/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1421 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$9,485.96
I00278	21/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1422 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$9,785.96
I00278	21/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1422 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$10,085.96
I00279	22/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1423 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$10,385.96
I00280	22/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1424 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO)		$1,200.00	$0.00	$11,585.96
I00281	22/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1425 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$11,885.96
I00282	23/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1426 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO)		$100.00	$0.00	$11,985.96
I00282	23/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1426 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO)		$200.00	$0.00	$12,185.96
I00283	23/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1427 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$12,485.96
I00283	23/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1427 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$12,785.96
I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$13,085.96
I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$13,385.96
I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$13,685.96
I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$13,985.96
	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$14,285.96
I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$14,585.96
I00285	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$600.00	$0.00	$15,185.96
I00285	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$200.00	$0.00	$15,385.96
I00285	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$100.00	$0.00	$15,485.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$15,785.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$16,085.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$16,385.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$16,685.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$16,985.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$17,285.96
I00286	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$17,585.96
I00287	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$17,885.96
I00287	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$18,185.96
I00287	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$18,485.96
I00287	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$18,785.96
I00287	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$19,085.96
I00287	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$19,385.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$19,685.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$19,985.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$600.00	$0.00	$20,585.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$20,885.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$21,185.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$21,485.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$21,785.96
I00290	25/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$22,085.96
I00291	26/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1433 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$22,385.96
I00292	27/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1434 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$22,685.96
I00292	27/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1434 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$22,985.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$23,285.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$23,585.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$23,885.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$24,185.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$24,485.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$24,785.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$25,085.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$25,385.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$25,685.96
I00293	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$25,985.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$26,285.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$26,585.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$26,885.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$27,185.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$600.00	$0.00	$27,785.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$28,085.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$28,385.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$28,685.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$28,985.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$29,285.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$29,585.96
I00294	28/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$29,885.96
I00295	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$30,185.96
I00295	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$30,485.96
I00295	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$30,785.96
I00295	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$31,085.96
I00295	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$600.00	$0.00	$31,685.96
I00297	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$31,985.96
I00297	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$32,285.96
I00297	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$32,585.96
I00297	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$32,885.96
I00297	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$33,185.96
I00297	29/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$33,485.96
I00296	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1441 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$33,785.96
I00299	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$34,085.96
I00299	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$34,385.96
I00299	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$34,685.96
I00299	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$34,985.96
I00299	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$35,285.96
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$35,585.96
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$35,885.96
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$600.00	$0.00	$36,485.96
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	$36,785.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$37,085.96
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$37,385.96
I00301	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$37,685.96
I00302	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)		$100.00	$0.00	$37,785.96
I00302	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)		$200.00	$0.00	$37,985.96
I00302	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$38,285.96
I00302	30/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$38,585.96
I00303	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1446 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$38,885.96
I00303	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1446 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$39,185.96
I00304	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$39,485.96
I00304	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$39,785.96
I00304	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$40,085.96
I00305	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$40,385.96
I00305	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$40,685.96
I00305	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$40,985.96
I00305	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$41,285.96
I00305	31/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	$41,585.96
I00306	01/09/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1449 (INGRESOS POR		$4,000.00	$0.00	$45,585.96
I00307	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$300.00	$0.00	$45,885.96
I00307	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$300.00	$0.00	$46,185.96
I00307	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$300.00	$0.00	$46,485.96
I00308	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1451 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$300.00	$0.00	$46,785.96
I00308	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1451 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$300.00	$0.00	$47,085.96
I00309	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1452 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$900.00	$0.00	$47,985.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$600.00	$0.00	$48,585.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$300.00	$0.00	$48,885.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$300.00	$0.00	$49,185.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$300.00	$0.00	$49,485.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$300.00	$0.00	$49,785.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$300.00	$0.00	$50,085.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$300.00	$0.00	$50,385.96
I00311	01/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE		$300.00	$0.00	$50,685.96
I00317	01/09/2023				INGRESOS ARRENDAMIENTO FACTURA 1556 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 01 DE		$6,960.00	$0.00	$57,645.96
I00312	02/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1458 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE		$300.00	$0.00	$57,945.96
I00313	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1459 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE		$300.00	$0.00	$58,245.96
I00313	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1459 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE		$300.00	$0.00	$58,545.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00314	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$58,845.96
I00314	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$59,145.96
I00314	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$59,445.96
I00314	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$59,745.96
I00314	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$60,045.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$60,345.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$60,645.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$600.00	$0.00	$61,245.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$61,545.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$61,845.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$600.00	$0.00	$62,445.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$62,745.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$63,045.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$63,345.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$63,645.96
I00315	04/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$63,945.96
I00316	05/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1462 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$64,245.96
I00316	05/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1462 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$64,545.96
I00318	05/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$64,845.96
I00318	05/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE)	$600.00	$0.00	$65,445.96
I00318	05/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$65,745.96
I00318	05/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$66,045.96
I00319	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1464 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$66,345.96
I00319	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1464 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$66,645.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$66,945.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$67,245.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$67,545.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$67,845.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$68,145.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$68,445.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$68,745.96
I00321	06/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$69,045.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)	$150.00	$0.00	$69,195.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)	$150.00	$0.00	$69,345.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$69,645.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	$69,945.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$70,245.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$70,545.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$70,845.96
I00322	07/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$71,145.96
I00325	08/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1473 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$71,445.96
I00326	08/09/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1474 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)		$5,800.00	$0.00	$77,245.96
I00326	08/09/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1474 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)		$200.00	$0.00	$77,445.96
I00327	08/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1475 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$77,745.96
D00183	08/09/2023				TRASPASO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$70,000.00	$7,745.96
I00331	08/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$8,045.96
I00331	08/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$8,345.96
I00331	08/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$8,645.96
I00332	09/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$8,945.96
I00332	09/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$9,245.96
I00332	09/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$9,545.96
I00333	10/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1478 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$9,845.96
I00334	11/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1479 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$10,145.96
I00334	11/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1479 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	$10,445.96
I00338	11/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1483 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023)		$600.00	$0.00	$11,045.96
I00338	11/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1483 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$11,345.96
I00339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$11,645.96
I00339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023)		$900.00	$0.00	$12,545.96
I00339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023)		$900.00	$0.00	$13,445.96
I00339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$13,745.96
I00339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$14,045.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$14,345.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$14,645.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$14,945.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$15,245.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$15,545.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$15,845.96
I00340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$16,145.96
I00341	14/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1486 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$16,445.96
I00345	14/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1498 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$16,745.96
I00346	18/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1499 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	$17,045.96
I00347	18/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1500 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023)		$150.00	$0.00	$17,195.96
	19/09/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO UNIVERSIDAD DE SONORA FACTURA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00342	19/09/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO UNIVERSIDAD DE SONORA FACTURA 1521 (PAGO CORRESPONDIENTE POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO UNIVERSIDAD	$3,000.00	$0.00	$20,195.96
I00348	19/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1501 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$20,495.96
I00349	20/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1502 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$20,795.96
I00350	21/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$21,095.96
I00350	21/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$21,395.96
I00350	21/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$21,695.96
I00350	21/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$21,995.96
I00357	22/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1508 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$22,295.96
I00359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$22,595.96
I00359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$22,895.96
I00359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$23,195.96
I00359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$23,495.96
I00359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$23,795.96
I00360	25/09/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO FACTURA 1526 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO PAGADO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023)	$8,000.00	$0.00	$31,795.96
I00361	26/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1527 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$32,095.96
I00365	27/09/2023				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1530 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$32,395.96
I00366	27/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1531 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023)	$400.00	$0.00	$32,795.96
I00367	27/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1532 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023)	$500.00	$0.00	$33,295.96
I00368	28/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1533 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$33,595.96
I00369	28/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1534 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023)	$900.00	$0.00	$34,495.96
I00370	29/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1539 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$34,795.96
I00370	29/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1539 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$35,095.96
I00372	01/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1542 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$35,395.96
I00371	02/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1540 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO MUNICIPAL PARA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE ESCUELA	$1,000.00	$0.00	$36,395.96
I00373	02/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1543 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$36,695.96
I00373	02/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1543 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$36,995.96
I00374	03/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1544 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$37,295.96
I00378	05/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1547 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$37,595.96
I00378	05/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1547 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$37,895.96
I00379	06/10/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1548 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$38,195.96
I00382	06/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 06 DE OCTUBRE FACTURA 1549 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$38,495.96
I00382	06/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 06 DE OCTUBRE FACTURA 1549 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$38,795.96
I00382	06/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 06 DE OCTUBRE FACTURA 1549 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$39,095.96
I00382	06/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 06 DE OCTUBRE FACTURA 1549 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$39,395.96
I00389	07/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1581 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO JORGE LOZANO)	$12,000.00	$0.00	$51,395.96
I00383	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1550 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$51,695.96
	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1550 (INGRESOS POR CURSOS DEL			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00383	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1550 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$51,995.96
I00383	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1550 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$52,295.96
I00383	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1550 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$52,595.96
I00384	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE FACTURA 1551 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)	$600.00	$0.00	$53,195.96
I00384	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE FACTURA 1551 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$53,495.96
I00385	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1553 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)	$400.00	$0.00	$53,895.96
I00386	09/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 09 DE OCTUBRE FACTURA 1554 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)	$200.00	$0.00	$54,095.96
I00390	10/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1582 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$6,000.00	$0.00	$60,095.96
I00394	10/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1580 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR GRADUACION 10 DE OCTUBRE 2023 TECNOLOGICO NACIONAL DE	$6,000.00	$0.00	$66,095.96
I00391	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 11 DE OCTUBRE FACTURA 1583 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$66,395.96
I00391	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 11 DE OCTUBRE FACTURA 1583 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$66,695.96
I00392	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023)	$600.00	$0.00	$67,295.96
I00392	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$67,595.96
I00392	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$67,895.96
I00392	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$68,195.96
I00392	11/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE FACTURA 1584 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$68,495.96
I00395	13/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1566 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO INSTITUTO INAH)	$6,000.00	$0.00	$74,495.96
I00396	13/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1565 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO UNIVERSIDAD DE SONORA)	$6,000.00	$0.00	$80,495.96
I00393	16/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 16 DE OCTUBRE FACTURA 1585 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$80,795.96
D00253	16/10/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$50,000.00	$30,795.96
D00257	17/10/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$30,000.00	$795.96
I00408	18/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO FACTURA 1590 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO KINDER PIAGET)	$4,000.00	$0.00	$4,795.96
I00413	19/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE FACTURA 1591 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$5,095.96
I00414	23/10/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 23 DE OCTUBRE FACTURA 1592 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	$5,395.96
I00419	23/10/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1598 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$8,000.00	$0.00	$13,395.96
I00416	30/10/2023				ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2023 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2023)	$8,000.00	$0.00	$21,395.96
I00422	03/11/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS FACTURA 1604 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO PARA LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2023 POR FESTEJO DE 18 ANIVERSARIO DE GRUPO DE	$4,000.00	$0.00	$25,395.96
I00423	06/11/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1609 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$25,695.96
I00424	08/11/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE FACTURA 1618 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$300.00	$0.00	$25,995.96
I00427	08/11/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO FACTURA 1620 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$4,000.00	$0.00	$29,995.96
D00314	09/11/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$13,824.00	$16,171.96
I00441	14/11/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1624 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO INSTITUTO CASTELO)	$8,000.00	$0.00	$24,171.96
I00450	22/11/2023				ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023 FACTURA 1628 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION	$6,000.00	$0.00	$30,171.96
I00454	26/11/2023				INGRESO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$5,000.00	$0.00	$35,171.96
I00455	28/11/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA MUSICAL KINDER MALU (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA MUSICAL KINDER MALU)	$6,000.00	$0.00	$41,171.96
I00470	05/12/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1675 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	$41,471.96
	06/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1676 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00471	06/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1676 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)		$6,000.00	$0.00	$47,471.96
I00472	06/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1677 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FESTIVAL CORACU)		$3,000.00	$0.00	$50,471.96
I00467	07/12/2023				ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL NAVIDEÑO COLEGIO GANTE FACTURA 1673 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL		$6,000.00	$0.00	$56,471.96
I00473	07/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1678 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)		$6,000.00	$0.00	$62,471.96
I00474	07/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1679 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)		$6,000.00	$0.00	$68,471.96
I00475	07/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1680 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE BICULTURAL SCHOOL DE NOGALES PARA PROGRAMA ANUAL NAVIDEÑO		$6,000.00	$0.00	$74,471.96
I00488	08/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1687 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)		$8,000.00	$0.00	$82,471.96
D00362	08/12/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$30,000.00	$52,471.96
I00491	08/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1689 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FESTIVAL CORACU)		$3,000.00	$0.00	$55,471.96
I00490	11/12/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO KINDER DECROLY FACTURA 1688 (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO KINDER DECROLY)		$4,000.00	$0.00	$59,471.96
D00389	18/12/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$50,000.00	$9,471.96
1113-13				**BBVA 0120444391 CONCENTRADORA**		**$0.00**	**$586,546.80**	**$551,275.71**	**$35,271.09**
D00075	02/06/2023				TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
E00620	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAJA ARCHIVO KRAFT)		$0.00	$3,008.00	$6,992.00
E00621	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UNIFORME BATA LABORATORIO ARCHIVO HISTORICO)		$0.00	$648.90	$6,343.10
E00622	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			TRASPASO A PERFIERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA CONTAMINANTES ARCHIVO HISTORICO)		$0.00	$324.00	$6,019.10
E00623	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCENTE)		$0.00	$220.00	$5,799.10
D00076	06/06/2023				TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS)		$10,000.00	$0.00	$15,799.10
E00625	06/06/2023	ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE MIC/SD)		$0.00	$316.00	$15,483.10
E00626	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$0.00	$2,995.25	$12,487.85
E00627	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DOSIFICADOR)		$0.00	$2,319.00	$10,168.85
E00628	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$0.00	$198.00	$9,970.85
E00629	07/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD)		$0.00	$385.00	$9,585.85
E00636	09/06/2023	MEGACABLE TELEFONIA POR CABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE TELEFONIA MES DE MAYO (MEGACABLE)		$0.00	$804.00	$8,781.85
E00619	10/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$2,821.00	$5,960.85
E00624	10/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS)		$0.00	$15.92	$5,944.93
E00616	12/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)		$0.00	$1,340.47	$4,604.46
E00617	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$90.00	$4,514.46
E00618	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$87.00	$4,427.46
E00688	19/06/2023	BURRITOS HASS ANA TERESITA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$0.00	$726.00	$3,701.46
D00080	20/06/2023				TRASPASO A CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS)		$20,000.00	$0.00	$23,701.46
E00689	20/06/2023	HOME DEPOT MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y FARO)		$0.00	$1,306.00	$22,395.46
E00690	20/06/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL FARO CIERRE DE CURSO)		$0.00	$772.00	$21,623.46
E00691	20/06/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO)		$0.00	$401.55	$21,221.91
E00692	20/06/2023	DULCERIA CANANEA CENTRO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA MUSEO)		$0.00	$375.99	$20,845.92
E00677	21/06/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA)		$0.00	$894.00	$19,951.92
	21/06/2023				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MES DE JUNIO (MEGACABLE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00678	21/06/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA))	$0.00	$660.00	$19,291.92
E00679	21/06/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA))	$0.00	$804.00	$18,487.92
E00685	21/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS Y PASTEL PARA PASEO)	$0.00	$430.00	$18,057.92
E00680	22/06/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLE DE CORRIENTE PARA BOCINAS)	$0.00	$394.96	$17,662.96
E00686	23/06/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) DE TEATRO)	$0.00	$657.00	$17,005.96
E00693	26/06/2023	JUAN CARLOS LOPEZ TAPIA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO OSCAR MONROY)	$0.00	$1,847.00	$15,158.96
E00694	26/06/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO EN MUSEO)	$0.00	$122.00	$15,036.96
E00695	26/06/2023	WALDOS			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN PORTA RETRATO PARA EVENTO EN EL MUSEO)	$0.00	$49.99	$14,986.97
E00719	27/06/2023	CAFREMA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE COMIDA PARA EVENTO FOLCKLOR)	$0.00	$297.00	$14,689.97
D00090	28/06/2023				TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS)	$10,000.00	$0.00	$24,689.97
E00720	28/06/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA)	$0.00	$1,167.16	$23,522.81
E00721	28/06/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y MUSEO)	$0.00	$3,651.51	$19,871.30
E00722	28/06/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MANTENIMIENTO A CAÑON PARA EL TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$2,465.00	$17,406.30
E00723	28/06/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE NECESIDADES PARA EL CIERRE DE CURSO)	$0.00	$1,285.10	$16,121.20
E00724	29/06/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL CIERRE DE CURSOS DE TALLERES)	$0.00	$312.00	$15,809.20
D00094	30/06/2023				TRASPASO PARA COMPRA DE COOLER (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A TARJETA PARA PAGAR COOLER)	$17,000.00	$0.00	$32,809.20
I00230	03/07/2023				INTERESES GANADOS (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))	$0.09	$0.00	$32,809.29
E00786	03/07/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$464.00	$32,345.29
E00787	06/07/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA)	$0.00	$1,385.94	$30,959.35
E00788	06/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA)	$0.00	$343.70	$30,615.65
E00789	06/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE MICROFONOS Y CABLE PARA IMFOCULTA)	$0.00	$8,182.21	$22,433.44
E00790	07/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMFOCULTA)	$0.00	$7,109.38	$15,324.06
E00791	10/07/2023	ALBATROS			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUERIA IMFOCULTA)	$0.00	$155.00	$15,169.06
E00792	10/07/2023	BOJORQUEZ GUIRADO Y ASOCIADOS			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA PARA EVENTO DE OBRA)	$0.00	$5,405.00	$9,764.06
E00754	11/07/2023	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 24372)	$0.00	$300.00	$9,464.06
E00793	11/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP)	$0.00	$1,200.00	$8,264.06
E00795	12/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)	$0.00	$100.81	$8,163.25
E00796	13/07/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA)	$0.00	$2,987.45	$5,175.80
E00797	13/07/2023				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$0.00	$500.00	$4,675.80
E00798	17/07/2023	SAM´S CLUB			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)	$0.00	$1,023.00	$3,652.80
D00152	19/07/2023				TRASPASO PARA CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS)	$10,000.00	$0.00	$13,652.80
E00799	20/07/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$3,570.00	$10,082.80
E00800	20/07/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)	$0.00	$75.00	$10,007.80
E00801	20/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)	$0.00	$849.90	$9,157.90
E00802	20/07/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)	$0.00	$1,774.50	$7,383.40
E00803	20/07/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$370.00	$7,013.40
	20/07/2023				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00804	20/07/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)	$0.00	$238.00	$6,775.40
E00805	20/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)	$0.00	$556.76	$6,218.64
E00806	20/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)	$0.00	$298.00	$5,920.64
D00120	21/07/2023				TRASPASO PARA CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS)	$10,000.00	$0.00	$15,920.64
E00794	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA TRASLADO A PADIOS)	$0.00	$300.00	$15,620.64
E00807	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA)	$0.00	$934.04	$14,686.60
E00825	21/07/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$2,928.00	$11,758.60
E00868	21/07/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA)	$0.00	$930.50	$10,828.10
D00125	24/07/2023				TRASPASO A TARJETA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$15,000.00	$0.00	$25,828.10
E00778	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)	$0.00	$800.00	$25,028.10
E00779	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)	$0.00	$600.00	$24,428.10
E00780	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)	$0.00	$717.00	$23,711.10
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDORA LIMO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$1,017.00	$22,694.10
E00808	25/07/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$367.01	$22,327.09
E00811	25/07/2023	COMEX, CANANEA, PAPELERIA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$2,142.70	$20,184.39
E00827	26/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA)	$0.00	$2,278.30	$17,906.09
E00828	26/07/2023	CASA LEY			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$351.32	$17,554.77
E00829	28/07/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)	$0.00	$1,817.40	$15,737.37
E00830	28/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)	$0.00	$815.65	$14,921.72
E00831	28/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA PICKUP HILUX)	$0.00	$1,200.00	$13,721.72
E00832	28/07/2023	XOCOLARTE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$0.00	$740.00	$12,981.72
I00257	01/08/2023				INTERESES GANADOS (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))	$0.12	$0.00	$12,981.84
E00848	01/08/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$464.00	$12,517.84
E00849	01/08/2023	FERRETERIA LIMO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$379.00	$12,138.84
E00854	01/08/2023	PAPELERIA NOGALES			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)	$0.00	$139.00	$11,999.84
E00855	01/08/2023	MODATELAS			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)	$0.00	$428.33	$11,571.51
E00856	01/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)	$0.00	$175.00	$11,396.51
E00857	01/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA IDA A CANANEA)	$0.00	$598.36	$10,798.15
E00860	02/08/2023	DIANA VICTORIA CORONADO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO IDA A CANANEA)	$0.00	$701.82	$10,096.33
E00853	03/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA)	$0.00	$1,200.00	$8,896.33
E00861	03/08/2023	COPICENTRO XEROX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE IMPRESION CARTA DOBLE PARA ARCHIVO)	$0.00	$630.01	$8,266.32
E00862	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE AGOSTO 2023)	$0.00	$500.00	$7,766.32
E00863	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE AGOSTO 2023)	$0.00	$700.00	$7,066.32
E00864	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE AGOSTO 2023)	$0.00	$570.00	$6,496.32
E00886	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)	$0.00	$83.00	$6,413.32
E00887	04/08/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO EN CERESO FEMENIL)	$0.00	$1,968.30	$4,445.02
	07/08/2023				TRASPASO E CUENTAS (TRASPASO A LA CUENTA CONCENTRADORA)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00177	07/08/2023				TRASPASO E CUENTAS (TRASPASO A LA CUENTA CONCENTRADORA)		$25,000.00	$0.00	$29,445.02
E00900	07/08/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$267.50	$29,177.52
E00902	07/08/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)		$0.00	$77.50	$29,100.02
E00903	07/08/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$564.50	$28,535.52
E00904	07/08/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$2,960.50	$25,575.02
E00869	08/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO PARA FARO)		$0.00	$1,587.80	$23,987.22
E00870	08/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO DE IMFOCULTA)		$0.00	$1,074.90	$22,912.32
D00133	09/08/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS (TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA)		$30,000.00	$0.00	$52,912.32
E00901	09/08/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO CURSO DE VERANO)		$0.00	$938.00	$51,974.32
E00897	14/08/2023	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA)		$0.00	$1,130.00	$50,844.32
E00899	14/08/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK)		$0.00	$1,663.13	$49,181.19
E00936	16/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA JORGE JUVENAL)		$0.00	$300.00	$48,881.19
E00937	16/08/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA GRABACION IMFOCULTA)		$0.00	$2,451.88	$46,429.31
E00938	16/08/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA RUEDA DE PRENSA EN MUSEO)		$0.00	$1,990.10	$44,439.21
E00939	16/08/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VASOS PARA RUEDA DE PRENSA EN MUSEO)		$0.00	$44.00	$44,395.21
E00951	21/08/2023	PASTELERIA ELSA GLORIAS			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)		$0.00	$420.00	$43,975.21
E00949	22/08/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA SALON DE MAESTRO VICTOR LOZA)		$0.00	$993.40	$42,981.81
E00950	22/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIABLITO PARA LOGISTICA)		$0.00	$1,479.00	$41,502.81
D00143	23/08/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA)		$20,000.00	$0.00	$61,502.81
E00947	23/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCENTES Y LOGISTICA)		$0.00	$916.00	$60,586.81
E00948	23/08/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURAS PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES)		$0.00	$2,928.00	$57,658.81
E00952	23/08/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS Y REMOVEDOR DE PINTURA PARA BORRAR LUGAR DE DISCAPACITADOS)		$0.00	$5,185.50	$52,473.31
E00957	24/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)		$0.00	$1,000.00	$51,473.31
E00962	26/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA)		$0.00	$1,334.99	$50,138.32
E00963	28/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA MAURO GUTIERREZ)		$0.00	$300.00	$49,838.32
E00978	28/08/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "SONORA PARLANTE" EN MUSEO DE ARTE NACALES)		$0.00	$2,898.00	$46,940.32
E00965	29/08/2023	XOCOLARTE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL POR INICIO DE CURSOS DE IMFOCULTA)		$0.00	$480.00	$46,460.32
E00966	29/08/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA INICIO DE CURSOS DE IMFOCULTA)		$0.00	$141.50	$46,318.82
E00986	29/08/2023	SAM´S CLUB			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA)		$0.00	$2,813.46	$43,505.36
E00987	29/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA)		$0.00	$268.50	$43,236.86
E00979	30/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA REALIZAR NEGOCIOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$373.80	$42,863.06
E00980	30/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$570.00	$42,293.06
E00981	30/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$500.00	$41,793.06
E00982	30/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$700.00	$41,093.06
E00984	30/08/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 CHAPAS PARA RENOVACION)		$0.00	$1,152.00	$39,941.06
D00149	31/08/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$20,000.00	$0.00	$59,941.06
	01/09/2023				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAFETERA PARA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00985	01/09/2023	SAM´S CLUB			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAFETERA PARA ARCHIVO HISTORICO)		$0.00	$930.10	$59,010.96
E00988	01/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA SIMPOSIO DE HISTORIA Y EXPOSICION DOCUMENTAL EN ARCHIVO HISTORICO)		$0.00	$997.20	$58,013.76
E00991	01/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			TRASPASO A PERIFERICA (COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL FACTURA 1-389)		$0.00	$4,999.80	$53,013.96
I00310	01/09/2023				INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2023 (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))		$0.32	$0.00	$53,014.28
E00999	06/09/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARGADOR DE ENERGIA PARA LAPTOP LENOVO)		$0.00	$499.00	$52,515.28
D00184	08/09/2023				TRASPASO DE CUENTA GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$20,000.00	$0.00	$72,515.28
E01013	08/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$0.00	$959.00	$71,556.28
E01014	08/09/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TEATRO AUDITORIO (PUEBLA))		$0.00	$4,141.00	$67,415.28
E01016	11/09/2023	GASOLINERA ESTACION DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)		$0.00	$1,300.00	$66,115.28
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS)		$0.00	$1,005.00	$65,110.28
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS)		$0.00	$1,897.88	$63,212.40
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS)		$0.00	$649.00	$62,563.40
E01023	12/09/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$0.00	$1,836.00	$60,727.40
E01024	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$358.00	$60,369.40
E01026	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$110.00	$60,259.40
E01077	12/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER)		$0.00	$139.93	$60,119.47
E01100	12/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO)		$0.00	$2,049.59	$58,069.88
E01027	13/09/2023	XOCOLARTE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMEOCULTA)		$0.00	$600.00	$57,469.88
E01085	13/09/2023	FERRECENTRO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$0.00	$95.00	$57,374.88
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO)		$0.00	$1,799.60	$55,575.28
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO)		$0.00	$79.80	$55,495.48
E01060	14/09/2023	GASOLINERA ARCO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA)		$0.00	$222.68	$55,272.80
E01065	18/09/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE)		$0.00	$98.00	$55,174.80
E01066	18/09/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE)		$0.00	$185.00	$54,989.80
E01102	18/09/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA)		$0.00	$126.00	$54,863.80
E01122	18/09/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE USB PARA AREA DE COMUNICACION)		$0.00	$229.00	$54,634.80
E01103	21/09/2023	GASOLINERA ESTACION DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)		$0.00	$1,020.25	$53,614.55
E01104	21/09/2023	PEMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)		$0.00	$880.49	$52,734.06
E01106	21/09/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA RENOVACION DE LETRERO DE LA "CINETECA NOGALES")		$0.00	$2,790.00	$49,944.06
E01110	21/09/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$5,670.00	$44,274.06
E01112	21/09/2023	XOCHIMILCO RESTAURANTE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMEOCULTA)		$0.00	$1,947.00	$42,327.06
E01111	25/09/2023	GASOLINERA 5 DE MAYO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)		$0.00	$1,200.10	$41,126.96
E01116	26/09/2023	XOCOLARTE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMEOCULTA)		$0.00	$520.00	$40,606.96
E01117	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMEOCULTA)		$0.00	$1,604.40	$39,002.56
E01139	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA FARO)		$0.00	$1,371.90	$37,630.66
E01140	27/09/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERISTAS DE IMEOCULTA)		$0.00	$2,794.00	$34,836.66
	27/09/2023				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PLASTICO PARA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01147	27/09/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PLASTICO PARA FORRO DE TALLER OTAPARAC)	$0.00	$3,923.00	$30,913.66
E01132	28/09/2023	CARL´S JR.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA GRUPO DE FOLKLOR POR PARTICIPACION)	$0.00	$678.00	$30,235.66
E01141	28/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SERIGRAFIA FARO)	$0.00	$194.44	$30,041.22
E01142	28/09/2023	GRUPO CUBYLAM CHALET			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA FARO)	$0.00	$1,720.00	$28,321.22
E01144	28/09/2023	CASA LEY			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA)	$0.00	$187.03	$28,134.19
D00231	02/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO A TARJETA DEBITO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$20,000.00	$0.00	$48,134.19
I00375	02/10/2023				INTERESES GANADOS OCTUBRE 2023 (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))	$0.41	$0.00	$48,134.60
C00014	02/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	A-8132	14	TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, CP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 5)	$0.00	$480.01	$47,654.59
C00015	02/10/2023	CASA LEY SAPI de CV	TBHAAF200		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE HIELO PARA EVENTO MUSEO, CP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 6)	$0.00	$111.60	$47,542.99
E01301	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$819.00	$46,723.99
E01302	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$350.00	$46,373.99
E01303	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$940.00	$45,433.99
E01150	03/10/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (IMFOCULTA))	$0.00	$700.00	$44,733.99
E01151	03/10/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (BIBLIOTECA))	$0.00	$570.00	$44,163.99
E01152	03/10/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (MUSEO))	$0.00	$500.00	$43,663.99
C00016	03/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3509		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA IMFOCULTA, CP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 7)	$0.00	$1,737.00	$41,926.99
C00017	03/10/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	30489		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA PERSONAL IMFOCULTA, CP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 8)	$0.00	$200.00	$41,726.99
C00018	05/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI329		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL VISUAL MUSICAL, CP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 9)	$0.00	$3,576.00	$38,150.99
C00019	06/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1027		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑOS DE IMFOCULTA, CP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago:	$0.00	$500.00	$37,650.99
C00020	06/10/2023	ARCO GASOLINERAS SA de CV	BX-0031515		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL IMFOCULTA POR EVENTO, CP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 11)	$0.00	$375.80	$37,275.19
E01186	09/10/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)	$0.00	$50.00	$37,225.19
C00021	09/10/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	30528		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE IMFOCULTA, CP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 12)	$0.00	$1,072.79	$36,152.40
C00022	09/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI331		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL FARO, CP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13)	$0.00	$75.00	$36,077.40
C00023	09/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3514		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL FARO, CP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 14)	$0.00	$5,228.02	$30,849.38
C00024	09/10/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1724920231		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO, CP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 15)	$0.00	$132.00	$30,717.38
C00025	09/10/2023	CENTURA ALIMENTOS	81704		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA CONSUMO PARA EVENTO EN EL MUSEO, CP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 16)	$0.00	$373.00	$30,344.38
C00026	10/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI333		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, CP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17)	$0.00	$13,090.04	$17,254.34
C00027	10/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI333		TRASPASO APERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, CP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18)	$0.00	$7,052.82	$10,201.52
D00241	11/10/2023				TRASASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$80,000.00	$0.00	$90,201.52
C00028	11/10/2023	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	2283		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, CP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 19)	$0.00	$230.00	$89,971.52
C00029	11/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	23-1040		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA IMFOCULTA, CP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20)	$0.00	$9,354.68	$80,616.84
C00030	12/10/2023	I.C.R. SA de CV	4814		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, CP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 21)	$0.00	$627.75	$79,989.09
C00031	12/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	A-8205		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, CP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 22)	$0.00	$520.00	$79,469.09
C00032	12/10/2023	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	10005		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ESCULTURA, CP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 23)	$0.00	$2,076.84	$77,392.25
C00033	12/10/2023	Grupo Parisina SA de CV	7462937		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DIA DE MUERTOS FORMACION MUSICAL, CP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 24)	$0.00	$699.90	$76,692.35
C00034	12/10/2023	Ostler de Mexico SA de CV	DC1083617		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ESCULTURA, CP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 25)	$0.00	$3,503.07	$73,189.28
	12/10/2023				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BLU RAY BD25 LG			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00013	13/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3745		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BLU-RAY BP255 LG. GR Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 4)	$0.00	$1,019.50	$72,169.78
C00035	13/10/2023	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE	30634		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION IMFOCULTA, GR ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$4,370.38	$67,799.40
C00036	13/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI337		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MALABARES, GR Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 27)	$0.00	$2,628.00	$65,171.40
C00037	13/10/2023	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE	NG372267		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA TALLER MALABARES, GR PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago:	$0.00	$58.96	$65,112.44
C00038	13/10/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	4288		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA, GR Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 29)	$0.00	$472.50	$64,639.94
C00039	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1732505231		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, GR Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 30)	$0.00	$94.50	$64,545.44
C00040	13/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3521		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA EVENTO, GR Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 31)	$0.00	$2,466.67	$62,078.77
C00041	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1799882310		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO ORQUESTA JOSELITO, GR Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 32)	$0.00	$321.00	$61,757.77
D00253	16/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$50,000.00	$0.00	$111,757.77
C00011	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3754		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA AREA DE COMUNICACION, GR Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 2)	$0.00	$26,250.15	$85,507.62
C00012	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3755		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE COMUNICACION, GR Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3)	$0.00	$1,169.00	$84,338.62
C00042	16/10/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	30675		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA, GR Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 33)	$0.00	$1,328.88	$83,009.74
C00043	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3777		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA Y MAESTROS, GR Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34)	$0.00	$2,480.01	$80,529.73
C00044	17/10/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	293		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, GR RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35)	$0.00	$1,840.00	$78,689.73
C00045	18/10/2023	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA	13492		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PRO 1000 PLUS BLANCA PARA FERIA DEL LIBRO, GR Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio	$0.00	$2,251.00	$76,438.73
C00046	18/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1058		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA FERIA DE LIBRO PINTAR GRADAS DE LA PLAZA IMFOCULTA, GR JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,750.00	$74,688.73
E01264	19/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			TRASPADO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION)	$0.00	$4,145.50	$70,543.23
C00047	19/10/2023	Modatelas SAPI de CV	4706		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO, GR Modatelas SAPI de CV, Folio Pago: 28)	$0.00	$1,777.75	$68,765.48
C00049	19/10/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM	513		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION, GR EDGAR ENRIQUE GASTELUM CARRERA, Folio Pago:	$0.00	$4,749.89	$64,015.59
E01261	20/10/2023	JORGE IRIBE VELDERRAIN			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$759.00	$63,256.59
E01280	20/10/2023	NOGALES ENERGETICOS			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$1,127.40	$62,129.19
E01281	20/10/2023	CASA LEY			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA PINTURA PARA EVENTO DE FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$329.90	$61,799.29
E01282	20/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO)	$0.00	$1,564.00	$60,235.29
C00048	20/10/2023	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	5519		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION, GR IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39)	$0.00	$2,000.00	$58,235.29
C00050	20/10/2023	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE	5392		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO, GR ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$373.80	$57,861.49
E01262	21/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA ACARREO DE LEÑA QUE SE UTILIZARA EN WACAVAQUI PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$1,392.81	$56,468.68
E01265	23/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$250.00	$56,218.68
E01275	23/10/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION DE GUIRNALDAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO)	$0.00	$1,960.00	$54,258.68
E01276	23/10/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO)	$0.00	$2,173.04	$52,085.64
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO)	$0.00	$922.00	$51,163.64
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO)	$0.00	$289.00	$50,874.64
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO)	$0.00	$423.40	$50,451.24
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			S/C (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO)	$0.00	$0.00	$50,451.24
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO)	$0.00	$800.00	$49,651.24
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES)	$0.00	$12,291.80	$37,359.44
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES)	$0.00	$305.00	$37,054.44
	26/10/2023				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01292	26/10/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$746.50	$36,307.94
E01165	27/10/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			S/C (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA VIATICOS A HUEPAC)		$0.00	$0.00	$36,307.94
E01197	27/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$0.00	$480.00	$35,827.94
E01198	27/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)		$0.00	$1,111.70	$34,716.24
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI)		$0.00	$415.32	$34,300.92
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI)		$0.00	$627.00	$33,673.92
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI)		$0.00	$3,898.00	$29,775.92
D00285	27/10/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$60,000.00	$0.00	$89,775.92
E01293	27/10/2023	LAURA ESTEFANY BURRUEL			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA FERIA DEL HUESO)		$0.00	$135.00	$89,640.92
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO)		$0.00	$650.00	$88,990.92
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO)		$0.00	$680.00	$88,310.92
E01295	30/10/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$0.00	$1,050.00	$87,260.92
E01296	30/10/2023	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE ARCO DE LA FERIA DEL HUESO)		$0.00	$183.00	$87,077.92
E01297	30/10/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO)		$0.00	$212.00	$86,865.92
E01298	30/10/2023	SERGIO GUERRERO AGUILAR			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA DEL HUESO)		$0.00	$378.00	$86,487.92
E01299	30/10/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PARTICIPACIONES ARTISTICAS PARA LA FERIA DEL HUESO)		$0.00	$680.00	$85,807.92
E01304	30/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO)		$0.00	$120.00	$85,687.92
I00420	01/11/2023				INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE 2023 (INTERESES GANADOS BBVA)		$0.43	$0.00	$85,688.35
C00211	01/11/2023	GRAN FERIA DEL HOGAR	28842		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DE PROCESION DE DIA DE MUERTOS. GP GRAN FERIA DEL HOGAR. Folio Pago: 173)		$0.00	$1,250.00	$84,438.35
C00212	01/11/2023	Roberto Lopez Robles	281		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS QUE TRABAJARON EN DECORACION DE CARRO ALE. GP Roberto Lopez Robles. Folio		$0.00	$300.00	$84,138.35
C00099	03/11/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1728770231		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA PARA LA FERIA DEL HUESO. GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV. Folio		$0.00	$127.00	$84,011.35
C00100	03/11/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F4012		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVNTO EN EL FARO. GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES. Folio Pago: 85)		$0.00	$1,280.00	$82,731.35
C00101	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	6922		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PLANTA DE LUZ PARA LA FERIA DEL HUESO. GP Gasolinera los Angeles SA de CV. Folio Pago: 86)		$0.00	$100.00	$82,631.35
C00102	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB101710		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA. GP Telefonia por Cable SA de CV. Folio Pago: 87)		$0.00	$500.00	$82,131.35
C00103	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB101711		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDINETE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA. GP Telefonia por Cable SA de CV. Folio Pago: 88)		$0.00	$700.00	$81,431.35
C00104	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB101712		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA BIBLIOTECA. GP Telefonia por Cable SA de CV. Folio Pago: 89)		$0.00	$570.00	$80,861.35
C00119	03/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	A5014		TRASPASO A PERIFERICA (COMPRA DE VELAS PAFRA PROCESION DE DIA DE MUERTOS. GP Dulceria Cananea Centro SA de CV. Folio Pago: 104)		$0.00	$1,440.00	$79,421.35
C00120	03/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3558		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA (COFFE BREAK). GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV. Folio Pago: 105)		$0.00	$1,627.00	$77,794.35
C00128	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	26901		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA. GP Gasolinera los Angeles SA de CV. Folio Pago: 112)		$0.00	$1,228.36	$76,565.99
C00105	06/11/2023	I.C.R. SA de CV	R11825470		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA FERIA DEL HUESO (SANTA CONTEMPORANEA. GP I.C.R. SA de CV. Folio Pago: 99)		$0.00	$689.00	$75,876.99
C00210	06/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	103230		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA MEGACABLE. GP Telefonia por Cable SA de CV. Folio Pago: 172)		$0.00	$50.00	$75,826.99
D00312	07/11/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$5,000.00	$70,826.99
C00108	07/11/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM4012		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GP Office Depot de Mexico SA de CV. Folio Pago: 92)		$0.00	$1,042.00	$69,784.99
C00109	07/11/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1716935231		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA. GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV. Folio Pago: 94)		$0.00	$56.00	$69,728.99
C00110	07/11/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	A-8376		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA. GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ. Folio Pago: 95)		$0.00	$520.00	$69,208.99
C00111	09/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	26972		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN MUSEO. GP Gasolinera los Angeles SA de CV. Folio Pago: 96)		$0.00	$300.00	$68,908.99
	13/11/2023				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00113	13/11/2023	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	13134800		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GP Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV. Folio Pago: 99)	$0.00	$29.99	$68,879.00
C00114	13/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8499		TRASPASO A PERIFERICA (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GP OVED HERNANDEZ CIRA. Folio Pago: 99)	$0.00	$1,335.50	$67,543.50
C00115	13/11/2023	Ostler de Mexico SA de CV	DC1085537		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL FARO. GP Ostler de Mexico SA de CV. Folio Pago: 100)	$0.00	$205.92	$67,337.58
C00116	13/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	F19172		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL FARO. GP Dulceria Cananea Centro SA de CV. Folio Pago: 101)	$0.00	$479.01	$66,858.57
C00117	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3555		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPOSICION "CARTAS DESDE EL VACIO" Y "EXPOSICION FOTO. GP Nueva Wal Mart de Mexico S	$0.00	$1,640.22	$65,218.35
C00118	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3559		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMEOCULTA. GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV. Folio Pago: 102)	$0.00	$545.00	$64,673.35
C00127	13/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	26998		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMEOCULTA. GP Gasolinera los Angeles SA de CV. Folio Pago: 110)	$0.00	$1,290.29	$63,383.06
C00129	13/11/2023	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	67		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMEOCULTA. GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA. Folio Pago: 114)	$0.00	$155.00	$63,228.06
C00137	14/11/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1152		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA CINETTECA. GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON. Folio Pago: 122)	$0.00	$2,454.30	$60,773.76
C00106	15/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	5394		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE CINETTECA. GP Dulceria Cananea Centro SA de CV. Folio Pago: 91)	$0.00	$56.00	$60,717.76
C00121	15/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI371		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RENOVACION DE LETRAS DE CINETTECA. GP Home Depot Mexico S de RL de CV. Folio Pago: 106)	$0.00	$2,729.60	$57,988.16
C00122	15/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI371		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION PARA ARBOL NAVIDEÑO EN PLAZA CFCUN. GP Home Depot Mexico S de RL de CV. Folio Pago: 107)	$0.00	$515.00	$57,473.16
C00138	15/11/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	310		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DESFILE 30 DE NOVIEMBRE 2023. GP RICARDO ALONSO VALENZUELA	$0.00	$4,550.00	$52,923.16
C00157	15/11/2023	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE	1147549		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA DESFILE DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023. GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS	$0.00	$885.90	$52,037.26
C00123	16/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3559		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBUGI PARA PRESENTACION DE LIBRO INCONEXO EN CINETTECA. GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$0.00	$1,212.00	$50,825.26
C00124	16/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI372		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION PARA ARBOL NAVIDEÑO EN PLAZA CFCUN. GP Home Depot Mexico S de RL de CV. Folio Pago: 109)	$0.00	$6,500.00	$44,325.26
C00130	16/11/2023	Economax	CDNFACT0		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA 1ER ENCUNTRO CULTURAL INDIGENA. GP Economax. Folio Pago: 115)	$0.00	$4,364.12	$39,961.14
E01252	17/11/2023	CASA LEY SAPI de CV			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO WAKARACHI)	$0.00	$667.80	$39,293.34
C00107	17/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI372		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTROS Y CINETTECA. GP Home Depot Mexico S de RL de CV. Folio Pago: 92)	$0.00	$3,545.00	$35,748.34
C00112	17/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3553		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPOSICION "CARTAS DESDE EL VACIO" Y "EXPOSICION FOTO. GP Nueva Wal Mart de Mexico S	$0.00	$2,724.90	$33,023.44
C00112	17/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3553		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPOSICION "CARTAS DESDE EL VACIO" Y "EXPOSICION FOTO. GP Nueva Wal Mart de Mexico S	$0.00	$510.00	$32,513.44
D00325	17/11/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$37,545.00	-$5,031.56
D00326	17/11/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$37,545.00	$0.00	$32,513.44
C00131	18/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3563		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO. GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV. Folio Pago: 116)	$0.00	$9,173.37	$23,340.07
C00132	18/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	5502		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO. GP Dulceria Cananea Centro SA de CV. Folio Pago: 117)	$0.00	$218.00	$23,122.07
D00327	18/11/2023				TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$42,000.00	$0.00	$65,122.07
C00134	20/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI376		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 30 DE NOVIEMBRE. GP Home Depot Mexico S de RL de CV. Folio Pago: 119)	$0.00	$11,014.81	$54,107.26
C00158	22/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3568		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO DE ADRIAN MUÑOZ. GP Nueva Wal Mart de Mexico S de	$0.00	$3,217.73	$50,889.53
C00159	22/11/2023	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE	344		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA. GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA de CV. Folio Pago: 144)	$0.00	$1,077.84	$49,811.69
C00183	23/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8554		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR PLAZA CFCUN. GP OVED HERNANDEZ CIRA. Folio Pago: 150)	$0.00	$791.00	$49,020.69
C00184	23/11/2023	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE	NG374567		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA CFCUN. GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV. Folio Pago: 152)	$0.00	$1,124.22	$47,896.47
C00175	24/11/2023	ARCO GASOLINERAS SA de CV	BX-0032815		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL DE IMEOCULTA POR DESFILE DEL 30 DE NOVIEMBR. GP ARCO GASOLINERAS SA de	$0.00	$365.80	$47,530.67
C00180	27/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27155		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CORRIENTE ELECTRICA EN OFICINA DE COMUNICACION. GP Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$995.70	$46,534.97
C00185	27/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI381		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA CFCUN. GP Home Depot Mexico S de RL de CV. Folio Pago: 154)	$0.00	$2,660.00	$43,874.97
C00186	27/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI381		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA MIGUEL HIDALGO. GP Home Depot Mexico S de RL de CV. Folio Pago:	$0.00	$2,205.00	$41,669.97
C00187	28/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27164		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE DESFILE 30 DE NOVIEMBRE. GP Gasolinera los Angeles SA de CV. Folio Pago: 156)	$0.00	$314.33	$41,355.64
	29/11/2023				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
C00228	29/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI389		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE VELAS PARA DECORAR PLAZA CECUN. GP Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$499.00	$40,856.64
C00229	29/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	F19253		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORREAPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE VELAS PARA DECORAR PLAZA CECUN. GP Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$243.00	$40,613.64
C00239	29/11/2023	Jorge Guzman Lopez	3613		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA RESELLE. GP Jorge Guzman Lopez. Folio Pago: 201)	$0.00	$185.81	$40,427.83
C00192	01/12/2023	Telefonos De Mexico SAB de CV	0608231100		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES. GP Telefonos De Mexico SAB de CV. Folio Pago:	$0.00	$799.00	$39,628.83
I00466	01/12/2023				INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE 2023 (INTERESES GANADOS BBVA)	$0.43	$0.00	$39,629.26
C00204	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103306		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGACABLE DE MUSEO. GP Telefonia por Cable SA de CV. Folio Pago: 167)	$0.00	$650.00	$38,979.26
C00205	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103065		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGACABLE BIBLIOTECA. GP Telefonia por Cable SA de CV. Folio Pago: 168)	$0.00	$500.00	$38,479.26
C00208	01/12/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F4110		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO A PERSONAL DE IMEOCULTA. GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES. Folio Pago: 174)	$0.00	$360.00	$38,119.26
C00207	04/12/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	B7257		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES. GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS. Folio Pago: 179)	$0.00	$620.00	$37,499.26
C00231	04/12/2023	Grupo Parisina SA de CV	7574570		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GP Grupo Parisina SA de CV. Folio Pago: 192)	$0.00	$3,199.20	$34,300.06
C00232	04/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8601		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GP OVED HERNANDEZ CIRA. Folio Pago: 194)	$0.00	$681.00	$33,619.06
C00233	04/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	900		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GP DISTRIBUIDORA LIMO. Folio Pago: 195)	$0.00	$953.00	$32,666.06
C00213	06/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27246		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS. GP Gasolinera los Angeles SA de CV. Folio Pago: 175)	$0.00	$300.00	$32,366.06
C00216	06/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103231		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGACABLE. GP Telefonia por Cable SA de CV. Folio Pago: 178)	$0.00	$50.00	$32,316.06
C00217	06/12/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	325		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL. GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES. Folio Pago: 179)	$0.00	$2,750.00	$29,566.06
C00234	06/12/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	39707		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GP Home Depot Mexico S de RL de CV. Folio Pago:	$0.00	$828.01	$28,738.05
C00235	06/12/2023	Tiendas Soriana SA de CV	44042		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GP Tiendas Soriana SA de CV. Folio Pago: 197)	$0.00	$1,843.00	$26,895.05
C00236	06/12/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	39724		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GP Home Depot Mexico S de RL de CV. Folio Pago:	$0.00	$319.00	$26,576.05
C00237	07/12/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	39800		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GP Home Depot Mexico S de RL de CV. Folio Pago:	$0.00	$6,500.00	$20,076.05
C00238	07/12/2023	Jorge Guzman Lopez	3691		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GP Jorge Guzman Lopez. Folio Pago: 200)	$0.00	$149.04	$19,927.01
D00362	08/12/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$30,000.00	$0.00	$49,927.01
C00218	08/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27253		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP ULULUX. GP Gasolinera los Angeles SA de CV. Folio Pago: 190)	$0.00	$1,235.34	$48,691.67
C00230	08/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3587		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD". GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$0.00	$2,378.87	$46,312.80
C00219	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27275		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE IMEOCULTA. GP Gasolinera los Angeles SA de CV. Folio Pago: 181)	$0.00	$3,744.17	$42,568.63
C00220	11/12/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	326		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO DE ARBOL. GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES. Folio Pago: 182)	$0.00	$2,380.00	$40,188.63
C00221	11/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103954		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MUSEO. GP Telefonia por Cable SA de CV. Folio Pago: 183)	$0.00	$570.00	$39,618.63
C00222	11/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3591		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU. GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV. Folio Pago: 184)	$0.00	$3,162.32	$36,456.31
C00248	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27305		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA BIBLIOBUS DE IMEOCULTA. GP Gasolinera los Angeles SA de CV. Folio Pago: 206)	$0.00	$1,849.00	$34,607.31
E01381	12/12/2023	VARIOS			GASTOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD")	$0.00	$7,245.32	$27,361.99
C00245	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27317		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA DE IMEOCULTA. GP Gasolinera los Angeles SA de CV. Folio Pago: 203)	$0.00	$100.00	$27,261.99
C00246	12/12/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM4413		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXHIBIDOR DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO HISTORICO. GP Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$4,029.21	$23,232.78
C00247	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27321		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP ULULUX. GP Gasolinera los Angeles SA de CV. Folio Pago: 205)	$0.00	$958.21	$22,274.57
C00307	12/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8642		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION EN BIBLIOTECA. GP OVED HERNANDEZ CIRA. Folio Pago: 255)	$0.00	$308.00	$21,966.57
C00258	13/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3594		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU. GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV. Folio Pago: 214)	$0.00	$2,102.68	$19,863.89
C00308	14/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8656		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD EN IMEOCULTA. GP OVED HERNANDEZ CIRA. Folio Pago: 256)	$0.00	$308.00	$19,555.89
C00309	14/12/2023	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA	13704		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD EN IMEOCULTA. GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV. Folio	$0.00	$732.00	$18,823.89
	15/12/2023				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARTICULOS PARA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00286	15/12/2023	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	DWIG1258		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO. GP GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV . Folio Pago: 235)		$0.00	$4,887.77	$13,936.12
C00287	15/12/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1260		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA. GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON. Folio Pago: 236)		$0.00	$2,015.00	$11,921.12
C00288	15/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	IWAAY1750		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV. Folio Pago: 237)		$0.00	$1,599.00	$10,322.12
C00289	15/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27379		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARAPICK UP DE IMFOCULTA. GP Gasolinera los Angeles SA de CV. Folio Pago: 238)		$0.00	$1,222.13	$9,099.99
C00310	15/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	1022		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD EN IMFOCULTA. GP DISTRIBUIDORA LIMO. Folio Pago: 258)		$0.00	$190.00	$8,909.99
D00389	18/12/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$50,000.00	$0.00	$58,909.99
C00290	18/12/2023	SERGIO GUERRERO AGUILAR	FE068A		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MOÑO POR ENTREGA DE COMPUTADORAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. GP SERGIO GUERRERO AGUILAR . Folio Pago:		$0.00	$324.00	$58,585.99
C00291	26/12/2023	Electronica Santa Catarina SA de CV	220974		TRASPASO A PERIFERICA (COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GP Electronica Santa Catarina SA de CV. Folio Pago: 240)		$0.00	$9,269.99	$49,316.00
C00292	28/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27550		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA. GP Gasolinera los Angeles SA de CV. Folio Pago: 241)		$0.00	$609.22	$48,706.78
C00293	28/12/2023	RESTAURANT ELBA	507576		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL. GP RESTAURANT ELBA. Folio Pago: 242)		$0.00	$956.00	$47,750.78
C00294	28/12/2023	Electronisonora SA de CV	409853		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GP Electronisonora SA de CV. Folio Pago: 243)		$0.00	$11,760.01	$35,990.77
C00295	28/12/2023	ARCO GASOLINERAS SA de CV	BVIII-		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA. GP ARCO GASOLINERAS SA de CV. Folio Pago: 244)		$0.00	$719.68	$35,271.09
1113-14				**BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA**		**$0.00**	**$507,802.71**	**$507,802.71**	**$0.00**
E00620	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			PAGO DE FACTURA POSM2247285 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAJA ARCHIVO KRAFT)		$0.00	$3,008.00	-$3,008.00
E00620	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAJA ARCHIVO KRAFT)		$3,008.00	$0.00	$0.00
E00621	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			PAGO DE FACTURA 650 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UNIFORME BATA LABORATORIO ARCHIVO HISTORICO)		$0.00	$648.90	-$648.90
E00621	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UNIFORME BATA LABORATORIO ARCHIVO HISTORICO)		$648.90	$0.00	$0.00
E00622	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			PAGO DE FACTURA 4HFEAI 20059 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA CONTAMINANTES ARCHIVO HISTORICO)		$0.00	$324.00	-$324.00
E00622	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA CONTAMINANTES ARCHIVO HISTORICO)		$324.00	$0.00	$0.00
E00623	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			PAGO DE FACTURA 4HFEAI 20061 (PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCENTE)		$0.00	$220.00	-$220.00
E00623	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCENTE)		$220.00	$0.00	$0.00
E00625	06/06/2023	ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ			PAGO DE FACTURA 6511 (PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE MIC/SD)		$0.00	$316.00	-$316.00
E00625	06/06/2023	ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE MIC/SD)		$316.00	$0.00	$0.00
E00626	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$2,995.25	$0.00	$2,995.25
E00626	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			PAGO DE FACTURA ICAKU337442 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$0.00	$2,995.25	$0.00
E00627	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			PAGO DE FACTURA IWAAY166001 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DOSIFICADOR)		$0.00	$2,319.00	-$2,319.00
E00627	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DOSIFICADOR)		$2,319.00	$0.00	$0.00
E00628	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			PAGO DE FACTURA TECFACTTEC0005323 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$0.00	$198.00	-$198.00
E00628	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$198.00	$0.00	$0.00
E00629	07/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			PAGO DE FACTURA 216 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD)		$0.00	$385.00	-$385.00
E00629	07/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD)		$385.00	$0.00	$0.00
E00636	09/06/2023	MEGACABLE TELEFONIA POR CABLE			PAGO DE TELEFONIA POR CABLE CHEQUE DEVUELTO MES DE MAYO (PAGO CORRESPONDIENTE TELEFONIA MES DE MAYO (MEGACABLE))		$0.00	$804.00	-$804.00
E00636	09/06/2023	MEGACABLE TELEFONIA POR CABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE TELEFONIA MES DE MAYO (MEGACABLE))		$804.00	$0.00	$0.00
E00619	10/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			PAGO DE FACTURA ICAKU337789 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$2,821.00	-$2,821.00
E00619	10/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$2,821.00	$0.00	$0.00
E00624	10/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			PAGO DE FACTURA POSM2317103 (PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS)		$0.00	$15.92	-$15.92
E00624	10/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS)		$15.92	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00616	12/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			PAGO DE FACTURA 29225 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA)		$0.00	$1,340.47	-$1,340.47
E00616	12/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA)		$1,340.47	$0.00	$0.00
E00617	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			PAGO DE FACTURA FN 07253 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$90.00	-$90.00
E00617	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$90.00	$0.00	$0.00
E00618	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$87.00	$0.00	$87.00
E00618	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			PAGO DE FACTURA FN 07254 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$87.00	$0.00
E00688	19/06/2023	BURRITOS HASS ANA TERESITA			PAGO DE FACTURA B 6365 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$0.00	$726.00	-$726.00
E00688	19/06/2023	BURRITOS HASS ANA TERESITA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$726.00	$0.00	$0.00
E00689	20/06/2023	HOME DEPOT MEXICO			PAGO DE FACTURA 4HFEAI 21550 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y FARO)		$0.00	$1,306.00	-$1,306.00
E00689	20/06/2023	HOME DEPOT MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y FARO)		$1,306.00	$0.00	$0.00
E00690	20/06/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			PAGO DE FACTURA CON 97374 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL FARO CIERRE DE CURSO)		$0.00	$772.00	-$772.00
E00690	20/06/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL FARO CIERRE DE CURSO)		$772.00	$0.00	$0.00
E00691	20/06/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU338714 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO)		$0.00	$401.55	-$401.55
E00691	20/06/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO)		$401.55	$0.00	$0.00
E00692	20/06/2023	DULCERIA CANANEA CENTRO			PAGO DE FACTURA F18547 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA MUSEO)		$0.00	$375.99	-$375.99
E00692	20/06/2023	DULCERIA CANANEA CENTRO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA MUSEO)		$375.99	$0.00	$0.00
E00677	21/06/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURAS ea193dac Y 5f7a26d0 (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA))		$0.00	$894.00	-$894.00
E00677	21/06/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA))		$894.00	$0.00	$0.00
E00678	21/06/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURAS 06020c5e Y ea6b044a (PAGO CORRESPONDIENTE POR MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA))		$0.00	$660.00	-$660.00
E00678	21/06/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA))		$660.00	$0.00	$0.00
E00679	21/06/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURAS 2bbe8277 Y fe14b7f0 (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA))		$0.00	$804.00	-$804.00
E00679	21/06/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA))		$804.00	$0.00	$0.00
E00685	21/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			PAGO DE FACTURAS NG5-000422 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS Y PASTEL PARA PASEO)		$0.00	$430.00	-$430.00
E00685	21/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS Y PASTEL PARA PASEO)		$430.00	$0.00	$0.00
E00680	22/06/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			PAGO DE FACTURA 206808 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLE DE CORRIENTE PARA BOCINAS)		$0.00	$394.96	-$394.96
E00680	22/06/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLE DE CORRIENTE PARA BOCINAS)		$394.96	$0.00	$0.00
E00686	23/06/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			PAGO DE FACTURA 22007 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) DE TEATRO)		$0.00	$657.00	-$657.00
E00686	23/06/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) DE TEATRO)		$657.00	$0.00	$0.00
E00693	26/06/2023	JUAN CARLOS LOPEZ TAPIA			PAGO DE FACTURA 006247 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO OSCAR MONROY)		$0.00	$1,847.00	-$1,847.00
E00693	26/06/2023	JUAN CARLOS LOPEZ TAPIA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO OSCAR MONROY)		$1,847.00	$0.00	$0.00
E00694	26/06/2023	OXXO			PAGO DE FACTURA 171901023062617324050 9 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$122.00	-$122.00
E00694	26/06/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO EN MUSEO)		$122.00	$0.00	$0.00
E00695	26/06/2023	WALDOS			PAGO DE FACTURA FWDM 691320230623030012071405325300 0 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN PORTA RETRATO PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$49.99	-$49.99
E00695	26/06/2023	WALDOS			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN PORTA RETRATO PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$49.99	$0.00	$0.00
E00719	27/06/2023	CAFREMA			PAGO DE FACTURA 18807 S4123-0014 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE COMIDA PARA EVENTO FOLCKLOR)		$0.00	$297.00	-$297.00
E00719	27/06/2023	CAFREMA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE COMIDA PARA EVENTO FOLCKLOR)		$297.00	$0.00	$0.00
	28/06/2023				PAGO DE FACTURA 20252 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**Concepto**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00720	28/06/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			PAGO DE FACTURA 29352 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA)	$0.00	$1,167.16	-$1,167.16
E00720	28/06/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA)	$1,167.16	$0.00	$0.00
E00721	28/06/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU339658 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y MUSEO)	$0.00	$3,651.51	-$3,651.51
E00721	28/06/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y MUSEO)	$3,651.51	$0.00	$0.00
E00722	28/06/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			PAGO DE FACTURA 206918 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MANTENIMIENTO A CAÑON PARA EL TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$2,465.00	-$2,465.00
E00722	28/06/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MANTENIMIENTO A CAÑON PARA EL TEATRO AUDITORIO)	$2,465.00	$0.00	$0.00
E00723	28/06/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU339674 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE NECESIDADES PARA EL CIERRE DE CURSO)	$0.00	$1,285.10	-$1,285.10
		WALMART						
E00724	29/06/2023	OXXO			PAGO DE FACTURA 1732505230630004409751 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL CIERRE DE CURSOS DE TALLERES)	$0.00	$312.00	-$312.00
E00724	29/06/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL CIERRE DE CURSOS DE TALLERES)	$312.00	$0.00	$0.00
E00787	06/07/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU340633 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA)	$0.00	$1,385.94	-$1,385.94
E00787	06/07/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA)	$1,385.94	$0.00	$0.00
E00788	06/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA CDNFACT0000423618 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA)	$0.00	$343.70	-$343.70
E00788	06/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA)	$343.70	$0.00	$0.00
E00789	06/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			PAGO DE FACTURA NOA3819 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE MICROFONOS Y CABLE PARA IMFOCULTA)	$0.00	$8,182.21	-$8,182.21
E00789	06/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE MICROFONOS Y CABLE PARA IMFOCULTA)	$8,182.21	$0.00	$0.00
E00790	07/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			PAGO DE FACTURA NOA3821 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMFOCULTA)	$0.00	$7,109.38	-$7,109.38
E00790	07/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMFOCULTA)	$7,109.38	$0.00	$0.00
E00791	10/07/2023	ALBATROS			PAGO DE FACTURA CNO01325691 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUERIA IMFOCULTA)	$0.00	$155.00	-$155.00
E00791	10/07/2023	ALBATROS			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUERIA IMFOCULTA)	$155.00	$0.00	$0.00
E00792	10/07/2023	BOJORQUEZ GUIRADO Y ASOCIADOS			PAGO DE FACTURA 30222 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA PARA EVENTO DE OBRA)	$0.00	$5,405.00	-$5,405.00
E00792	10/07/2023	BOJORQUEZ GUIRADO Y ASOCIADOS			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA PARA EVENTO DE OBRA)	$5,405.00	$0.00	$0.00
E00754	11/07/2023	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE			PAGO DE COMBUSTIBLES FACTURA 23472 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 24372)	$0.00	$300.00	-$300.00
E00754	11/07/2023	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 24372)	$300.00	$0.00	$0.00
E00793	11/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP FACTURA 29484 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP)	$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00793	11/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP)	$1,200.00	$0.00	$0.00
E00795	12/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA 96355 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)	$0.00	$100.81	-$100.81
E00795	12/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			TRASPADO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)	$100.81	$0.00	$0.00
E00796	13/07/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU341318 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA)	$0.00	$2,987.45	-$2,987.45
E00796	13/07/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA)	$2,987.45	$0.00	$0.00
E00797	13/07/2023				PAGO DE FACTURA NG6-000407 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$0.00	$500.00	-$500.00
E00797	13/07/2023				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$500.00	$0.00	$0.00
E00798	17/07/2023	SAM´S CLUB			PAGO DE FACTURA ICAKU341666 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)	$0.00	$1,023.00	-$1,023.00
E00798	17/07/2023	SAM´S CLUB			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)	$1,023.00	$0.00	$0.00
E00799	20/07/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			PAGO DE FACTURA 718 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$3,570.00	-$3,570.00
E00799	20/07/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$3,570.00	$0.00	$0.00
	20/07/2023				PAGO DE FACTURA A1626 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00800	20/07/2023	DULCERIA CANANEA			PAGO DE FACTURA A1626 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)		$0.00	$75.00	-$75.00
E00800	20/07/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)		$75.00	$0.00	$0.00
E00801	20/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA CDNFACT0000424066 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)		$0.00	$849.90	-$849.90
E00801	20/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)		$849.90	$0.00	$0.00
E00802	20/07/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			PAGO DE FACTURA CON 97972 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)		$0.00	$1,774.50	-$1,774.50
E00802	20/07/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)		$1,774.50	$0.00	$0.00
E00803	20/07/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			PAGO DE FACTURA 8011 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$370.00	-$370.00
E00803	20/07/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$370.00	$0.00	$0.00
E00804	20/07/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			PAGO DE FACTURA 209205 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$0.00	$238.00	-$238.00
E00804	20/07/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$238.00	$0.00	$0.00
E00805	20/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			PAGO DE FACTURA NOA3835 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$0.00	$556.76	-$556.76
E00805	20/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$556.76	$0.00	$0.00
E00806	20/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			PAGO DE FACTURA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$0.00	$298.00	-$298.00
E00806	20/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$298.00	$0.00	$0.00
E00794	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			PAGO DE FACTURA 29593 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA TRASLADO A RADIOS)		$0.00	$300.00	-$300.00
E00794	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA TRASLADO A RADIOS)		$300.00	$0.00	$0.00
E00807	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			PAGO DE FACTURA 29599 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA)		$0.00	$934.04	-$934.04
E00807	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA)		$934.04	$0.00	$0.00
E00825	21/07/2023	COMEX			PAGO DE FACTURA IFXCII-13088 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$2,928.00	-$2,928.00
E00825	21/07/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$2,928.00	$0.00	$0.00
E00868	21/07/2023	OXXO			PAGO DE FACTURA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA)		$0.00	$930.50	-$930.50
E00868	21/07/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA)		$930.50	$0.00	$0.00
E00778	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA AWB 96733 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)		$0.00	$800.00	-$800.00
E00778	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)		$800.00	$0.00	$0.00
E00779	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA 96732 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)		$0.00	$600.00	-$600.00
E00779	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)		$600.00	$0.00	$0.00
E00780	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA 96743 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)		$0.00	$717.00	-$717.00
E00780	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)		$717.00	$0.00	$0.00
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDORA LIMO			PAGO DE FACTURAS CON98013, IBBJA36485 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$1,017.00	-$1,017.00
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDORA LIMO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$1,017.00	$0.00	$0.00
E00808	25/07/2023	DULCERIA CANANEA			PAGO DE FACTURA F18689 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$367.01	-$367.01
E00808	25/07/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$367.01	$0.00	$0.00
E00811	25/07/2023	COMEX, CANANEA, PAPELERIA			PAGO DE FACTURAS 8020, F18680, IFXCII-13098 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$2,142.70	-$2,142.70
E00811	25/07/2023	COMEX, CANANEA, PAPELERIA			TRASPASDO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$2,142.70	$0.00	$0.00
E00827	26/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			PAGO DE FACTURA 2797167 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA)		$0.00	$2,278.30	-$2,278.30
E00827	26/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA)		$2,278.30	$0.00	$0.00
	26/07/2023				PAGO DE FACTURA TRUAAF2001265 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIEN				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00828	26/07/2023	CASA LEY			PAGO DE FACTURA TBHAAF2001265 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$351.32	-$351.32
E00828	26/07/2023	CASA LEY			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA CURSO DE VERANO)		$351.32	$0.00	$0.00
E00829	28/07/2023	COMEX			PAGO DE FACTURA IFXCII-13116 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$1,817.40	-$1,817.40
		COMEX							
E00830	28/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			PAGO DE FACTURA POSM2826024 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$815.65	-$815.65
E00830	28/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$815.65	$0.00	$0.00
E00831	28/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			PAGO DE FACTURA 29704 (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA PICKUP HILUX)		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00831	28/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA PICKUP HILUX)		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00832	28/07/2023	XOCOLARTE			PAGO DE FACTURA A-7764 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)		$0.00	$740.00	-$740.00
E00832	28/07/2023	XOCOLARTE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)		$740.00	$0.00	$0.00
E00849	01/08/2023	FERRETERIA LIMO			PAGO DE FACTURA CON98159 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$379.00	-$379.00
E00849	01/08/2023	FERRETERIA LIMO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$379.00	$0.00	$0.00
E00854	01/08/2023	PAPELERIA NOGALES			PAGO DE FACTURA 8053 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)		$0.00	$139.00	-$139.00
E00854	01/08/2023	PAPELERIA NOGALES			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)		$139.00	$0.00	$0.00
E00855	01/08/2023	MODATELAS			PAGO DE FACTURA 4504 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)		$0.00	$428.33	-$428.33
E00855	01/08/2023	MODATELAS			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)		$428.33	$0.00	$0.00
E00856	01/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			PAGO DE FACTURA 4HFEAI 26243 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)		$0.00	$175.00	-$175.00
E00856	01/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)		$175.00	$0.00	$0.00
E00857	01/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			PAGO DE FACTURA 29776 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA IDA A CANANEA)		$0.00	$598.36	-$598.36
E00857	01/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA IDA A CANANEA)		$598.36	$0.00	$0.00
E00860	02/08/2023	DIANA VICTORIA CORONADO			PAGO DE FACTURA 187 (PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO IDA A CANANEA)		$0.00	$701.82	-$701.82
E00860	02/08/2023	DIANA VICTORIA CORONADO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO IDA A CANANEA)		$701.82	$0.00	$0.00
E00853	03/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			PAGO DE FACTURA 29777 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA)		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
E00853	03/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA)		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00861	03/08/2023	COPICENTRO XEROX			PAGO DE FACTURA NOGFC-17862 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE IMPRESION CARTA DOBLE PARA ARCHIVO)		$0.00	$630.01	-$630.01
E00861	03/08/2023	COPICENTRO XEROX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE IMPRESION CARTA DOBLE PARA ARCHIVO)		$630.01	$0.00	$0.00
E00862	04/08/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURA 4d7abc (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$500.00	-$500.00
E00862	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE AGOSTO 2023)		$500.00	$0.00	$0.00
E00863	04/08/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURA 14bc1 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$700.00	-$700.00
E00863	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE AGOSTO 2023)		$700.00	$0.00	$0.00
E00864	04/08/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURA 99a677 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$570.00	-$570.00
E00864	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE AGOSTO 2023)		$570.00	$0.00	$0.00
E00886	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA 97215 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)		$0.00	$83.00	-$83.00
E00886	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)		$83.00	$0.00	$0.00
E00887	04/08/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			PAGO DE FACTURA 8061 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO EN CERESO FEMENIL)		$0.00	$1,968.30	-$1,968.30
E00887	04/08/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO EN CERESO FEMENIL)		$1,968.30	$0.00	$0.00
	07/08/2023				PAGO DE FACTURA 171619923090921350931E (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00900	07/08/2023	OXXO			PAGO DE FACTURA 1716199230809213509315 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$267.50	-$267.50
E00902	07/08/2023	OXXO			PAGO DE FACTURA 173250523080919344522 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)		$0.00	$77.50	-$77.50
E00902	07/08/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)		$77.50	$0.00	$0.00
E00903	07/08/2023	DULCERIA CANANEA			PAGO DE FACTURA 2076 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$564.50	-$564.50
E00903	07/08/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$564.50	$0.00	$0.00
E00904	07/08/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU344139 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$2,960.50	-$2,960.50
E00904	07/08/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$2,960.50	$0.00	$0.00
E00869	08/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			PAGO DE FACTURA POSM2939155 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO PARA FARO)		$0.00	$1,587.80	-$1,587.80
E00869	08/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO PARA FARO)		$1,587.80	$0.00	$0.00
E00870	08/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA CDNFACT0000424690 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO DE IMEOCULTA)		$0.00	$1,074.90	-$1,074.90
E00870	08/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO DE IMEOCULTA)		$1,074.90	$0.00	$0.00
E00901	09/08/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			PAGO DE FACTURA CON98335 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO CURSO DE VERANO)		$0.00	$938.00	-$938.00
E00901	09/08/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO CURSO DE VERANO)		$938.00	$0.00	$0.00
E00897	14/08/2023	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE			PAGO DE FACTURA 24511 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMEOCULTA)		$0.00	$1,130.00	-$1,130.00
E00897	14/08/2023	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE			TRASPADO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMEOCULTA)		$1,130.00	$0.00	$0.00
E00899	14/08/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU344998 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK)		$0.00	$1,663.13	-$1,663.13
E00899	14/08/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK)		$1,663.13	$0.00	$0.00
E00936	16/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			PAGO DE FACTURA 29916 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA JORGE JUVENAL)		$0.00	$300.00	-$300.00
E00936	16/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA JORGE JUVENAL)		$300.00	$0.00	$0.00
E00937	16/08/2023	MARIKO MUSIC CENTER			PAGO DE FACTURA NOA3861 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA GRABACION IMEOCULTA)		$0.00	$2,451.88	-$2,451.88
E00937	16/08/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA GRABACION IMEOCULTA)		$2,451.88	$0.00	$0.00
E00938	16/08/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			PAGO DE FACTURA 345245 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE PRENSA EN MUSEO)		$0.00	$1,990.10	-$1,990.10
E00938	16/08/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE PRENSA EN MUSEO)		$1,990.10	$0.00	$0.00
E00939	16/08/2023	OXXO			PAGO DE FACTURA 171619923081620462 4728 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VASOS PARA PUERTA DE PRENSA EN MUSEO)		$0.00	$44.00	-$44.00
E00939	16/08/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VASOS PARA PUERTA DE PRENSA EN MUSEO)		$44.00	$0.00	$0.00
E00951	21/08/2023	PASTELERIA ELSA GLORIAS			PAGO DE FACTURA 113 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMEOCULTA)		$0.00	$420.00	-$420.00
E00951	21/08/2023	PASTELERIA ELSA GLORIAS			TARSPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMEOCULTA)		$420.00	$0.00	$0.00
E00949	22/08/2023	COMEX			COMPRA DE PINTURA FACTURA IFXCII-13248 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA SALON DE MAESTRO VICTOR LOZA)		$0.00	$993.40	-$993.40
E00949	22/08/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA SALON DE MAESTRO VICTOR LOZA)		$993.40	$0.00	$0.00
E00950	22/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			COMPRA DE DIABLITO FACTURA 4HFEAI28332 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIABLITO PARA LOGISTICA)		$0.00	$1,479.00	-$1,479.00
E00950	22/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA. (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIABLITO PARA LOGISTICA)		$1,479.00	$0.00	$0.00
E00947	23/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE PAPELERIA FACTURA POSM3148795 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCENTES Y LOGISTICA)		$0.00	$916.00	-$916.00
E00947	23/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCENTES Y LOGISTICA)		$916.00	$0.00	$0.00
E00948	23/08/2023	COMEX			COMPRA DE PINTURAS FACTURA IFXCII-13252 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURAS PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES)		$0.00	$2,928.00	-$2,928.00
E00948	23/08/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURAS PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES)		$2,928.00	$0.00	$0.00
	23/08/2023				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00952	23/08/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS Y REMOVEDOR DE PINTURA PARA BORRAR LUGAR DE DISCAPACITADOS)		$5,185.50	$0.00	$5,185.50
E00952	23/08/2023	COMEX			COMPRA DE PINTURA Y REMOVEDOR DE PINTURA FACTURA IFXCII-13255 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS Y REMOVEDOR DE		$0.00	$5,185.50	$0.00
E00957	24/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30020 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
E00957	24/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)		$1,000.00	$0.00	$0.00
E00962	26/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30063 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA)		$0.00	$1,334.99	-$1,334.99
E00962	26/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA)		$1,334.99	$0.00	$0.00
E00963	28/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30049 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA MAURO GUTIERREZ)		$0.00	$300.00	-$300.00
E00963	28/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA MAURO GUTIERREZ)		$300.00	$0.00	$0.00
E00978	28/08/2023	WALMART			COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU 346304 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "SONORA RADIANTE" EN MUSEO DE ARTE NOGALES)		$0.00	$2,898.00	-$2,898.00
E00978	28/08/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "SONORA RADIANTE" EN MUSEO DE ARTE NOGALES)		$2,898.00	$0.00	$0.00
E00965	29/08/2023	XOCOLARTE			COMPRA DE PASTEL PARA INICIO DE CURSOS FACTURA A-7924 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL POR INICIO DE CURSOS DE IMFOCULTA)		$0.00	$480.00	-$480.00
E00965	29/08/2023	XOCOLARTE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL POR INICIO DE CURSOS DE IMFOCULTA)		$480.00	$0.00	$0.00
E00966	29/08/2023	DULCERIA CANANEA			COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION FACTURA 18823 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA INICIO DE CURSOS DE IMFOCULTA)		$0.00	$141.50	-$141.50
E00966	29/08/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA INICIO DE CURSOS DE IMFOCULTA)		$141.50	$0.00	$0.00
E00986	29/08/2023	SAM´S CLUB			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU FACTURA 346545 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA)		$0.00	$2,813.46	-$2,813.46
E00986	29/08/2023	SAM´S CLUB			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA)		$2,813.46	$0.00	$0.00
E00987	29/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU FACTURA CDNFACT0000425416 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA)		$0.00	$268.50	-$268.50
E00987	29/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA)		$268.50	$0.00	$0.00
E00979	30/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30099 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA REALIZAR NEGOCIOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$373.80	-$373.80
E00979	30/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA REALIZAR NEGOCIOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO)		$373.80	$0.00	$0.00
E00980	30/08/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURA AWB 98565 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$570.00	-$570.00
E00980	30/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$570.00	$0.00	$0.00
E00981	30/08/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURA AWB 98563 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$500.00	-$500.00
E00981	30/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$500.00	$0.00	$0.00
E00982	30/08/2023	MEGACABLE			PAGO DE FACTURA AWB 98564 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$700.00	-$700.00
E00982	30/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$700.00	$0.00	$0.00
E00984	30/08/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			COMPRA DE CHAPAS FACTURA 885 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 CHAPAS PARA RENOVACION)		$0.00	$1,152.00	-$1,152.00
E00984	30/08/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			TRASPASO CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 CHAPAS PARA RENOVACION)		$1,152.00	$0.00	$0.00
E00985	01/09/2023	SAM´S CLUB			COMPRA DE CAFETERA FACTURA ICAKU347077 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAFETERA PARA ARCHIVO HISTORICO)		$0.00	$930.10	-$930.10
E00985	01/09/2023	SAM´S CLUB			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAFETERA PARA ARCHIVO HISTORICO)		$930.10	$0.00	$0.00
E00988	01/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO FACTURA 3265992 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA SIMPOSIO DE HISTORIA Y EXPOSICION		$0.00	$997.20	-$997.20
E00988	01/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA SIMPOSIO DE HISTORIA Y EXPOSICION DOCUMENTAL EN ARCHIVO HISTORICO)		$997.20	$0.00	$0.00
E00991	01/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			PAGO PINTURAS (COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL FACTURA 1-389)		$0.00	$4,999.80	-$4,999.80
E00991	01/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			TRASPASO DE CONCENTRADORA (COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL FACTURA 1-389)		$4,999.80	$0.00	$0.00
E00999	06/09/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			COMPRA DE CARGADOR PARA LAPTOP FACTURA 212160 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARGADOR DE ENERGIA PARA LAPTOP LENOVO)		$0.00	$499.00	-$499.00
E00999	06/09/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARGADOR DE ENERGIA PARA LAPTOP LENOVO)		$499.00	$0.00	$0.00
	06/09/2023				COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA 3268154 (PAGO CORRESPONDIENTE POR				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01013	08/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA 3368154 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$0.00	$959.00	-$959.00
E01013	08/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$959.00	$0.00	$0.00
E01014	08/09/2023	COMEX			COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 13330 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TEATRO AUDITORIO		$0.00	$4,141.00	-$4,141.00
E01014	08/09/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TEATRO AUDITORIO (DUELA))		$4,141.00	$0.00	$0.00
E01016	11/09/2023	GASOLINERA ESTACION DE			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30217 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
E01016	11/09/2023	GASOLINERA ESTACION DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)		$1,300.00	$0.00	$0.00
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CANANEA			COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU348269 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS)		$0.00	$1,005.00	-$1,005.00
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CANANEA			COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU348289 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS)		$0.00	$1,897.88	-$2,902.88
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CANANEA			COMPRA DE AMBIGU FACTURA A3178 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS)		$0.00	$649.00	-$3,551.88
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS)		$1,005.00	$0.00	-$2,546.88
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS)		$1,897.88	$0.00	-$649.00
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS)		$649.00	$0.00	$0.00
E01023	12/09/2023	COMEX			COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL TEATRO FACTURA IFXCII-13343 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL TEATRO		$0.00	$1,836.00	-$1,836.00
E01023	12/09/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA. (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$1,836.00	$0.00	$0.00
E01024	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 23-929 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$358.00	-$358.00
E01024	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO)		$358.00	$0.00	$0.00
E01026	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 23-930 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$110.00	-$110.00
E01026	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO)		$110.00	$0.00	$0.00
E01077	12/09/2023	GRUPO PARISINA			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER FACTURA 7413898 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER)		$0.00	$139.93	-$139.93
E01077	12/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER)		$139.93	$0.00	$0.00
E01100	12/09/2023	GRUPO PARISINA			COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO FACTURA 7413911 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA		$0.00	$2,049.59	-$2,049.59
E01100	12/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO)		$2,049.59	$0.00	$0.00
E01027	13/09/2023	XOCOLARTE			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8018 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$0.00	$600.00	-$600.00
E01027	13/09/2023	XOCOLARTE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$600.00	$0.00	$0.00
E01085	13/09/2023	FERRECENTRO			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 3992 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$0.00	$95.00	-$95.00
E01085	13/09/2023	FERRECENTRO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$95.00	$0.00	$0.00
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO FACTURA 7415734 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA		$0.00	$1,799.60	-$1,799.60
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO FACTURA 7423435 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA		$0.00	$79.80	-$1,879.40
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO)		$1,799.60	$0.00	-$79.80
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO)		$79.80	$0.00	$0.00
E01060	14/09/2023	GASOLINERA ARCO			COMPRA DE GASOLINA FACTURA BIX-0105638 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA)		$0.00	$222.68	-$222.68
E01060	14/09/2023	GASOLINERA ARCO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA)		$222.68	$0.00	$0.00
E01065	18/09/2023	OXXO			COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE FACTURA 1710010220018211257214 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL		$0.00	$98.00	-$98.00
E01065	18/09/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE)		$98.00	$0.00	$0.00
E01066	18/09/2023	OXXO			COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE FACTURA 1702262200010204624104 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL		$0.00	$185.00	-$185.00
E01066	18/09/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE)		$185.00	$0.00	$0.00
	18/09/2023				COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA FACTURA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01102	18/09/2023	OXXO			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA FACTURA 171610022001320013870 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA	$0.00	$126.00	-$126.00
E01102	18/09/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA)	$126.00	$0.00	$0.00
E01122	18/09/2023	OXXO			COMPRA DE MEMORIA USB EL TICKET DE COMPRA FUE EXTRAVIADO POR LO QUE SE PERSONITARA EN LA NOMINA DE ELIZABETH GONZALEZ (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$229.00	-$229.00
E01122	18/09/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE USB PARA AREA DE COMUNICACION)	$229.00	$0.00	$0.00
E01103	21/09/2023	GASOLINERA ESTACION DE			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 174090 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)	$0.00	$1,020.25	-$1,020.25
E01103	21/09/2023	GASOLINERA ESTACION DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)	$1,020.25	$0.00	$0.00
E01104	21/09/2023	PEMEX			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA W14499 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)	$0.00	$880.49	-$880.49
E01104	21/09/2023	PEMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)	$880.49	$0.00	$0.00
E01106	21/09/2023	DULCERIA CANANEA			COMPRA RENOVACION DE LETRERO DE LA "CINETECA NOGALES" FACTURA 3580 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA RENOVACION DE LETRERO DE LA "CINETECA NOGALES")	$0.00	$2,790.00	-$2,790.00
E01106	21/09/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA. (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA RENOVACION DE LETRERO DE LA "CINETECA NOGALES")	$2,790.00	$0.00	$0.00
E01110	21/09/2023	WALMART			COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO FACTURA ICAKU349534 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)	$0.00	$5,670.00	-$5,670.00
E01110	21/09/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)	$5,670.00	$0.00	$0.00
E01112	21/09/2023	XOCHIMILCO RESTAURANTE			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA FA5938 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$0.00	$1,947.00	-$1,947.00
E01112	21/09/2023	XOCHIMILCO RESTAURANTE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$1,947.00	$0.00	$0.00
E01111	25/09/2023	GASOLINERA 5 DE MAYO			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 30382 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)	$0.00	$1,200.10	-$1,200.10
E01111	25/09/2023	GASOLINERA 5 DE MAYO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)	$1,200.10	$0.00	$0.00
E01116	26/09/2023	XOCOLARTE			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8109 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$0.00	$520.00	-$520.00
E01116	26/09/2023	XOCOLARTE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$520.00	$0.00	$0.00
E01117	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA FACTURA POSM3564758 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA)	$0.00	$1,604.40	-$1,604.40
E01117	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA)	$1,604.40	$0.00	$0.00
E01139	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA FARO FACTURA POSM3572538 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA	$0.00	$1,371.90	-$1,371.90
E01139	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA FARO)	$1,371.90	$0.00	$0.00
E01140	27/09/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA FARO FACTURA CON00180 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$2,794.00	-$2,794.00
E01140	27/09/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERISTAS DE IMFOCULTA)	$2,794.00	$0.00	$0.00
E01147	27/09/2023	COMEX			COMPRA DE PLASTICO PARA FORRO DE TALLER OTABARAG FACTURA IFXCII-13416 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PLASTICO PARA FORRO DE TALLER OTABARAG)	$0.00	$3,923.00	-$3,923.00
E01147	27/09/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PLASTICO PARA FORRO DE TALLER OTABARAG)	$3,923.00	$0.00	$0.00
E01132	28/09/2023	CARL´S JR.			COMPRA DE COMIDA PARA GRUPO DE FOLKLOR POR PARTICIPACION FACTURA 4709 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA GRUPO DE FOLKLOR POR	$0.00	$678.00	-$678.00
E01132	28/09/2023	CARL´S JR.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA GRUPO DE FOLKLOR POR PARTICIPACION)	$678.00	$0.00	$0.00
E01141	28/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SERIGRAFIA FARO FACTURA FBA94C (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SERIGRAFIA FARO)	$0.00	$194.44	-$194.44
E01141	28/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SERIGRAFIA FARO)	$194.44	$0.00	$0.00
E01142	28/09/2023	GRUPO CUBYLAM CHALET			COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA FARO FACTURA 24298 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA FARO)	$0.00	$1,720.00	-$1,720.00
E01142	28/09/2023	GRUPO CUBYLAM CHALET			TRASAPSO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA FARO)	$1,720.00	$0.00	$0.00
E01144	28/09/2023	CASA LEY			COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA FACTURA TBHAAF2001557 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA)	$0.00	$187.03	-$187.03
E01144	28/09/2023	CASA LEY			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA)	$187.03	$0.00	$0.00
C00014	02/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	A-8132	14	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 5 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio	$0.00	$480.01	-$480.01
C00014	02/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	A-8132	14	TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 5	$480.01	$0.00	$0.00
02/10/2023					GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 6 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE HIELO			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00015	02/10/2023	CASA LEY SAPI de CV	TBHAAF200		GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 6 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE HIELO PARA EVENTO MUSEO, GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 6)	$0.00	$111.60	-$111.60
C00015	02/10/2023	CASA LEY SAPI de CV	TBHAAF200		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE HIELO PARA EVENTO MUSEO, GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 6)	$111.60	$0.00	$0.00
E01301	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			GASTOS SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO)	$0.00	$819.00	-$819.00
E01301	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO)	$819.00	$0.00	$0.00
E01302	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			GASTOS SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO)	$0.00	$350.00	-$350.00
E01302	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO)	$350.00	$0.00	$0.00
E01303	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO)	$0.00	$940.00	-$940.00
E01303	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO)	$940.00	$0.00	$0.00
E01150	03/10/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (IMFOCULTA))	$700.00	$0.00	$700.00
E01150	03/10/2023	MEGACABLE			PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE FACTURA AWB100106 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (IMFOCULTA))	$0.00	$700.00	$0.00
E01151	03/10/2023	MEGACABLE			PAGO POR MEGACABLE BIBLIOTECA FACTURA AWB100105 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (BIBLIOTECA))	$0.00	$570.00	-$570.00
E01151	03/10/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (BIBLIOTECA))	$570.00	$0.00	$0.00
E01152	03/10/2023	MEGACABLE			PAGO POR MEGACABLE FACTURA AWB100107 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (MUSEO))	$0.00	$500.00	-$500.00
E01152	03/10/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (MUSEO))	$500.00	$0.00	$0.00
C00016	03/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3509		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 7 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA IMFOCULTA, GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio	$0.00	$1,737.00	-$1,737.00
C00016	03/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3509		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA IMFOCULTA, GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 7)	$1,737.00	$0.00	$0.00
C00017	03/10/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	30489		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 8 (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA PERSONAL IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 8)	$0.00	$200.00	-$200.00
C00017	03/10/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	30489		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA PERSONAL IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 8)	$200.00	$0.00	$0.00
C00018	05/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI329		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 9 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL VISUAL MUSICAL, GP Home Depot Mexico S de RL de CV,	$0.00	$3,576.00	-$3,576.00
C00018	05/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI329		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL VISUAL MUSICAL, GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 9)	$3,576.00	$0.00	$0.00
C00019	06/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1027		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 10 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑOS DE IMFOCULTA, GP JUAN DE JESUS NIETO	$0.00	$500.00	-$500.00
C00019	06/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1027		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑOS DE IMFOCULTA, GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago:	$500.00	$0.00	$0.00
C00020	06/10/2023	ARCO GASOLINERAS SA de CV	BX-0031515		GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 11 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL IMFOCULTA POR EVENTO, GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio	$0.00	$375.80	-$375.80
C00020	06/10/2023	ARCO GASOLINERAS SA de CV	BX-0031515		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL IMFOCULTA POR EVENTO, GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 11)	$375.80	$0.00	$0.00
E01186	09/10/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE FACTURA 100505 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)	$0.00	$50.00	-$50.00
E01186	09/10/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)	$50.00	$0.00	$0.00
C00021	09/10/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	30528		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 12 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 12)	$0.00	$1,072.79	-$1,072.79
C00021	09/10/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	30528		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 12)	$1,072.79	$0.00	$0.00
C00022	09/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI331		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL FARO, GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13)	$0.00	$75.00	-$75.00
C00022	09/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI331		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL FARO, GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13)	$75.00	$0.00	$0.00
C00023	09/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3514		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 14 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL FARO, GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV,	$0.00	$5,228.02	-$5,228.02
C00023	09/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3514		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL FARO, GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 14)	$5,228.02	$0.00	$0.00
C00024	09/10/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1724920231		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 15 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO, GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 15)	$0.00	$132.00	-$132.00
C00024	09/10/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1724920231		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO, GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 15)	$132.00	$0.00	$0.00
C00025	09/10/2023	CENTURA ALIMENTOS	81704		GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 16 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA CONSUMO PARA EVENTO EN EL MUSEO, GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 16)	$0.00	$373.00	-$373.00
C00025	09/10/2023	CENTURA ALIMENTOS	81704		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA CONSUMO PARA EVENTO EN EL MUSEO, GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 16)	$373.00	$0.00	$0.00
	10/10/2023				GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00026	10/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI333		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, CP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio	$0.00	$13,090.04	-$13,090.04
C00026	10/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI333		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, CP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17)	$13,090.04	$0.00	$0.00
C00027	10/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI333		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, CP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio	$0.00	$7,052.82	-$7,052.82
C00027	10/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI333		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, CP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18)	$7,052.82	$0.00	$0.00
C00028	11/10/2023	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	2283		GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 19 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, CP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago:	$0.00	$230.00	-$230.00
C00028	11/10/2023	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	2283		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, CP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 19)	$230.00	$0.00	$0.00
C00029	11/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	23-1040		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA IMFOCULTA, CP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio	$0.00	$9,354.68	-$9,354.68
C00029	11/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	23-1040		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA IMFOCULTA, CP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20)	$9,354.68	$0.00	$0.00
C00030	12/10/2023	I.C.R. SA de CV	4814		GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 21 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, CP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 21)	$0.00	$627.75	-$627.75
C00030	12/10/2023	I.C.R. SA de CV	4814		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, CP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 21)	$627.75	$0.00	$0.00
C00031	12/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	A-8205		GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 22 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, CP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio	$0.00	$520.00	-$520.00
C00031	12/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	A-8205		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, CP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 22)	$520.00	$0.00	$0.00
C00032	12/10/2023	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	10005		GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 23 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ESCULTURA, CP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio	$0.00	$2,076.84	-$2,076.84
C00032	12/10/2023	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	10005		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ESCULTURA, CP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 23)	$2,076.84	$0.00	$0.00
C00033	12/10/2023	Grupo Parisina SA de CV	7462937		GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 24 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DIA DE MUERTOS FORMACION MUSICAL, CP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 24)	$0.00	$699.90	-$699.90
C00033	12/10/2023	Grupo Parisina SA de CV	7462937		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DIA DE MUERTOS FORMACION MUSICAL, CP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 24)	$699.90	$0.00	$0.00
C00034	12/10/2023	Ostler de Mexico SA de CV	DC1083617		GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 25 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ESCULTURA, CP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 25)	$0.00	$3,503.07	-$3,503.07
C00034	12/10/2023	Ostler de Mexico SA de CV	DC1083617		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ESCULTURA, CP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 25)	$3,503.07	$0.00	$0.00
C00013	13/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3745		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BLU-RAY BP25F LC, CP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 4)	$1,019.50	$0.00	$1,019.50
C00013	13/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3745		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 4 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BLU-RAY BP25F LC, CP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 4)	$0.00	$1,019.50	$0.00
C00035	13/10/2023	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE	30634		GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 26 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION IMFOCULTA, CP	$0.00	$4,370.38	-$4,370.38
C00035	13/10/2023	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE	30634		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION IMFOCULTA, CP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE	$4,370.38	$0.00	$0.00
C00036	13/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI337		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 27 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MALABARES, CP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$2,628.00	-$2,628.00
C00036	13/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI337		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MALABARES, CP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 27)	$2,628.00	$0.00	$0.00
C00037	13/10/2023	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE	NG372267		GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA TALLER MALABARES, CP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago:	$0.00	$58.96	-$58.96
C00037	13/10/2023	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE	NG372267		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA TALLER MALABARES, CP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 28)	$58.96	$0.00	$0.00
C00038	13/10/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	4288		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 29 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA, CP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 29)	$0.00	$472.50	-$472.50
C00038	13/10/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	4288		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA, CP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 29)	$472.50	$0.00	$0.00
C00039	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1732505231		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 30 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, CP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 30)	$0.00	$94.50	-$94.50
C00039	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1732505231		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, CP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 30)	$94.50	$0.00	$0.00
C00040	13/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3521		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 31 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA EVENTO, CP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$0.00	$2,466.67	-$2,466.67
C00040	13/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3521		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA EVENTO, CP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 31)	$2,466.67	$0.00	$0.00
C00041	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1799882310		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO ORQUESTA JOSEFITO, CP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio	$0.00	$321.00	-$321.00
C00041	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1799882310		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO ORQUESTA JOSEFITO, CP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 32)	$321.00	$0.00	$0.00
C00011	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3754		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 2 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA AREA DE COMUNICACION, CP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago:	$0.00	$26,250.15	-$26,250.15
C00011	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3754		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA AREA DE COMUNICACION, CP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago:	$26,250.15	$0.00	$0.00
16/10/2023					TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MOUSE PARA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
C00012	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3755		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE COMUNICACION, CR Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 2)	$1,169.00	$0.00	$1,169.00
C00012	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3755		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE COMUNICACION, CR Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 2)	$0.00	$1,169.00	$0.00
C00042	16/10/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	30675		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA, CR Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 33)	$1,328.88	$0.00	$1,328.88
C00042	16/10/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	30675		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 33 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA, CR Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 33)	$0.00	$1,328.88	$0.00
C00043	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3777		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA Y MAESTROS, CR Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,480.01	-$2,480.01
C00043	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3777		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA Y MAESTROS, CR Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34)	$2,480.01	$0.00	$0.00
C00044	17/10/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	293		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, CR RICARDO ALONSO VALENZUELA	$0.00	$1,840.00	-$1,840.00
C00044	17/10/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	293		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, CR RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35)	$1,840.00	$0.00	$0.00
C00045	18/10/2023	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA	13492		GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 36 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PRO 1000 PLUS BLANCA PARA FERIA DEL LIBRO, CR Pinturas e	$0.00	$2,251.00	-$2,251.00
C00045	18/10/2023	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA	13492		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PRO 1000 PLUS BLANCA PARA FERIA DEL LIBRO, CR Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$2,251.00	$0.00	$0.00
C00046	18/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1058		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 37 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA FERIA DE LIBRO PINTAR GRADAS DE LA PLAZA IMFOCULTA, CR JUAN DE	$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
C00046	18/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1058		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA FERIA DE LIBRO PINTAR GRADAS DE LA PLAZA IMFOCULTA, CR JUAN DE JESUS NIETO	$1,750.00	$0.00	$0.00
E01264	19/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION FACTURA CON99529 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y	$0.00	$4,145.50	-$4,145.50
E01264	19/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION)	$4,145.50	$0.00	$0.00
C00047	19/10/2023	Modatelas SAPI de CV	4706		GP Modatelas SAPI de CV, Folio Pago: 38 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO, CR Modatelas SAPI de CV, Folio Pago: 29)	$0.00	$1,777.75	-$1,777.75
C00047	19/10/2023	Modatelas SAPI de CV	4706		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO, CR Modatelas SAPI de CV, Folio Pago: 29)	$1,777.75	$0.00	$0.00
C00049	19/10/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM	513		GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION, CR EDGAR ENRIQUE	$0.00	$4,749.89	-$4,749.89
C00049	19/10/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM	513		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION, CR EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$4,749.89	$0.00	$0.00
E01261	20/10/2023	JORGE IRIBE VELDERRAIN			CONSUMO PARA PERSONAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 605 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$759.00	-$759.00
E01261	20/10/2023	JORGE IRIBE VELDERRAIN			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$759.00	$0.00	$0.00
E01280	20/10/2023	NOGALES ENERGETICOS			COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO FACTURA 29279 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$1,127.40	-$1,127.40
E01280	20/10/2023	NOGALES ENERGETICOS			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO)	$1,127.40	$0.00	$0.00
E01281	20/10/2023	CASA LEY			COMPRA PINTURA PARA EVENTO DE FERIA DEL LIBRO FACTURA 2008254 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA PINTURA PARA EVENTO DE FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$329.90	-$329.90
E01281	20/10/2023	CASA LEY			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA PINTURA PARA EVENTO DE FERIA DEL LIBRO)	$329.90	$0.00	$0.00
E01282	20/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			COMPRA MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA CON99543 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO)	$0.00	$1,564.00	-$1,564.00
E01282	20/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO)	$1,564.00	$0.00	$0.00
C00048	20/10/2023	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	5519		GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION, CR IVAN RAFAEL TORRES	$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00048	20/10/2023	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	5519		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION, CR IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio	$2,000.00	$0.00	$0.00
C00050	20/10/2023	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE	5392		GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 41 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO, CR	$0.00	$373.80	-$373.80
C00050	20/10/2023	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE	5392		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO, CR ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio	$373.80	$0.00	$0.00
E01262	21/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			COMPRA DE GASOLINA PARA ACARREO DE LEÑA QUE SE UTILIZARA EN WACAVAQUI PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 30755 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	$0.00	$1,392.81	-$1,392.81
E01262	21/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA ACARREO DE LEÑA QUE SE UTILIZARA EN WACAVAQUI PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$1,392.81	$0.00	$0.00
E01265	23/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			COMPRA DE GASOLINA PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 26791 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$250.00	-$250.00
E01265	23/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$250.00	$0.00	$0.00
E01275	23/10/2023	DULCERIA CANANEA			COMPRA DE DECORACION DE GUIRNALDAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA 4536 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION DE GUIRNALDAS PARA EVENTO	$0.00	$1,960.00	-$1,960.00
E01275	23/10/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION DE GUIRNALDAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO)	$1,960.00	$0.00	$0.00
	23/10/2023				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMPICILINA PARA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01276	23/10/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO)		$2,173.04	$0.00	$2,173.04
E01276	23/10/2023	WALMART			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO FACTURA ICAKU353142 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO)		$0.00	$2,173.04	$0.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO FACTURA 215730 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES		$0.00	$922.00	-$922.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO)		$922.00	$0.00	$0.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA POSM3876341 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE		$0.00	$289.00	-$289.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO)		$289.00	$0.00	$0.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 300 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES		$0.00	$800.00	-$800.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO)		$800.00	$0.00	$0.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 8438 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES		$0.00	$423.40	-$423.40
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO)		$423.40	$0.00	$0.00
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES FACTURA 1002 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		$0.00	$305.00	-$305.00
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES)		$305.00	$0.00	$0.00
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES FACTURA POSM3874944 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		$0.00	$12,291.80	-$12,291.80
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES)		$12,291.80	$0.00	$0.00
E01292	26/10/2023	DULCERIA CANANEA			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA A4715 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$746.50	-$746.50
E01292	26/10/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$746.50	$0.00	$0.00
E01197	27/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8292 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$0.00	$480.00	-$480.00
E01197	27/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$480.00	$0.00	$0.00
E01198	27/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 26817 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)		$0.00	$1,111.70	-$1,111.70
E01198	27/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)		$1,111.70	$0.00	$0.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA TOPFACT00T0011024 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$3,898.00	-$3,898.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI)		$3,898.00	$0.00	$0.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA 20722 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO POR		$0.00	$415.32	-$415.32
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI)		$415.32	$0.00	$0.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA 1732505221026105804721 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$627.00	-$627.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI)		$627.00	$0.00	$0.00
E01293	27/10/2023	LAURA ESTEFANY BURRUEL			COMPRA DE PAPELERIA PARA LA FERIA DEL HUESO FACTURA 597 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA FERIA DEL HUESO)		$0.00	$135.00	-$135.00
E01293	27/10/2023	LAURA ESTEFANY BURRUEL			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA FERIA DEL HUESO)		$135.00	$0.00	$0.00
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE			VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTURAS BNOC72125, BNOC72126 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO		$0.00	$650.00	-$650.00
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE			TRASPASO A CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO)		$650.00	$0.00	$0.00
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE			VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTURAS BNOC72121, BNOC72122 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO		$0.00	$680.00	-$680.00
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO)		$680.00	$0.00	$0.00
E01295	30/10/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA B7051 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$0.00	$1,050.00	-$1,050.00
E01295	30/10/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$1,050.00	$0.00	$0.00
E01296	30/10/2023	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ			COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE ARCO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 2658 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE ARCO DE LA		$0.00	$183.00	-$183.00
E01296	30/10/2023	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE ARCO DE LA FERIA DEL HUESO)		$183.00	$0.00	$0.00
30/10/2023					COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 1709872210302130027702				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01297	30/10/2023	OXXO			COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 1799872310302139277B3 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO)	$0.00	$212.00	-$212.00
E01297	30/10/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO)	$212.00	$0.00	$0.00
E01298	30/10/2023	SERGIO GUERRERO AGUILAR			COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA FACT851 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA	$0.00	$378.00	-$378.00
E01298	30/10/2023	SERGIO GUERRERO AGUILAR			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA DEL HUESO)	$378.00	$0.00	$0.00
E01299	30/10/2023	WALMART			COMPRA DE MATERIAL PARA PARTICIPACIONES ARTISTICAS PARA LA FERIA DEL HUESO FACTURA ICAKU3523874 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$680.00	-$680.00
E01299	30/10/2023	WALMART			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PARTICIPACIONES ARTISTICAS PARA LA FERIA DEL HUESO)	$680.00	$0.00	$0.00
E01304	30/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO)	$0.00	$120.00	-$120.00
E01304	30/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO)	$120.00	$0.00	$0.00
C00211	01/11/2023	GRAN FERIA DEL HOGAR	28842		GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 173 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DE PROCESION DE DIA DE MUERTOS, GP GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C00211	01/11/2023	GRAN FERIA DEL HOGAR	28842		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DE PROCESION DE DIA DE MUERTOS, GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago:	$1,250.00	$0.00	$0.00
C00212	01/11/2023	Roberto Lopez Robles	281		GP Roberto Lopez Robles, Folio Pago: 174 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS QUE TRABAJARON EN DECORACION DE CARRO ALE, GP Roberto	$0.00	$300.00	-$300.00
C00212	01/11/2023	Roberto Lopez Robles	281		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS QUE TRABAJARON EN DECORACION DE CARRO ALE, GP Roberto Lopez	$300.00	$0.00	$0.00
C00099	03/11/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1728770231		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 84 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA PARA LA FERIA DEL HUESO, GP Cadena Comercial	$0.00	$127.00	-$127.00
C00099	03/11/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1728770231		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA PARA LA FERIA DEL HUESO, GP Cadena Comercial OXXO, SA de	$127.00	$0.00	$0.00
C00100	03/11/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F4012		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 85 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVNITO EN EL FARO, GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 85)	$0.00	$1,280.00	-$1,280.00
C00100	03/11/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F4012		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVNITO EN EL FARO, GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 85)	$1,280.00	$0.00	$0.00
C00101	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	6922		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 86 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PLANTA DE LUZ PARA LA FERIA DEL HUESO, GP Gasolinera los Angeles SA de	$0.00	$100.00	-$100.00
C00101	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	6922		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PLANTA DE LUZ PARA LA FERIA DEL HUESO, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio	$100.00	$0.00	$0.00
C00102	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB101710		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 87 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 87)	$0.00	$500.00	-$500.00
C00102	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB101710		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 87)	$500.00	$0.00	$0.00
C00103	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB101711		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 88)	$700.00	$0.00	$700.00
C00103	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB101711		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 88 (PAGO CORRESPONDINETE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 88)	$0.00	$700.00	$0.00
C00104	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB101712		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 89 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA BIBLIOTECA, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 89)	$0.00	$570.00	-$570.00
C00104	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB101712		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA BIBLIOTECA. GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 89)	$570.00	$0.00	$0.00
C00119	03/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	A5014		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 104 (COMPRA DE VELAS PAFRA PROCESION DE DIA DE MUERTOS, GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 104)	$0.00	$1,440.00	-$1,440.00
C00119	03/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	A5014		TRASPASO DE CONCENTRADORA (COMPRA DE VELAS PAFRA PROCESION DE DIA DE MUERTOS, GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 104)	$1,440.00	$0.00	$0.00
C00120	03/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3558		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA (COFFE BREAK), GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 105)	$1,627.00	$0.00	$1,627.00
C00120	03/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3558		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 105 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA (COFFE BREAK), GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$0.00	$1,627.00	$0.00
C00128	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	26901		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 113 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 113)	$0.00	$1,228.36	-$1,228.36
C00128	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	26901		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 113)	$1,228.36	$0.00	$0.00
C00105	06/11/2023	I.C.R. SA de CV	R11825470		GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 90 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA FERIA DEL HUESO (PANZA CONTEMPORANEA, GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 90)	$0.00	$689.00	-$689.00
C00105	06/11/2023	I.C.R. SA de CV	R11825470		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA FERIA DEL HUESO (PANZA CONTEMPORANEA, GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 90)	$689.00	$0.00	$0.00
C00210	06/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	103230		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 172 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA MEGACABLE, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 172)	$0.00	$50.00	-$50.00
C00210	06/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	103230		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA MEGACABLE, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 172)	$50.00	$0.00	$0.00
C00108	07/11/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM4012		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93)	$0.00	$1,042.00	-$1,042.00
C00108	07/11/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM4012		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93)	$1,042.00	$0.00	$0.00
	07/11/2023				GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 94 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00109	07/11/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1716935231		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 94 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio		$0.00	$56.00	-$56.00
C00109	07/11/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1716935231		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 94)		$56.00	$0.00	$0.00
C00110	07/11/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	A-8376		GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 95 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio		$0.00	$520.00	-$520.00
C00110	07/11/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	A-8376		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 95)		$520.00	$0.00	$0.00
C00111	09/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	26972		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 96 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN MUSEO, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 96)		$0.00	$300.00	-$300.00
C00111	09/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	26972		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN MUSEO, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 96)		$300.00	$0.00	$0.00
C00113	13/11/2023	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	13134800		GP Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV , Folio Pago: 98 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO, GP Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV,		$0.00	$29.99	-$29.99
C00113	13/11/2023	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	13134800		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO, GP Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV, Folio Pago: 98)		$29.99	$0.00	$0.00
C00114	13/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8499		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 99 (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 99)		$0.00	$1,335.50	-$1,335.50
C00114	13/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8499		TRASPASO DE CONCENTRADORA (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO. GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 99)		$1,335.50	$0.00	$0.00
C00115	13/11/2023	Ostler de Mexico SA de CV	DC1085537		GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 100 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL FARO, GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 100)		$0.00	$205.92	-$205.92
C00115	13/11/2023	Ostler de Mexico SA de CV	DC1085537		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL FARO, GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 100)		$205.92	$0.00	$0.00
C00116	13/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	F19172		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 101 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL FARO, GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 101)		$0.00	$479.01	-$479.01
C00116	13/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	F19172		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL FARO, GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 101)		$479.01	$0.00	$0.00
C00117	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3555		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 102 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPOSICION "CARTAS DESDE EL VACIO" Y "EXPOSICION FOTO, GP		$0.00	$1,640.22	-$1,640.22
C00117	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3555		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPOSICION "CARTAS DESDE EL VACIO" Y "EXPOSICION FOTO, GP Nueva Wal Mart de Mexico S		$1,640.22	$0.00	$0.00
C00118	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3559		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 103 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL		$0.00	$545.00	-$545.00
C00118	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3559		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 103)		$545.00	$0.00	$0.00
C00127	13/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	26998		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 112)		$1,290.29	$0.00	$1,290.29
C00127	13/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	26998		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 112 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 112)		$0.00	$1,290.29	$0.00
C00129	13/11/2023	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	67		GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 114 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 114)		$0.00	$155.00	-$155.00
C00129	13/11/2023	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	67		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 114)		$155.00	$0.00	$0.00
C00137	14/11/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1152		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA CINETECA, GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,		$0.00	$2,454.30	-$2,454.30
C00137	14/11/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1152		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA CINETECA, GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122)		$2,454.30	$0.00	$0.00
C00106	15/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	5394		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 91 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE CINETECA, GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 91)		$0.00	$56.00	-$56.00
C00106	15/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	5394		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE CINETECA, GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 91)		$56.00	$0.00	$0.00
C00121	15/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI371		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RENOVACION DE LETRAS DE CINETECA, GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago:		$0.00	$2,729.60	-$2,729.60
C00121	15/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI371		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RENOVACION DE LETRAS DE CINETECA, GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106)		$2,729.60	$0.00	$0.00
C00122	15/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI371		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION PARA ARBOL NAVIDEÑO EN PLAZA CECUN, GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago:		$515.00	$0.00	$515.00
C00122	15/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI371		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 107 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION PARA ARBOL NAVIDEÑO EN PLAZA CECUN, GP Home Depot Mexico S de RL de		$0.00	$515.00	$0.00
C00138	15/11/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	310		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 123 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE 2023, GP RICARDO		$0.00	$4,550.00	-$4,550.00
C00138	15/11/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	310		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE 2023, GP RICARDO ALONSO VALENZUELA		$4,550.00	$0.00	$0.00
C00157	15/11/2023	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE	1147549		GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, Folio Pago: 142 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023,		$0.00	$885.90	-$885.90
C00157	15/11/2023	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE	1147549		TRASPASO DE CONCENTRADORA. (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023, GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS		$885.90	$0.00	$0.00
C00123	16/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3559		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBUGI PARA PRESENTACION DE LIBRO INCONEXO EN CINETECA, GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de		$1,212.00	$0.00	$1,212.00
C00123	16/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3559		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 108 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBUGI PARA PRESENTACION DE LIBRO INCONEXO EN CINETECA, GP Nueva Wal GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 108 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$0.00	$1,212.00	$0.00
C00124	16/11/2023								

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00124	16/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI372		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 109 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION PARA ARBOL NAVIDEÑO EN PLAZA CECUN, CR Home Depot Mexico S de RL de	$0.00	$6,500.00	-$6,500.00
C00124	16/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI372		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION PARA ARBOL NAVIDEÑO EN PLAZA CECUN, CR Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago:	$6,500.00	$0.00	$0.00
C00130	16/11/2023	Economax	CDNFACT0		GP Economax, Folio Pago: 115 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA 1ER ENCUNTRO CULTURAL INDIGENA, CR Economax, Folio Pago: 115)	$0.00	$4,364.12	-$4,364.12
C00130	16/11/2023	Economax	CDNFACT0		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA 1ER ENCUNTRO CULTURAL INDIGENA, CR Economax, Folio Pago: 115)	$4,364.12	$0.00	$0.00
E01252	17/11/2023	CASA LEY SAPI de CV			COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO WAKABAQUI FACTURA TCEAAF2009119 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO	$0.00	$667.80	-$667.80
E01252	17/11/2023	CASA LEY SAPI de CV			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO WAKABAQUI)	$667.80	$0.00	$0.00
C00107	17/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI372		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTROS Y CINETECA, CR Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$3,545.00	-$3,545.00
C00107	17/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI372		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTROS Y CINETECA, CR Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92)	$3,545.00	$0.00	$0.00
C00112	17/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3553		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 97 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPOSICION "CARTAS DESDE EL VACIO" Y "EXPOSICION FOTO, CR	$0.00	$3,234.90	-$3,234.90
C00112	17/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3553		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPOSICION "CARTAS DESDE EL VACIO" Y "EXPOSICION FOTO, CR Nueva Wal Mart de Mexico S	$2,724.90	$0.00	-$510.00
C00112	17/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3553		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPOSICION "CARTAS DESDE EL VACIO" Y "EXPOSICION FOTO, CR Nueva Wal Mart de Mexico S	$510.00	$0.00	$0.00
C00131	18/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3563		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 116 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, CR Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV,	$0.00	$9,173.37	-$9,173.37
C00131	18/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3563		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, CR Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 116)	$9,173.37	$0.00	$0.00
C00132	18/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	5502		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 117 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, CR Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 117)	$0.00	$218.00	-$218.00
C00132	18/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	5502		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, CR Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 117)	$218.00	$0.00	$0.00
C00134	20/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI376		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, CR Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 119)	$11,014.81	$0.00	$11,014.81
C00134	20/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI376		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 119 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, CR Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio	$0.00	$11,014.81	$0.00
C00158	22/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3568		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO DE ADRIAN MUÑOZ, CR	$0.00	$3,217.73	-$3,217.73
C00158	22/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3568		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO DE ADRIAN MUÑOZ, CR Nueva Wal Mart de Mexico S de	$3,217.73	$0.00	$0.00
C00159	22/11/2023	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE	344		GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 144 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, CR ESTACION	$0.00	$1,077.84	-$1,077.84
C00159	22/11/2023	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE	344		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, CR ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio	$1,077.84	$0.00	$0.00
C00183	23/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8554		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR PLAZA CECUN, CR OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152)	$0.00	$791.00	-$791.00
C00183	23/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8554		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR PLAZA CECUN, CR OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152)	$791.00	$0.00	$0.00
C00184	23/11/2023	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE	NG374567		GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 153 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA CECUN, CR PROVEEDOR EL	$0.00	$1,124.22	-$1,124.22
C00184	23/11/2023	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE	NG374567		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA CECUN, CR PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio	$1,124.22	$0.00	$0.00
C00175	24/11/2023	ARCO GASOLINERAS SA de CV	BX-0032815		GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 147 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL DE IMFOCULA POR DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBR, CR ARCO	$0.00	$365.80	-$365.80
C00175	24/11/2023	ARCO GASOLINERAS SA de CV	BX-0032815		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL DE IMFOCULA POR DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBR, CR ARCO GASOLINERAS	$365.80	$0.00	$0.00
C00180	27/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27155		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 151 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CORRIENTE ELECTRICA EN OFICINA DE COMUNICACION, CR Gasolinera los	$0.00	$995.70	-$995.70
C00180	27/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27155		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CORRIENTE ELECTRICA EN OFICINA DE COMUNICACION, CR Gasolinera los Angeles SA de	$995.70	$0.00	$0.00
C00185	27/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI381		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA CECUN, CR Home Depot Mexico S de RL de	$0.00	$2,660.00	-$2,660.00
C00185	27/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI381		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA CECUN, CR Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago:	$2,660.00	$0.00	$0.00
C00186	27/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI381		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 155 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA MIGUEL HIDALGO, CR Home Depot Mexico S	$0.00	$2,205.00	-$2,205.00
C00186	27/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI381		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA MIGUEL HIDALGO, CR Home Depot Mexico S de RL de CV,	$2,205.00	$0.00	$0.00
C00187	28/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27164		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 156 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE DESFILE 20 DE NOVIEMBRE, CR Gasolinera los Angeles SA de	$0.00	$314.33	-$314.33
C00187	28/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27164		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE DESFILE 20 DE NOVIEMBRE, CR Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago:	$314.33	$0.00	$0.00
C00228	29/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI389		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 190 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE VELAS PARA DECORAR PLAZA CECUN, CR Home Depot	$0.00	$499.00	-$499.00
	30/11/2023				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00228	29/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI389		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE VELAS PARA DECORAR PLAZA CECUN, GP Home Depot Mexico S de RL		$499.00	$0.00	$0.00
C00229	29/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	F19253		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORREAPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE VELAS PARA DECORAR PLAZA CECUN, GP Dulceria Cananea Centro SA		$243.00	$0.00	$243.00
C00229	29/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV	F19253		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 191 (PAGO CORREAPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE VELAS PARA DECORAR PLAZA CECUN, GP Dulceria		$0.00	$243.00	$0.00
C00239	29/11/2023	Jorge Guzman Lopez	3613		GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 201 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE, GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 201)		$0.00	$185.81	-$185.81
C00239	29/11/2023	Jorge Guzman Lopez	3613		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE, GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 201)		$185.81	$0.00	$0.00
C00192	01/12/2023	Telefonos De Mexico SAB de CV	0608231100		GP Telefonos De Mexico SAB de CV, Folio Pago: 160 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, GP Telefonos De Mexico SAB		$0.00	$799.00	-$799.00
C00192	01/12/2023	Telefonos De Mexico SAB de CV	0608231100		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, GP Telefonos De Mexico SAB de CV, Folio Pago:		$799.00	$0.00	$0.00
C00204	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103306		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 167 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGACABLE DE MUSEO, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 167)		$0.00	$650.00	-$650.00
C00204	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103306		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGACABLE DE MUSEO, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 167)		$650.00	$0.00	$0.00
C00205	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103065		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 168 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGACABLE BIBLIOTECA, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 168)		$0.00	$500.00	-$500.00
C00205	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103065		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGACABLE BIBLIOTECA, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 168)		$500.00	$0.00	$0.00
C00208	01/12/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F4110		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 171 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO A PERSONAL DE IMFOCULTA, GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 171)		$0.00	$360.00	-$360.00
C00208	01/12/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F4110		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO A PERSONAL DE IMFOCULTA, GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 171)		$360.00	$0.00	$0.00
C00207	04/12/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	B7257		GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 170 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS		$0.00	$620.00	-$620.00
C00207	04/12/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	B7257		TRASPASO DE CONCENTRADORAA (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 170)		$620.00	$0.00	$0.00
C00231	04/12/2023	Grupo Parisina SA de CV	7574570		GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 193 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Grupo Parisina SA de CV, Folio		$0.00	$3,199.20	-$3,199.20
C00231	04/12/2023	Grupo Parisina SA de CV	7574570		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 193)		$3,199.20	$0.00	$0.00
C00232	04/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8601		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 194 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio		$0.00	$681.00	-$681.00
C00232	04/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8601		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 194)		$681.00	$0.00	$0.00
C00233	04/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	900		GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 195 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio		$0.00	$953.00	-$953.00
C00233	04/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	900		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 195)		$953.00	$0.00	$0.00
C00213	06/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27246		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175)		$0.00	$300.00	-$300.00
C00213	06/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27246		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175)		$300.00	$0.00	$0.00
C00216	06/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103231		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 178 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGACABLE, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 178)		$0.00	$50.00	-$50.00
C00216	06/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103231		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGACABLE. GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 178)		$50.00	$0.00	$0.00
C00217	06/12/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	325		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 179 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL, GP RICARDO ALONSO VALENZUELA		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
C00217	06/12/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	325		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL, GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 179)		$2,750.00	$0.00	$0.00
C00234	06/12/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	39707		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 196 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Home Depot Mexico S de RL		$0.00	$828.01	-$828.01
C00234	06/12/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	39707		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio		$828.01	$0.00	$0.00
C00235	06/12/2023	Tiendas Soriana SA de CV	44042		GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 197 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio		$0.00	$1,843.00	-$1,843.00
C00235	06/12/2023	Tiendas Soriana SA de CV	44042		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 197)		$1,843.00	$0.00	$0.00
C00236	06/12/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	39724		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 198 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Home Depot Mexico S de RL		$0.00	$319.00	-$319.00
C00236	06/12/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	39724		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio		$319.00	$0.00	$0.00
C00237	07/12/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	39800		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Home Depot Mexico S de RL		$0.00	$6,500.00	-$6,500.00
C00237	07/12/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	39800		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio		$6,500.00	$0.00	$0.00
C00238	07/12/2023	Jorge Guzman Lopez	3691		GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 200 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 200)		$0.00	$149.04	-$149.04
	07/12/2023				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00238	07/12/2023	Jorge Guzman Lopez	3691		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 200)	$149.04	$0.00	$0.00
C00218	08/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27253		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 180 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 180)	$0.00	$1,235.34	-$1,235.34
C00218	08/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27253		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 180)	$1,235.34	$0.00	$0.00
C00230	08/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3587		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 192 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP	$0.00	$2,378.87	-$2,378.87
C00230	08/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3587		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Nueva Wal Mart de Mexico S de	$2,378.87	$0.00	$0.00
C00219	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27275		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 181 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 181)	$0.00	$3,744.17	-$3,744.17
C00219	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27275		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 181)	$3,744.17	$0.00	$0.00
C00220	11/12/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	326		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 182 (PAGO CORRESPONDIENTE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO DE ARBOL, GP RICARDO ALONSO VALENZUELA	$0.00	$2,380.00	-$2,380.00
C00220	11/12/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	326		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO DE ARBOL, GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 182)	$2,380.00	$0.00	$0.00
C00221	11/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103954		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MUSEO, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183)	$0.00	$570.00	-$570.00
C00221	11/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103954		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MUSEO. GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183)	$570.00	$0.00	$0.00
C00222	11/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3591		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 184 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBICU, GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$3,162.32	-$3,162.32
C00222	11/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3591		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBICU, GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 184)	$3,162.32	$0.00	$0.00
C00248	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27305		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 206 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA BIBLIOBUS DE IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago:	$0.00	$1,849.00	-$1,849.00
C00248	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27305		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA BIBLIOBUS DE IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 206)	$1,849.00	$0.00	$0.00
E01381	12/12/2023	VARIOS			GASTOS POR COMPROBAE (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD")	$0.00	$7,245.32	-$7,245.32
E01381	12/12/2023	VARIOS			GASTOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD")	$7,245.32	$0.00	$0.00
C00245	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27317		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 203 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA DE IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio	$0.00	$100.00	-$100.00
C00245	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27317		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA DE IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 203)	$100.00	$0.00	$0.00
C00246	12/12/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM4413		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 204 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXIBIDOR DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO HISTORICO, GP Office Depot de	$0.00	$4,029.21	-$4,029.21
C00246	12/12/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM4413		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXIBIDOR DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO HISTORICO, GP Office Depot de Mexico SA de	$4,029.21	$0.00	$0.00
C00247	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27321		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205)	$958.21	$0.00	$958.21
C00247	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27321		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205)	$0.00	$958.21	$0.00
C00307	12/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8642		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION EN BIBLIOTECA, GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 255)	$308.00	$0.00	$308.00
C00307	12/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8642		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 255 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION EN BIBLIOTECA, GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 255)	$0.00	$308.00	$0.00
C00258	13/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3594		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 214 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBICU, GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$2,102.68	-$2,102.68
C00258	13/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3594		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBICU, GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 214)	$2,102.68	$0.00	$0.00
C00308	14/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8656		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 256 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD EN IMFOCULTA, GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago:	$0.00	$308.00	-$308.00
C00308	14/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8656		TRASPASO A CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD EN IMFOCULTA, GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 256)	$308.00	$0.00	$0.00
C00309	14/12/2023	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA	13704		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD EN IMFOCULTA, GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV,	$732.00	$0.00	$732.00
C00309	14/12/2023	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA	13704		GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 257 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD EN IMFOCULTA, GP Pinturas e	$0.00	$732.00	$0.00
C00286	15/12/2023	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	DWIG1258		GP GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV , Folio Pago: 235 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO, GP GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$4,887.77	-$4,887.77
C00286	15/12/2023	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	DWIG1258		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO, GP GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV, Folio Pago: 235)	$4,887.77	$0.00	$0.00
C00287	15/12/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1260		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 236 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA, GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago:	$0.00	$2,015.00	-$2,015.00
C00287	15/12/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1260		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA, GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 236)	$2,015.00	$0.00	$0.00
C00288	15/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	IWAAY1750		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio	$0.00	$1,599.00	-$1,599.00
	15/12/2023				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
C00288	15/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	IWAAY1750		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237)		$1,599.00	$0.00	$0.00
C00289	15/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27379		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA. GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238)		$0.00	$1,222.13	-$1,222.13
C00289	15/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27379		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA. GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238)		$1,222.13	$0.00	$0.00
C00310	15/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	1022		GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 258 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARROL DE NAVIDAD EN IMFOCULTA. GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 258)		$0.00	$190.00	-$190.00
C00310	15/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	1022		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARROL DE NAVIDAD EN IMFOCULTA. GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 258)		$190.00	$0.00	$0.00
C00290	18/12/2023	SERGIO GUERRERO AGUILAR	FE068A		GP SERGIO GUERRERO AGUILAR , Folio Pago: 239 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MOÑO POR ENTREGA DE COMPUTADORAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. GP SERGIO		$0.00	$324.00	-$324.00
C00290	18/12/2023	SERGIO GUERRERO AGUILAR	FE068A		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MOÑO POR ENTREGA DE COMPUTADORAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. GP SERGIO GUERRERO AGUILAR		$324.00	$0.00	$0.00
C00291	26/12/2023	Electronica Santa Catarina SA de CV	220974		GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 240 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 240)		$0.00	$9,269.99	-$9,269.99
C00291	26/12/2023	Electronica Santa Catarina SA de CV	220974		TRASPASO DE CONCENTRADORA (COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 240)		$9,269.99	$0.00	$0.00
C00292	28/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27550		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 241 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA. GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 241)		$0.00	$609.22	-$609.22
C00292	28/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27550		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA. GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 241)		$609.22	$0.00	$0.00
C00293	28/12/2023	RESTAURANT ELBA	507576		GP RESTAURANT ELBA, Folio Pago: 242 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL. GP RESTAURANT ELBA, Folio Pago: 242)		$0.00	$956.00	-$956.00
C00293	28/12/2023	RESTAURANT ELBA	507576		TRASPASO DE CONCENTRADORA. (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL. GP RESTAURANT ELBA, Folio Pago: 242)		$956.00	$0.00	$0.00
C00294	28/12/2023	Electronisonora SA de CV	409853		GP Electronisonora SA de CV, Folio Pago: 243 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GP Electronisonora SA de CV, Folio Pago: 243)		$0.00	$11,760.01	-$11,760.01
C00294	28/12/2023	Electronisonora SA de CV	409853		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA. GP Electronisonora SA de CV, Folio Pago: 243)		$11,760.01	$0.00	$0.00
C00295	28/12/2023	ARCO GASOLINERAS SA de CV	BVIII-		TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA. GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 244)		$719.68	$0.00	$719.68
C00295	28/12/2023	ARCO GASOLINERAS SA de CV	BVIII-		GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 244 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA. GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 244)		$0.00	$719.68	$0.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$6,757,050.27**	**$23,938,879.38**	**$24,339,734.02**	**$6,356,195.63**
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,770,972.25	$23,743,798.00	$24,173,734.37	$3,341,035.88
1122-03					**Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
1122-04					**Municipio de Nogales (Por Aportaciones)**	**$2,937,303.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,937,303.84**
1122-05					**Municipio Nogales (Por Renta Teatro)**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
1122-71					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones**	**-$76,125.48**	**$778,431.00**	**$778,431.00**	**-$76,125.48**
I00021	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$4,000.00	-$80,125.48
I00021	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$4,000.00	$0.00	-$76,125.48
I00011	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)		$1,200.00	$0.00	-$74,925.48
I00011	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)		$0.00	$1,200.00	-$76,125.48
I00012	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)		$1,200.00	$0.00	-$74,925.48
I00012	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)		$0.00	$1,200.00	-$76,125.48
I00013	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)		$4,800.00	$0.00	-$71,325.48
I00013	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)		$0.00	$4,800.00	-$76,125.48
I00022	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$3,000.00	$0.00	-$73,125.48
I00022	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00014	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)		$5,700.00	$0.00	-$70,425.48
	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00014	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$5,700.00	-$76,125.48
I00023	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$4,000.00	$0.00	-$72,125.48
I00023	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$2,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00023	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$4,000.00	-$74,125.48
I00023	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$2,000.00	-$76,125.48
I00015	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$3,300.00	$0.00	-$72,825.48
I00015	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$3,300.00	-$76,125.48
I00016	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$3,900.00	$0.00	-$72,225.48
I00016	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$3,900.00	-$76,125.48
I00017	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$2,700.00	$0.00	-$73,425.48
I00017	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$2,700.00	-$76,125.48
I00024	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00024	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00018	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00018	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00025	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$8,000.00	$0.00	-$68,125.48
I00025	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00019	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$4,500.00	$0.00	-$71,625.48
I00019	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$4,500.00	-$76,125.48
I00020	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$2,100.00	$0.00	-$74,025.48
I00020	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$2,100.00	-$76,125.48
I00044	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$3,400.00	$0.00	-$72,725.48
I00044	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$3,400.00	-$76,125.48
I00045	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00045	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00046	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$1,500.00	-$77,625.48
I00046	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$1,500.00	$0.00	-$76,125.48
I00047	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$5,400.00	$0.00	-$70,725.48
I00047	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$5,400.00	-$76,125.48
I00048	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$3,300.00	$0.00	-$72,825.48
I00048	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$3,300.00	-$76,125.48
I00049	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00049	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00050	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$8,000.00	$0.00	-$68,125.48
I00050	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00051	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$3,000.00	$0.00	-$73,125.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00051	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$1,050.00	$0.00	-$72,075.48
I00051	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$0.00	$3,000.00	-$75,075.48
I00051	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$0.00	$1,050.00	-$76,125.48
I00052	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$900.00	$0.00	-$75,225.48
I00052	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$900.00	-$76,125.48
I00053	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$1,200.00	$0.00	-$74,925.48
I00053	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$1,200.00	-$76,125.48
I00054	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00054	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$6,000.00	$0.00	-$69,825.48
I00054	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$0.00	$300.00	-$70,125.48
I00054	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00055	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00055	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00056	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$450.00	$0.00	-$75,675.48
I00056	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$450.00	-$76,125.48
I00057	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00057	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00058	21/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$3,600.00	$0.00	-$72,525.48
I00058	21/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$3,600.00	-$76,125.48
I00059	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00059	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00060	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00060	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$8,000.00	$0.00	-$67,525.48
I00060	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$0.00	$600.00	-$68,125.48
I00060	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00061	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$8,000.00	$0.00	-$68,125.48
I00061	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00062	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$13,920.00	$0.00	-$62,205.48
I00062	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$13,920.00	-$76,125.48
I00063	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00063	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00064	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$900.00	$0.00	-$75,225.48
I00064	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$900.00	-$76,125.48
I00081	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00081	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00082	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	-$75,825.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00082	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00083	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$2,000.00	$0.00	-$74,125.48
I00083	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$600.00	$0.00	-$73,525.48
I00083	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$0.00	$2,000.00	-$75,525.48
I00083	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00084	06/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$900.00	$0.00	-$75,225.48
I00084	06/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$900.00	-$76,125.48
I00085	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00085	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00086	10/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00086	10/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00087	13/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00087	13/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$0.00	-$74,625.48
I00087	13/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00087	13/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$0.00	-$76,125.48
I00088	13/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$5,000.00	$0.00	-$71,125.48
I00088	13/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$5,000.00	-$76,125.48
I00089	14/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$18,000.00	$0.00	-$58,125.48
I00089	14/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$18,000.00	-$76,125.48
I00090	14/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$150.00	$0.00	-$75,975.48
I00090	14/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$150.00	-$76,125.48
I00091	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$1,200.00	$0.00	-$74,925.48
I00091	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$1,200.00	-$76,125.48
I00092	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$900.00	$0.00	-$75,225.48
I00092	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$900.00	-$76,125.48
I00093	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$12,000.00	$0.00	-$64,125.48
I00093	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$12,000.00	-$76,125.48
I00094	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00094	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00095	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00095	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00096	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00096	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00097	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$10,000.00	$0.00	-$66,125.48
I00097	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$10,000.00	-$76,125.48
I00098	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$150.00	$0.00	-$75,975.48
	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00098	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$150.00	-$76,125.48
I00115	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1278)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00115	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1278)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00116	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00116	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$6,000.00	$0.00	-$69,825.48
I00116	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$0.00	$300.00	-$70,125.48
I00116	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00117	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00117	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$6,000.00	$0.00	-$69,825.48
I00117	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$300.00	$0.00	-$69,525.48
I00117	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$3,000.00	$0.00	-$66,525.48
I00117	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$0.00	$300.00	-$66,825.48
I00117	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$0.00	$6,000.00	-$72,825.48
I00117	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$0.00	$300.00	-$73,125.48
I00117	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00118	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00118	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00119	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$0.00	$0.00	-$76,125.48
I00119	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$3,000.00	$0.00	-$73,125.48
I00119	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$0.00	$0.00	-$73,125.48
I00119	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00120	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1279)	$12,000.00	$0.00	-$64,125.48
I00120	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1279)	$0.00	$12,000.00	-$76,125.48
I00121	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1279)	$12,000.00	$0.00	-$64,125.48
I00121	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1279)	$2,000.00	$0.00	-$62,125.48
I00121	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1279)	$0.00	$12,000.00	-$74,125.48
I00121	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1279)	$0.00	$2,000.00	-$76,125.48
I00122	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL TEATRO AUDITORIO FACTURA 1279)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00122	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL TEATRO AUDITORIO FACTURA 1279)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00144	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$0.00	$300.00	-$76,425.48
I00144	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)	$300.00	$0.00	-$76,125.48
I00145	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DIA 3 DE MAYO)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00145	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DIA 3 DE MAYO)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00146	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO DIA 3 DE MAYO)	$11,000.00	$0.00	-$65,125.48
I00146	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO DIA 3 DE MAYO)	$0.00	$11,000.00	-$76,125.48
I00147	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL TEATRO ROSALBA ROMERO DIA 4 DE MAYO)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL TEATRO ROSALBA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00147	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL TEATRO ROSALBA ROMERO DIA 4 DE MAYO)		$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00148	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 8 DE MAYO)		$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00148	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 8 DE MAYO)		$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00149	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 8 DE MAYO)		$200.00	$0.00	-$75,925.48
I00149	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 8 DE MAYO)		$0.00	$200.00	-$76,125.48
I00150	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 11 DE MAYO)		$4,000.00	$0.00	-$72,125.48
I00150	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 11 DE MAYO)		$0.00	$4,000.00	-$76,125.48
I00151	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 16 DE MAYO)		$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00151	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 16 DE MAYO)		$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00152	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00152	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00130	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Anticipo de arrendamiento del señor Juan Huberto Lopez Valenzuela, Registro de Ingresos por facturacion con el publico en general por Teatro Rosalba Romero Fact 1259		$1,000.00	$0.00	-$75,125.48
I00130	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Anticipo de arrendamiento del señor Juan Huberto Lopez Valenzuela, Registro de Ingresos por facturacion con el publico en general por Teatro Rosalba Romero Fact 1259		$0.00	$1,000.00	-$76,125.48
I00131	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos por facturacion con el publico en general Fact 1259 arrendamiento de Teatro Auditorio)		$12,000.00	$0.00	-$64,125.48
I00131	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos por facturacion con el publico en general Fact 1259 arrendamiento de Teatro Auditorio)		$0.00	$12,000.00	-$76,125.48
I00153	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO POR RENTA DE TEATRO ROSALBA POR CANCELACION DE FACTURA 1220)		$0.00	$6,000.00	-$82,125.48
I00153	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO POR RENTA DE TEATRO ROSALBA POR CANCELACION DE FACTURA 1220)		$6,000.00	$0.00	-$76,125.48
I00154	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE MAYO)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00154	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE MAYO)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00142	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (RENTA DEL TEATRO ROSALBA ROMERO)		$2,000.00	$0.00	-$74,125.48
I00142	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (RENTA DEL TEATRO ROSALBA ROMERO)		$0.00	$2,000.00	-$76,125.48
I00169	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE JUNIO)		$500.00	$0.00	-$75,625.48
I00169	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE JUNIO)		$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00192	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO)		$1,000.00	$0.00	-$75,125.48
I00192	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO)		$0.00	$1,000.00	-$76,125.48
I00170	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE JUNIO)		$500.00	$0.00	-$75,625.48
I00170	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE JUNIO)		$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00171	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 09 DE JUNIO)		$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00171	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 09 DE JUNIO)		$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00172	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL DEL DIA 09 DE JUNIO)		$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00172	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL DEL DIA 09 DE JUNIO)		$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00162	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO)		$8,000.00	$0.00	-$68,125.48
I00162	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO)		$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00173	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE JUNIO)		$500.00	$0.00	-$75,625.48
I00173	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE JUNIO)		$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00174	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO)		$8,000.00	$0.00	-$68,125.48
	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00174	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO)	$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00175	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JUNIO)	$12,000.00	$0.00	-$64,125.48
I00175	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JUNIO)	$0.00	$12,000.00	-$76,125.48
I00163	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 14 DE JUNIO)	$3,000.00	$0.00	-$73,125.48
I00163	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 14 DE JUNIO)	$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00176	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JUNIO)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00176	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JUNIO)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00177	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO "AA LA BUSQUEDA EVENTO 24 Y 25" DEL DIA 14 DE JUNIO)	$3,000.00	$0.00	-$73,125.48
I00177	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO "AA LA BUSQUEDA EVENTO 24 Y 25" DEL DIA 14 DE JUNIO)	$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00160	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE JUNIO)	$1,000.00	$0.00	-$75,125.48
I00160	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE JUNIO)	$0.00	$1,000.00	-$76,125.48
I00161	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE JUNIO)	$500.00	$0.00	-$75,625.48
I00161	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE JUNIO)	$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00180	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (PRUEBA COLEGIO BOSCO PARA PAGO DE GRADUACION)	$1.00	$0.00	-$76,124.48
I00180	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (PRUEBA COLEGIO BOSCO PARA PAGO DE GRADUACION)	$0.00	$1.00	-$76,125.48
I00159	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (RENTA DE TEATRO ROSALBA ROMERO)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00159	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (RENTA DE TEATRO ROSALBA ROMERO)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00178	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO)	$500.00	$0.00	-$75,625.48
I00178	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO)	$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00179	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 19 DE JUNIO)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00179	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 19 DE JUNIO)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00196	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 20 DE JUNIO)	$4,000.00	$0.00	-$72,125.48
I00196	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 20 DE JUNIO)	$0.00	$4,000.00	-$76,125.48
I00201	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUNIO)	$500.00	$0.00	-$75,625.48
I00201	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUNIO)	$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00202	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUNIO)	$0.00	$750.00	-$76,875.48
I00202	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUNIO)	$750.00	$0.00	-$76,125.48
I00203	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 22 DE JUNIO)	$3,000.00	$0.00	-$73,125.48
I00203	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 22 DE JUNIO)	$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00197	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JUNIO)	$500.00	$0.00	-$75,625.48
I00197	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JUNIO)	$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00204	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO)	$3,000.00	$0.00	-$73,125.48
I00204	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO)	$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00205	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO)	$4,000.00	$0.00	-$72,125.48
I00205	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO)	$0.00	$4,000.00	-$76,125.48
I00198	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO)	$500.00	$0.00	-$75,625.48
	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00198	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO)	$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00199	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO)	$3,000.00	$0.00	-$73,125.48
I00199	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO)	$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00206	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 30 DE JUNIO)	$4,000.00	$0.00	-$72,125.48
I00206	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 30 DE JUNIO)	$0.00	$4,000.00	-$76,125.48
I00200	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE JULIO)	$500.00	$0.00	-$75,625.48
I00200	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE JULIO)	$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00211	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE JULIO)	$500.00	$0.00	-$75,625.48
I00211	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE JULIO)	$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00212	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE JULIO)	$500.00	$0.00	-$75,625.48
I00212	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE JULIO)	$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00213	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y CURSOS DEL DIA 06 DE JULIO)	$10,000.00	$0.00	-$66,125.48
I00213	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y CURSOS DEL DIA 06 DE JULIO)	$500.00	$0.00	-$65,625.48
I00213	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y CURSOS DEL DIA 06 DE JULIO)	$0.00	$10,000.00	-$75,625.48
I00213	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y CURSOS DEL DIA 06 DE JULIO)	$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00214	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE JULIO)	$1,000.00	$0.00	-$75,125.48
I00214	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE JULIO)	$0.00	$1,000.00	-$76,125.48
I00215	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE JULIO)	$2,000.00	$0.00	-$74,125.48
I00215	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE JULIO)	$0.00	$2,000.00	-$76,125.48
I00210	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (RENTA DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 10 DE JULIO)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00210	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (RENTA DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 10 DE JULIO)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00216	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE JULIO)	$2,000.00	$0.00	-$74,125.48
I00216	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE JULIO)	$0.00	$2,000.00	-$76,125.48
I00217	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE JULIO)	$1,000.00	$0.00	-$75,125.48
I00217	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE JULIO)	$0.00	$1,000.00	-$76,125.48
I00218	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO)	$0.00	$0.00	-$76,125.48
I00218	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO)	$2,750.00	$0.00	-$73,375.48
I00218	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO)	$0.00	$0.00	-$73,375.48
I00218	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO)	$0.00	$2,750.00	-$76,125.48
I00229	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 13 DE JULIO)	$8,000.00	$0.00	-$68,125.48
I00229	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 13 DE JULIO)	$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00219	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JULIO)	$1,000.00	$0.00	-$75,125.48
I00219	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JULIO)	$0.00	$1,000.00	-$76,125.48
I00220	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE JULIO)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00220	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE JULIO)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00221	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$5,000.00	$0.00	-$71,125.48
	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00221	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO)	$0.00	$5,000.00	-$76,125.48
I00222	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO INSTITUTO MARCEL DEL DIA 18 DE JULIO)	$8,000.00	$0.00	-$68,125.48
I00222	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO INSTITUTO MARCEL DEL DIA 18 DE JULIO)	$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00223	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 JULIO DEL 2023)	$2,000.00	$0.00	-$74,125.48
I00223	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 JULIO DEL 2023)	$0.00	$2,000.00	-$76,125.48
I00224	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$10,750.00	$0.00	-$65,375.48
I00224	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023)	$0.00	$10,750.00	-$76,125.48
I00231	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$0.00	$9,500.00	-$85,625.48
I00231	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$9,500.00	$0.00	-$76,125.48
I00232	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$1,375.00	$0.00	-$74,750.48
I00232	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$0.00	$1,375.00	-$76,125.48
I00233	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$5,500.00	$0.00	-$70,625.48
I00233	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$0.00	$5,500.00	-$76,125.48
I00234	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$250.00	$0.00	-$75,875.48
I00234	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$0.00	$250.00	-$76,125.48
I00235	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$500.00	$0.00	-$75,625.48
I00235	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00236	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$875.00	$0.00	-$75,250.48
I00236	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO)	$0.00	$875.00	-$76,125.48
I00244	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE JULIO)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00244	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE JULIO)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00237	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)	$875.00	$0.00	-$75,250.48
I00237	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)	$0.00	$875.00	-$76,125.48
I00238	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)	$8,500.00	$0.00	-$67,625.48
I00238	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)	$0.00	$8,500.00	-$76,125.48
I00245	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)	$5,500.00	$0.00	-$70,625.48
I00245	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO)	$0.00	$5,500.00	-$76,125.48
I00239	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)	$8,000.00	$0.00	-$68,125.48
I00239	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO)	$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00240	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JULIO)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00240	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JULIO)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00241	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO "ANTICIPO GRUPO AA POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023")	$10,000.00	$0.00	-$66,125.48
I00241	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO "ANTICIPO GRUPO AA POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023")	$0.00	$10,000.00	-$76,125.48
I00242	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)	$2,000.00	$0.00	-$74,125.48
I00242	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)	$0.00	$2,000.00	-$76,125.48
I00243	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)	$1,000.00	$0.00	-$75,125.48
	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00243	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$0.00	$1,000.00	-$76,125.48
I00249	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$875.00	$0.00	-$75,250.48
I00249	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$0.00	$875.00	-$76,125.48
I00250	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00250	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO)		$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00251	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE JULIO)		$500.00	$0.00	-$75,625.48
I00251	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE JULIO)		$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00252	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE JULIO)		$875.00	$0.00	-$75,250.48
I00252	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE JULIO)		$0.00	$875.00	-$76,125.48
I00253	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE JULIO)		$2,500.00	$0.00	-$73,625.48
I00253	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE JULIO)		$0.00	$2,500.00	-$76,125.48
I00254	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE JULIO)		$875.00	$0.00	-$75,250.48
I00254	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE JULIO)		$0.00	$875.00	-$76,125.48
I00255	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 31 DE JULIO)		$3,000.00	$0.00	-$73,125.48
I00255	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 31 DE JULIO)		$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00259	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE AGOSTO)		$1,000.00	$0.00	-$75,125.48
I00259	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE AGOSTO)		$0.00	$1,000.00	-$76,125.48
I00260	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE AGOSTO)		$1,000.00	$0.00	-$75,125.48
I00260	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE AGOSTO)		$0.00	$1,000.00	-$76,125.48
I00261	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA 20 DE SERTIEMBRE)		$3,000.00	$0.00	-$73,125.48
I00261	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA 20 DE SERTIEMBRE)		$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00265	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE AGOSTO)		$1,000.00	$0.00	-$75,125.48
I00265	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE AGOSTO)		$0.00	$1,000.00	-$76,125.48
I00266	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO PARA EL DIA 26 Y 27 DE AGOSTO)		$3,000.00	$0.00	-$73,125.48
I00266	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO PARA EL DIA 26 Y 27 DE AGOSTO)		$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00267	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EL DIA 7 DE SERTIEMBRE)		$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00267	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EL DIA 7 DE SERTIEMBRE)		$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00274	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00274	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00275	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE AGOSTO)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00275	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE AGOSTO)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00276	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE AGOSTO)		$350.00	$0.00	-$75,775.48
I00276	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE AGOSTO)		$0.00	$350.00	-$76,125.48
I00277	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE AGOSTO)		$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00277	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE AGOSTO)		$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00278	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO)		$600.00	$0.00	-$75,525.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00278	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00279	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00279	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00280	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO)	$1,200.00	$0.00	-$74,925.48
I00280	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO)	$0.00	$1,200.00	-$76,125.48
I00281	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00281	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00282	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00282	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00283	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00283	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00284	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$1,800.00	$0.00	-$74,325.48
I00284	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$0.00	$1,800.00	-$76,125.48
I00285	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$900.00	$0.00	-$75,225.48
I00285	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$0.00	$900.00	-$76,125.48
I00286	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$2,100.00	$0.00	-$74,025.48
I00286	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO)	$0.00	$2,100.00	-$76,125.48
I00287	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$1,800.00	$0.00	-$74,325.48
I00287	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$0.00	$1,800.00	-$76,125.48
I00290	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$2,700.00	$0.00	-$73,425.48
I00290	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO)	$0.00	$2,700.00	-$76,125.48
I00291	26/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00291	26/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00292	27/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00292	27/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00293	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$0.00	$3,000.00	-$79,125.48
I00293	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$3,000.00	$0.00	-$76,125.48
I00294	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$3,900.00	$0.00	-$72,225.48
I00294	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO)	$0.00	$3,900.00	-$76,125.48
I00295	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$1,800.00	$0.00	-$74,325.48
I00295	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$0.00	$1,800.00	-$76,125.48
I00297	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$1,800.00	$0.00	-$74,325.48
I00297	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO)	$0.00	$1,800.00	-$76,125.48
I00296	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00296	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00299	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00299	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00301	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$0.00	$2,400.00	-$78,525.48
I00301	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$2,400.00	$0.00	-$76,125.48
I00302	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$900.00	$0.00	-$75,225.48
I00302	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO)	$0.00	$900.00	-$76,125.48
I00303	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00303	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00304	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)	$900.00	$0.00	-$75,225.48
I00304	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)	$0.00	$900.00	-$76,125.48
I00305	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00305	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00306	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE BICULTURAL SCHOOL DE NOGALES PARA PROGRAMA ANUAL NAVIDEÑO EL 8 DE DICIEMBRE)	$4,000.00	$0.00	-$72,125.48
I00306	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE BICULTURAL SCHOOL DE NOGALES PARA PROGRAMA ANUAL NAVIDEÑO EL 8 DE DICIEMBRE)	$0.00	$4,000.00	-$76,125.48
I00307	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE)	$900.00	$0.00	-$75,225.48
I00307	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE)	$0.00	$900.00	-$76,125.48
I00308	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00308	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00309	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE)	$900.00	$0.00	-$75,225.48
I00309	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE)	$0.00	$900.00	-$76,125.48
I00311	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE)	$2,700.00	$0.00	-$73,425.48
I00311	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE)	$0.00	$2,700.00	-$76,125.48
I00317	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE)	$6,960.00	$0.00	-$69,165.48
I00317	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE)	$0.00	$6,960.00	-$76,125.48
I00312	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00312	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00313	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00313	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00314	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00314	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00315	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$3,900.00	$0.00	-$72,225.48
I00315	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE)	$0.00	$3,900.00	-$76,125.48
I00316	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00316	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00318	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00318	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00319	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00319	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)		$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00321	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)		$2,400.00	$0.00	-$73,725.48
I00321	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE)		$0.00	$2,400.00	-$76,125.48
I00322	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)		$2,100.00	$0.00	-$74,025.48
I00322	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)		$0.00	$2,100.00	-$76,125.48
I00325	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00325	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00326	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)		$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00326	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE)		$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00327	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00327	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00331	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE)		$900.00	$0.00	-$75,225.48
I00331	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE)		$0.00	$900.00	-$76,125.48
I00332	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE)		$900.00	$0.00	-$75,225.48
I00332	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE)		$0.00	$900.00	-$76,125.48
I00333	10/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00333	10/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00334	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE)		$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00334	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE)		$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00338	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023)		$900.00	$0.00	-$76,125.48
I00339	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023)		$2,700.00	$0.00	-$73,425.48
I00339	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$2,700.00	-$76,125.48
I00340	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023)		$2,100.00	$0.00	-$74,025.48
I00340	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$2,100.00	-$76,125.48
I00341	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00341	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00345	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00345	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00346	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00346	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00347	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023)		$150.00	$0.00	-$75,975.48
I00347	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$150.00	-$76,125.48
I00342	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO UNIVERSIDAD DE SONORA)		$3,000.00	$0.00	-$73,125.48
I00342	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO UNIVERSIDAD DE SONORA)		$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00348	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00348	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00349	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00349	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00350	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023)	$1,200.00	$0.00	-$74,925.48
I00350	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$1,200.00	-$76,125.48
I00357	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00357	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00359	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023)	$1,500.00	$0.00	-$74,625.48
I00359	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$1,500.00	-$76,125.48
I00360	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO PAGADO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023)	$8,000.00	$0.00	-$68,125.48
I00360	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO PAGADO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00361	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00361	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00365	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00365	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00366	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023)	$400.00	$0.00	-$75,725.48
I00366	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$400.00	-$76,125.48
I00367	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023)	$500.00	$0.00	-$75,625.48
I00367	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$500.00	-$76,125.48
I00368	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00368	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00369	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023)	$900.00	$0.00	-$75,225.48
I00369	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$900.00	-$76,125.48
I00370	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00370	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00372	01/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00372	01/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00371	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO MUNICIPAL PARA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 77 PARA EL DIA	$1,000.00	$0.00	-$75,125.48
I00371	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO MUNICIPAL PARA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 77 PARA EL DIA	$0.00	$1,000.00	-$76,125.48
I00373	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00373	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00374	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00374	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00378	05/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023)	$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00378	05/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00379	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00379	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00382	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023)		$1,200.00	$0.00	-$74,925.48
I00382	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$1,200.00	-$76,125.48
I00389	07/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO JORGE LOZANO)		$12,000.00	$0.00	-$64,125.48
I00389	07/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO JORGE LOZANO)		$0.00	$12,000.00	-$76,125.48
I00383	09/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)		$1,200.00	$0.00	-$74,925.48
I00383	09/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$1,200.00	-$76,125.48
I00384	09/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)		$900.00	$0.00	-$75,225.48
I00384	09/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$900.00	-$76,125.48
I00385	09/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)		$400.00	$0.00	-$75,725.48
I00385	09/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$400.00	-$76,125.48
I00386	09/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)		$200.00	$0.00	-$75,925.48
I00386	09/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$200.00	-$76,125.48
I00390	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)		$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00390	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00394	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR GRADUACION 10 DE OCTUBRE 2023 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO)		$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00394	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR GRADUACION 10 DE OCTUBRE 2023 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO)		$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00391	11/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023)		$600.00	$0.00	-$75,525.48
I00391	11/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$600.00	-$76,125.48
I00392	11/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023)		$1,800.00	$0.00	-$74,325.48
I00392	11/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$1,800.00	-$76,125.48
I00395	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO INSTITUTO INAN)		$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00395	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO INSTITUTO INAN)		$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00396	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO UNIVERSIDAD DE SONORA)		$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00396	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO UNIVERSIDAD DE SONORA)		$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00393	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00393	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00408	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO KINDER PIAGET)		$4,000.00	$0.00	-$72,125.48
I00408	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO KINDER PIAGET)		$0.00	$4,000.00	-$76,125.48
I00413	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00413	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00414	23/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023)		$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00414	23/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00419	23/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)		$8,000.00	$0.00	-$68,125.48
I00419	23/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00416	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2023)		$8,000.00	$0.00	-$68,125.48
	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00416	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00422	03/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO PARA LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2023 POR FESTEJO DE 18 ANIVERSARIO DE GRUPO DE AMIGOS ALCOHOLICOS	$4,000.00	$0.00	-$72,125.48
I00422	03/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO PARA LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2023 POR FESTEJO DE 18 ANIVERSARIO DE GRUPO DE AMIGOS ALCOHOLICOS	$0.00	$4,000.00	-$76,125.48
I00423	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00423	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00424	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00424	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00427	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$4,000.00	$0.00	-$72,125.48
I00427	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$4,000.00	-$76,125.48
I00441	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO INSTITUTO CASTELO)	$8,000.00	$0.00	-$68,125.48
I00441	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO INSTITUTO CASTELO)	$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00450	22/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00450	22/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00454	26/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$5,000.00	$0.00	-$71,125.48
I00454	26/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$5,000.00	-$76,125.48
I00455	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA MUSICAL KINDER MALU)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00455	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA MUSICAL KINDER MALU)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00470	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023)	$300.00	$0.00	-$75,825.48
I00470	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023)	$0.00	$300.00	-$76,125.48
I00471	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00471	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00472	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FESTIVAL CORACU)	$3,000.00	$0.00	-$73,125.48
I00472	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FESTIVAL CORACU)	$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00467	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL NAVIDEÑO COLEGIO CANTE)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00467	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL NAVIDEÑO COLEGIO CANTE)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00473	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00473	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00474	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00474	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00475	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE BICULTURAL SCHOOL DE NOGALES PARA PROGRAMA ANUAL NAVIDEÑO EL 8 DE DICIEMBRE)	$6,000.00	$0.00	-$70,125.48
I00475	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE BICULTURAL SCHOOL DE NOGALES PARA PROGRAMA ANUAL NAVIDEÑO EL 8 DE DICIEMBRE)	$0.00	$6,000.00	-$76,125.48
I00488	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$8,000.00	$0.00	-$68,125.48
I00488	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$8,000.00	-$76,125.48
I00491	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FESTIVAL CORACU)	$3,000.00	$0.00	-$73,125.48
I00491	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FESTIVAL CORACU)	$0.00	$3,000.00	-$76,125.48
I00490	11/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO KINDER DESPOLY)	$4,000.00	$0.00	-$72,125.48
	11/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO KINDER			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00490	11/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO KINDER DESCONOCIDO)		$0.00	$4,000.00	-$76,125.48
1122-74					**Ingresos por prestacion de Servicios**	**-$39,673.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$39,673.00**
1122-79					Otros Ingresos	-$286,998.11	$1.80	$1.80	-$286,998.11
1122-79-01					**Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos**	**$0.00**	**$1.80**	**$1.80**	**$0.00**
I00230	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))		$0.09	$0.00	$0.09
I00230	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))		$0.00	$0.09	$0.00
I00257	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))		$0.12	$0.00	$0.12
I00257	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))		$0.00	$0.12	$0.00
I00310	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))		$0.32	$0.00	$0.32
I00310	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))		$0.00	$0.32	$0.00
I00375	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))		$0.00	$0.41	$0.00
I00420	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS BBVA)		$0.43	$0.00	$0.43
I00420	01/11/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS BBVA)		$0.00	$0.43	$0.00
I00466	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS BBVA)		$0.43	$0.00	$0.43
I00466	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS BBVA)		$0.00	$0.43	$0.00
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**-$286,998.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$286,998.11**
1122-80					**Subsidio al Empleo**	**$55,107.18**	**$0.00**	**$54,484.00**	**$623.18**
E01029	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			SUBSIDIO AL EMPLEO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2019)		$0.00	$14,109.00	$40,998.18
E01030	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			SUBSIDIO AL EMPLEO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019)		$0.00	$7,361.00	$33,637.18
E01031	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			SUBSIDIO AL EMPLEO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019)		$0.00	$5,269.00	$28,368.18
E01032	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			SUBSIDIO AL EMPLEO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2019)		$0.00	$126.00	$28,242.18
E01034	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			SUBSIDIO AL EMPLEO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2019)		$0.00	$139.00	$28,103.18
E01035	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			SUBSIDIO AL EMPLEO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2019)		$0.00	$13.00	$28,090.18
E01036	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			SUBSIDIO AL EMPLEO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$503.00	$27,587.18
E01037	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			SUBSIDIO AL EMPLEO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$5,366.00	$22,221.18
E01038	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			SUBSIDIO AL EMPLEO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2019)		$0.00	$5,681.00	$16,540.18
E01039	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			SUBSIDIO AL EMPLEO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019)		$0.00	$7,885.00	$8,655.18
E01040	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			SUBSIDIO AL EMPLEO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019)		$0.00	$8,030.00	$625.18
E01042	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			SUBSIDIO AL EMPLEO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022)		$0.00	$2.00	$623.18
1122-91					**Transferencias y Asignaciones**	**$1,153,357.82**	**$22,965,365.20**	**$23,340,817.57**	**$777,905.45**
D00040	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2022)		$75,296.00	$0.00	$1,228,653.82
D00040	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2022)		$0.00	$75,296.00	$1,153,357.82
I00001	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO SINDICATO)		$21,967.85	$0.00	$1,175,325.67
I00001	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO SINDICATO)		$0.00	$21,967.85	$1,153,357.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00002	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO CONFIANZA)		$200,073.43	$0.00	$1,353,431.25
I00002	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO CONFIANZA)		$0.00	$200,073.43	$1,153,357.82
I00003	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO)		$18,222.27	$0.00	$1,171,580.09
I00003	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO)		$0.00	$18,222.27	$1,153,357.82
I00004	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA)		$153,079.14	$0.00	$1,306,436.96
I00004	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA)		$0.00	$153,079.14	$1,153,357.82
I00005	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS)		$31,000.47	$0.00	$1,184,358.29
I00005	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS)		$0.00	$31,000.47	$1,153,357.82
I00006	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO)		$19,388.00	$0.00	$1,172,745.82
I00006	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO)		$0.00	$19,388.00	$1,153,357.82
I00007	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA)		$151,557.24	$0.00	$1,304,915.06
I00007	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA)		$0.00	$151,557.24	$1,153,357.82
I00008	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO)		$16,383.79	$0.00	$1,169,741.61
I00008	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO)		$0.00	$16,383.79	$1,153,357.82
I00009	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA HONORARIOS)		$34,733.75	$0.00	$1,188,091.57
I00009	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA HONORARIOS)		$0.00	$34,733.75	$1,153,357.82
I00010	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA)		$162,372.87	$0.00	$1,315,730.69
I00010	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA)		$0.00	$162,372.87	$1,153,357.82
D00036	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2023)		$148,567.44	$0.00	$1,301,925.26
D00036	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2023)		$0.00	$148,567.44	$1,153,357.82
D00039	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2023)		$25,242.61	$0.00	$1,178,600.43
D00039	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2023)		$0.00	$25,242.61	$1,153,357.82
I00026	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)		$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00026	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)		$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00027	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)		$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00027	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)		$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00028	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)		$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00028	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)		$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00029	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)		$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00029	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)		$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00030	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)		$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00030	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)		$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00034	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA FEBRERO)		$152,262.69	$0.00	$1,305,620.51
I00034	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$152,262.69	$1,153,357.82
I00035	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO FEBRERO)		$15,304.52	$0.00	$1,168,662.34
I00035	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO FEBRERO)		$0.00	$15,304.52	$1,153,357.82
	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00042	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO)	$71,738.00	$0.00	$1,225,095.82
D00042	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO)	$0.00	$71,738.00	$1,153,357.82
I00036	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES BONO DE ANTIGÜEDAD)	$59,397.00	$0.00	$1,212,754.82
I00036	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES BONO DE ANTIGÜEDAD)	$0.00	$59,397.00	$1,153,357.82
I00037	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS)	$34,000.37	$0.00	$1,187,358.19
I00037	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS)	$0.00	$34,000.37	$1,153,357.82
I00038	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS)	$10,451.00	$0.00	$1,163,808.82
I00038	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS)	$0.00	$10,451.00	$1,153,357.82
I00039	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA)	$152,069.91	$0.00	$1,305,427.73
I00039	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA)	$0.00	$152,069.91	$1,153,357.82
I00040	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO)	$22,428.60	$0.00	$1,175,786.42
I00040	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO)	$0.00	$22,428.60	$1,153,357.82
I00031	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00031	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00032	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00032	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00033	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00033	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00041	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA)	$155,683.22	$0.00	$1,309,041.04
I00041	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA)	$0.00	$155,683.22	$1,153,357.82
I00042	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO)	$15,304.52	$0.00	$1,168,662.34
I00042	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO)	$0.00	$15,304.52	$1,153,357.82
I00043	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA HONORARIOS)	$34,000.37	$0.00	$1,187,358.19
I00043	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA HONORARIOS)	$0.00	$34,000.37	$1,153,357.82
D00037	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2023)	$146,457.67	$0.00	$1,299,815.49
D00037	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2023)	$0.00	$146,457.67	$1,153,357.82
D00041	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2023)	$27,099.50	$0.00	$1,180,457.32
D00041	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2023)	$0.00	$27,099.50	$1,153,357.82
I00065	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00065	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00069	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A VELUIS DESINGN PARA COMPRA DE BUTACAS CINETECA)	$64,602.72	$0.00	$1,217,960.54
I00069	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A VELUIS DESINGN PARA COMPRA DE BUTACAS CINETECA)	$0.00	$64,602.72	$1,153,357.82
I00066	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 2DA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00066	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 2DA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00071	10/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO MARZO LISTA RAYA 7)	$18,428.60	$0.00	$1,171,786.42
I00071	10/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO MARZO LISTA RAYA 7)	$0.00	$18,428.60	$1,153,357.82
	10/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA MARZO			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00072	10/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA MARZO LISTA RAYA 7)	$155,896.64	$0.00	$1,309,254.46
I00072	10/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA MARZO LISTA RAYA 7)	$0.00	$155,896.64	$1,153,357.82
D00044	14/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO)	$0.00	$80,271.00	$1,073,086.82
D00044	14/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO)	$80,271.00	$0.00	$1,153,357.82
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO DE CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ)	$146,166.83	$0.00	$1,299,524.65
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO DE CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ)	$0.00	$146,166.83	$1,153,357.82
I00074	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1 AL 15)	$34,999.82	$0.00	$1,188,357.64
I00074	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1 AL 15)	$0.00	$34,999.82	$1,153,357.82
I00075	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO)	$0.00	$9,000.00	$1,144,357.82
I00075	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO)	$9,000.00	$0.00	$1,153,357.82
I00067	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 3ER SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00067	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 3ER SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00076	17/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2DA NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO)	$143,618.26	$0.00	$1,296,976.08
I00076	17/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2DA NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO)	$0.00	$143,618.26	$1,153,357.82
I00077	17/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MARZO)	$19,304.52	$0.00	$1,172,662.34
I00077	17/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MARZO)	$0.00	$19,304.52	$1,153,357.82
I00068	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 4TA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00068	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 4TA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00078	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO Lista de Raya 9)	$143,042.51	$0.00	$1,296,400.33
I00078	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO Lista de Raya 9)	$0.00	$143,042.51	$1,153,357.82
I00079	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE 3ER DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$15,256.52	$0.00	$1,168,614.34
I00079	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE 3ER DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$0.00	$15,256.52	$1,153,357.82
I00080	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 al 30)	$34,999.82	$0.00	$1,188,357.64
I00080	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 al 30)	$0.00	$34,999.82	$1,153,357.82
I00099	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00099	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
D00038	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2023)	$0.00	$110,875.99	$1,042,481.83
D00038	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2023)	$110,875.99	$0.00	$1,153,357.82
D00043	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2023)	$27,319.50	$0.00	$1,180,677.32
D00043	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2023)	$0.00	$27,319.50	$1,153,357.82
I00110	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 03 AL 07 ABRIL 2023)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00110	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 03 AL 07 ABRIL 2023)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00101	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 10 DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$143,045.50	$0.00	$1,296,403.32
I00101	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 10 DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$0.00	$143,045.50	$1,153,357.82
I00102	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 10 DE SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$18,428.58	$0.00	$1,171,786.40
I00102	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 10 DE SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$0.00	$18,428.58	$1,153,357.82
	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00103	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO)	$9,000.00	$0.00	$1,162,357.82
I00103	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO)	$0.00	$9,000.00	$1,153,357.82
I00107	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL LISTA DE RAYA 7)	$34,999.82	$0.00	$1,188,357.64
I00107	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL LISTA DE RAYA 7)	$0.00	$34,999.82	$1,153,357.82
I00112	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 10 AL 14 ABRIL 2023)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00112	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 10 AL 14 ABRIL 2023)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
D00154	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE MARZO)	$57,150.00	$0.00	$1,210,507.82
D00154	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE MARZO)	$0.00	$57,150.00	$1,153,357.82
I00108	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA CONFIANZA 11 DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2023)	$141,594.51	$0.00	$1,294,952.33
I00108	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA CONFIANZA 11 DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2023)	$0.00	$141,594.51	$1,153,357.82
I00109	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	$15,304.50	$0.00	$1,168,662.32
I00109	20/04/2023	I8423			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	$0.00	$15,304.50	$1,153,357.82
I00113	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 17 AL 21 ABRIL 2023)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00113	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 17 AL 21 ABRIL 2023)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00114	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00114	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL Lista de Raya 12)	$153,251.08	$0.00	$1,306,608.90
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL Lista de Raya 12)	$0.00	$153,251.08	$1,153,357.82
I00105	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL Lista de Raya 12)	$18,888.49	$0.00	$1,172,246.31
I00105	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL Lista de Raya 12)	$0.00	$18,888.49	$1,153,357.82
I00106	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA ABRIL HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 al 30 ABRIL)	$34,999.82	$0.00	$1,188,357.64
I00106	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA ABRIL HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 al 30 ABRIL)	$0.00	$34,999.82	$1,153,357.82
D00157	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2023)	$110,875.99	$0.00	$1,264,233.81
D00157	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2023)	$0.00	$110,875.99	$1,153,357.82
D00158	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2023)	$27,319.50	$0.00	$1,180,677.32
D00158	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2023)	$0.00	$27,319.50	$1,153,357.82
I00123	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO 2023 F 1246)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00123	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO 2023 F 1246)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00136	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA DECENA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023)	$152,170.28	$0.00	$1,305,528.10
I00136	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA DECENA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023)	$0.00	$152,170.28	$1,153,357.82
I00137	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA DECENA DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023)	$22,016.15	$0.00	$1,175,373.97
I00137	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA DECENA DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023)	$0.00	$22,016.15	$1,153,357.82
I00124	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 08 AL 12 MAYO I 2023)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00124	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 08 AL 12 MAYO I 2023)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00125	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)	$35,000.25	$0.00	$1,188,358.07
I00125	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)	$0.00	$35,000.25	$1,153,357.82
	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MAYO			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00126	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MAYO 2023)	$9,000.00	$0.00	$1,162,357.82
I00126	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MAYO 2023)	$0.00	$9,000.00	$1,153,357.82
I00129	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA COMPRA DE EQUIPO DE RELOJ CHECADOR PARA IMECULTA, TEATRO AUDITORIO, MUSEO, BIBLIOTECA, FARO)	$18,502.00	$0.00	$1,171,859.82
I00129	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA COMPRA DE EQUIPO DE RELOJ CHECADOR PARA IMECULTA, TEATRO AUDITORIO, MUSEO, BIBLIOTECA, FARO)	$0.00	$18,502.00	$1,153,357.82
I00127	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA LA 3RA SEMANA DEL GASTO OPERATIVO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00127	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA LA 3RA SEMANA DEL GASTO OPERATIVO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00128	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIZZAS PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO EN LA CAADES)	$19,440.00	$0.00	$1,172,797.82
I00128	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIZZAS PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO EN LA CAADES)	$0.00	$19,440.00	$1,153,357.82
D00155	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE ABRIL)	$40,427.00	$0.00	$1,193,784.82
D00155	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE ABRIL)	$0.00	$40,427.00	$1,153,357.82
I00134	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$18,940.07	$0.00	$1,172,297.89
I00134	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$0.00	$18,940.07	$1,153,357.82
I00135	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$160,146.52	$0.00	$1,313,504.34
I00135	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$0.00	$160,146.52	$1,153,357.82
I00132	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO 2023 F 124011)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00132	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO 2023 F 124011)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00133	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$20,677.82	$0.00	$1,174,035.64
I00133	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$0.00	$20,677.82	$1,153,357.82
I00139	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023)	$34,999.70	$0.00	$1,188,357.52
I00139	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023)	$0.00	$34,999.70	$1,153,357.82
I00140	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$169,392.41	$0.00	$1,322,750.23
I00140	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$0.00	$169,392.41	$1,153,357.82
I00141	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE 4 SISTEMAS CENTRALES REFRIGERACION Y CALEFACCION PARA TEATRO AUDITORIO)	$1,231,508.88	$0.00	$2,384,866.70
I00141	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE 4 SISTEMAS CENTRALES REFRIGERACION Y CALEFACCION PARA TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$1,231,508.88	$1,153,357.82
D00159	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON MAYO 2023)	$147,179.79	$0.00	$1,300,537.61
D00159	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON MAYO 2023)	$0.00	$147,179.79	$1,153,357.82
D00160	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DE MAYO 2023)	$27,319.50	$0.00	$1,180,677.32
D00160	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DE MAYO 2023)	$0.00	$27,319.50	$1,153,357.82
I00143	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00143	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00155	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023)	$26,344.21	$0.00	$1,179,702.03
I00155	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$26,344.21	$1,153,357.82
I00156	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023)	$156,416.02	$0.00	$1,309,773.84
I00156	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$156,416.02	$1,153,357.82
I00158	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE BUTACAS NUEVAS)	$17,561.60	$0.00	$1,170,919.42
I00158	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE BUTACAS NUEVAS)	$0.00	$17,561.60	$1,153,357.82
	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00157	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO ESPECIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO)	$55,080.00	$0.00	$1,208,437.82
I00157	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO ESPECIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO)	$0.00	$55,080.00	$1,153,357.82
D00156	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE MAYO 2023)	$47,268.00	$0.00	$1,200,625.82
D00156	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE MAYO 2023)	$0.00	$47,268.00	$1,153,357.82
I00189	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO)	$6,885.00	$0.00	$1,160,242.82
I00189	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO)	$0.00	$6,885.00	$1,153,357.82
I00190	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO)	$9,000.00	$0.00	$1,162,357.82
I00190	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO)	$0.00	$9,000.00	$1,153,357.82
I00191	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO)	$10,927.64	$0.00	$1,164,285.46
I00191	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO)	$0.00	$10,927.64	$1,153,357.82
I00164	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$156,288.51	$0.00	$1,309,646.33
I00164	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$156,288.51	$1,153,357.82
I00166	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023)	$19,600.04	$0.00	$1,172,957.86
I00166	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023)	$0.00	$19,600.04	$1,153,357.82
I00168	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 1ERA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00168	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 1ERA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00181	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00181	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00182	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 3ERA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00182	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 3ERA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00186	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO)	$19,442.04	$0.00	$1,172,799.86
I00186	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO)	$0.00	$19,442.04	$1,153,357.82
I00187	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$156,486.51	$0.00	$1,309,844.33
I00187	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$156,486.51	$1,153,357.82
I00193	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT DE 1.5 Y 2 TONELADAS PARA EDIFICIO DE IMECULTA)	$53,017.20	$0.00	$1,206,375.02
I00193	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT DE 1.5 Y 2 TONELADAS PARA EDIFICIO DE IMECULTA)	$0.00	$53,017.20	$1,153,357.82
I00194	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE SEGURO)	$11,892.87	$0.00	$1,165,250.69
I00194	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE SEGURO)	$0.00	$11,892.87	$1,153,357.82
I00195	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023)	$27,500.00	$0.00	$1,180,857.82
I00195	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023)	$0.00	$27,500.00	$1,153,357.82
I00188	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO POR VENTA E INSTALACION DE COMPRESOR A UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO GAS AUDITORIO	$78,408.00	$0.00	$1,231,765.82
I00188	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO POR VENTA E INSTALACION DE COMPRESOR A UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO GAS AUDITORIO	$0.00	$78,408.00	$1,153,357.82
D00151	30/06/2023				AJUSTE (POLIZA DE AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EN TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO)	$0.00	$981,542.21	$171,815.61
D00242	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2023)	$111,598.11	$0.00	$283,413.72
D00242	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2023)	$0.00	$111,598.11	$171,815.61
D00245	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2023)	$37,391.60	$0.00	$209,207.21
	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2023)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00245	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2023)	$0.00	$37,391.60	$171,815.61
I00207	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023)	$159,917.81	$0.00	$331,733.42
I00207	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$159,917.81	$171,815.61
I00208	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023)	$72,394.00	$0.00	$244,209.61
I00208	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$72,394.00	$171,815.61
I00209	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2023)	$27,500.00	$0.00	$199,315.61
I00209	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$27,500.00	$171,815.61
D00248	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE JUNIO 2023)	$97,434.00	$0.00	$269,249.61
D00248	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE JUNIO 2023)	$0.00	$97,434.00	$171,815.61
I00225	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023)	$27,500.00	$0.00	$199,315.61
I00225	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$27,500.00	$171,815.61
I00165	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA DEL 1ER PERIODO 2023)	$44,958.63	$0.00	$216,774.24
I00165	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA DEL 1ER PERIODO 2023)	$0.00	$44,958.63	$171,815.61
I00167	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS DEL 1ER PERIODO 2023)	$16,322.38	$0.00	$188,137.99
I00167	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS DEL 1ER PERIODO 2023)	$0.00	$16,322.38	$171,815.61
I00227	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)	$159,854.97	$0.00	$331,670.58
I00227	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$159,854.97	$171,815.61
I00228	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)	$19,698.53	$0.00	$191,514.14
I00228	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$19,698.53	$171,815.61
I00226	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023)	$27,500.00	$0.00	$199,315.61
I00226	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$27,500.00	$171,815.61
I00246	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023)	$27,500.00	$0.00	$199,315.61
I00246	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$27,500.00	$171,815.61
I00247	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$21,961.91	$0.00	$193,777.52
I00247	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$21,961.91	$171,815.61
I00248	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$173,663.64	$0.00	$345,479.25
I00248	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$173,663.64	$171,815.61
D00243	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2023)	$0.00	$111,020.42	$60,795.19
D00243	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2023)	$111,020.42	$0.00	$171,815.61
D00246	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2023)	$37,391.60	$0.00	$209,207.21
D00246	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2023)	$0.00	$37,391.60	$171,815.61
D00249	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE JULIO 2023)	$129,396.00	$0.00	$301,211.61
D00249	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE JULIO 2023)	$0.00	$129,396.00	$171,815.61
I00263	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023)	$159,913.66	$0.00	$331,729.27
I00263	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$159,913.66	$171,815.61
I00264	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023)	$23,434.79	$0.00	$195,250.40
	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00264	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$23,434.79	$171,815.61
I00258	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023)		$27,500.00	$0.00	$199,315.61
I00258	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$27,500.00	$171,815.61
I00262	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023)		$27,500.00	$0.00	$199,315.61
I00262	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$27,500.00	$171,815.61
I00268	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023)		$27,500.00	$0.00	$199,315.61
I00268	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$27,500.00	$171,815.61
I00269	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A COMPRA DE VESTIDOS DE JALISCO (ADULTO) Y VESTIDO DE JALISCO (INFANTIL))		$44,982.00	$0.00	$216,797.61
I00269	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A COMPRA DE VESTIDOS DE JALISCO (ADULTO) Y VESTIDO DE JALISCO (INFANTIL))		$0.00	$44,982.00	$171,815.61
I00270	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$159,110.51	$0.00	$330,926.12
I00270	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$159,110.51	$171,815.61
I00271	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$19,698.53	$0.00	$191,514.14
I00271	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$19,698.53	$171,815.61
I00272	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE DE IMEGOCULTA)		$6,048.00	$0.00	$177,863.61
I00272	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE DE IMEGOCULTA)		$0.00	$6,048.00	$171,815.61
I00273	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO		$24,829.20	$0.00	$196,644.81
I00273	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO		$0.00	$24,829.20	$171,815.61
I00288	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023)		$27,500.00	$0.00	$199,315.61
I00288	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$27,500.00	$171,815.61
I00289	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL CUSTO POR LAS COSAS SIMPLES EN EL MUSEO DE NOGALES		$18,560.00	$0.00	$190,375.61
I00289	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL CUSTO POR LAS COSAS SIMPLES EN EL MUSEO DE NOGALES		$0.00	$18,560.00	$171,815.61
I00298	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$21,687.75	$0.00	$193,503.36
I00298	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$21,687.75	$171,815.61
I00300	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$169,121.17	$0.00	$340,936.78
I00300	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$169,121.17	$171,815.61
D00191	31/08/2023				POR PROVISION DE AGUINALDO (INGRESOS POR COBRAR POR PROVISON DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO)		$606,089.84	$0.00	$777,905.45
D00191	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COBRAR POR PROVISON DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO)		$606,089.84	$0.00	$1,383,995.29
D00191	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COBRAR POR PROVISON DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO)		$0.00	$606,089.84	$777,905.45
D00244	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2023)		$146,602.10	$0.00	$924,507.55
D00244	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$146,602.10	$777,905.45
D00247	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2023)		$29,081.38	$0.00	$806,986.83
D00247	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$29,081.38	$777,905.45
I00323	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$166,127.99	$0.00	$944,033.44
I00323	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$166,127.99	$777,905.45
I00324	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$27,491.74	$0.00	$805,397.19
I00324	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$27,491.74	$777,905.45
	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00328	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JUNIO DEL 2023)		$78,297.08	$0.00	$856,202.53
I00328	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JUNIO DEL 2023)		$0.00	$78,297.08	$777,905.45
I00329	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO DEL 2023)		$33,140.04	$0.00	$811,045.49
I00329	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO DEL 2023)		$0.00	$33,140.04	$777,905.45
I00330	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023)		$137,571.52	$0.00	$915,476.97
I00330	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023)		$0.00	$137,571.52	$777,905.45
D00250	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE AGOSTO 2023)		$106,090.00	$0.00	$883,995.45
D00250	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$106,090.00	$777,905.45
I00335	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES CONTRIBUCIONES FEDERALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS		$718,027.00	$0.00	$1,495,932.45
I00335	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES CONTRIBUCIONES FEDERALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS		$0.00	$718,027.00	$777,905.45
I00336	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		$126,524.84	$0.00	$904,430.29
I00336	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$126,524.84	$777,905.45
I00337	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO DEL 2023)		$71,291.44	$0.00	$849,196.89
I00337	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO DEL 2023)		$0.00	$71,291.44	$777,905.45
I00343	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$168,498.70	$0.00	$946,404.15
I00343	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$168,498.70	$777,905.45
I00344	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$19,372.82	$0.00	$797,278.27
I00344	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$19,372.82	$777,905.45
I00351	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023)		$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00351	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00352	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023)		$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00352	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00353	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023)		$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00353	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00354	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023)		$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00354	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00355	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AEROCOCHES PARA EVENTO TEATRO AUDITORIO)		$26,216.00	$0.00	$804,121.45
I00355	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AEROCOCHES PARA EVENTO TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$26,216.00	$777,905.45
I00356	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR MULTAS DE EXTEMPORANEO DE DECLARACIONES SOLICITADAS POR EL SAT REDUCIDAS AL		$25,504.00	$0.00	$803,409.45
I00356	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR MULTAS DE EXTEMPORANEO DE DECLARACIONES SOLICITADAS POR EL SAT REDUCIDAS AL		$0.00	$25,504.00	$777,905.45
I00362	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00362	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00363	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		$19,372.82	$0.00	$797,278.27
I00363	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$19,372.82	$777,905.45
I00364	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		$166,998.70	$0.00	$944,904.15
I00364	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$166,998.70	$777,905.45
	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00375	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)	$110,351.19	$0.00	$888,256.64
D00375	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$110,351.19	$777,905.45
D00379	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)	$20,953.26	$0.00	$798,858.71
D00379	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$20,953.26	$777,905.45
I00376	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 2023)	$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00376	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00377	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE	$8,006.25	$0.00	$785,911.70
I00377	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE	$0.00	$8,006.25	$777,905.45
I00380	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023)	$164,496.07	$0.00	$942,401.52
I00380	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023)	$0.00	$164,496.07	$777,905.45
I00381	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023)	$24,121.74	$0.00	$802,027.19
I00381	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023)	$0.00	$24,121.74	$777,905.45
D00384	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DELMES DE OCTUBRE)	$66,209.00	$0.00	$844,114.45
D00384	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DELMES DE OCTUBRE)	$0.00	$66,209.00	$777,905.45
D00251	11/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)	$107,902.00	$0.00	$885,807.45
D00251	11/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$107,902.00	$777,905.45
I00397	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023)	$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00397	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023)	$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00398	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EL GRITO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	$11,475.00	$0.00	$789,380.45
I00398	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EL GRITO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$11,475.00	$777,905.45
I00399	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023)	$126,524.84	$0.00	$904,430.29
I00399	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023)	$0.00	$126,524.84	$777,905.45
I00400	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023)	$164,796.99	$0.00	$942,702.44
I00400	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$164,796.99	$777,905.45
I00401	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023)	$20,372.82	$0.00	$798,278.27
I00401	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$20,372.82	$777,905.45
I00402	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2023)	$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00402	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00403	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECA PUBLICA 2 UNIDADES)	$115,020.00	$0.00	$892,925.45
I00403	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECA PUBLICA 2 UNIDADES)	$0.00	$115,020.00	$777,905.45
I00404	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION DE GRUPOS EN EVENTO DE NOCALE ARTE)	$0.00	$10,901.25	$767,004.20
I00404	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION DE GRUPOS EN EVENTO DE NOCALE ARTE)	$10,901.25	$0.00	$777,905.45
I00405	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE TEATRO ROSALVA ROMERO IMEOCULTA)	$27,637.20	$0.00	$805,542.65
I00405	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE TEATRO ROSALVA ROMERO IMEOCULTA)	$0.00	$27,637.20	$777,905.45
I00406	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS DE EXPLANADA DE IMEOCULTA)	$18,338.40	$0.00	$796,243.85
I00406	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS DE EXPLANADA DE IMEOCULTA)	$0.00	$18,338.40	$777,905.45
	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION DE INSTALACIONES			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00407	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO EN MUSEO MUNICIPAL)		$17,280.00	$0.00	$795,185.45
I00407	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO EN MUSEO MUNICIPAL)		$0.00	$17,280.00	$777,905.45
I00409	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA TEATRO AUDITORIO)		$15,865.20	$0.00	$793,770.65
I00409	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$15,865.20	$777,905.45
I00410	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EN SALON DE DANZA FOLKLORICA IMFOCULTA)		$26,460.00	$0.00	$804,365.45
I00410	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EN SALON DE DANZA FOLKLORICA IMFOCULTA)		$0.00	$26,460.00	$777,905.45
I00411	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO)		$84,780.00	$0.00	$862,685.45
I00411	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$84,780.00	$777,905.45
I00412	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA EN IMFOCULTA)		$243,000.00	$0.00	$1,020,905.45
I00412	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA EN IMFOCULTA)		$0.00	$243,000.00	$777,905.45
I00415	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023)		$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00415	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023)		$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00417	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$179,204.14	$0.00	$957,109.59
I00417	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$179,204.14	$777,905.45
I00418	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$22,679.80	$0.00	$800,585.25
I00418	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$22,679.80	$777,905.45
D00376	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$111,660.18	$0.00	$889,565.63
D00376	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$111,660.18	$777,905.45
D00381	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2023)		$21,403.59	$0.00	$799,309.04
D00381	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$21,403.59	$777,905.45
I00421	03/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES DEL LOBBY DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$75,112.40	$0.00	$853,017.85
I00421	03/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES DEL LOBBY DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$0.00	$75,112.40	$777,905.45
I00425	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$172,765.80	$777,905.45
I00426	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$24,121.74	$0.00	$802,027.19
I00426	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$24,121.74	$777,905.45
I00428	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00428	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00429	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00429	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00430	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR EXIBICION DE CORTOMETRAJE EL JARDIN HELENA LENTES ROSAS Y PAGO DE VIATICOS PRODUCTORA MORRITAS FILMS)		$5,220.00	$0.00	$783,125.45
I00430	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR EXIBICION DE CORTOMETRAJE EL JARDIN HELENA LENTES ROSAS Y PAGO DE VIATICOS PRODUCTORA MORRITAS FILMS)		$0.00	$5,220.00	$777,905.45
I00431	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO EDITORIALES PARA FERIA DEL LIBRO 2023)		$6,827.62	$0.00	$784,733.07
I00431	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO EDITORIALES PARA FERIA DEL LIBRO 2023)		$0.00	$6,827.62	$777,905.45
I00432	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE CARPAS DE 10FT X 17FT PARA FERIA DEL LIBRO)		$37,422.00	$0.00	$815,327.45
I00432	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE CARPAS DE 10FT X 17FT PARA FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$37,422.00	$777,905.45
	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR APLICACION DE PINTURA EN				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00433	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMEGOCULTA 70M PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$45,900.00	$0.00	$823,805.45
I00433	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMEGOCULTA 70M PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$45,900.00	$777,905.45
I00434	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL "LA COYOTA" POR EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO)	$87,000.00	$0.00	$864,905.45
I00434	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL "LA COYOTA" POR EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$87,000.00	$777,905.45
I00435	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI ESTRELLA EN FERIA DEL HUESO 2023)	$19,507.50	$0.00	$797,412.95
I00435	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI ESTRELLA EN FERIA DEL HUESO 2023)	$0.00	$19,507.50	$777,905.45
I00436	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION ARTISTICA DE CONCIERTO DE JUAN CIRERO L EN LA FERIA DEL LIBRO)	$32,132.00	$0.00	$810,037.45
I00436	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION ARTISTICA DE CONCIERTO DE JUAN CIRERO L EN LA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$32,132.00	$777,905.45
I00437	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL HUESO NOGALES SONORA)	$63,800.00	$0.00	$841,705.45
I00437	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL HUESO NOGALES SONORA)	$0.00	$63,800.00	$777,905.45
I00438	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE ESTANTES DE 60 X 2M Y 2M EN PERFIL CUADRADO 12 PINTADOS PARA ARCHIVO HISTORICO)	$64,584.00	$0.00	$842,489.45
I00438	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR FABRICACION DE ESTANTES DE 60 X 2M Y 2M EN PERFIL CUADRADO 12 PINTADOS PARA ARCHIVO HISTORICO)	$0.00	$64,584.00	$777,905.45
I00439	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE VEHICULO UTILITARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE IMEGOCULTA)	$372,045.00	$0.00	$1,149,950.45
I00439	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE VEHICULO UTILITARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE IMEGOCULTA)	$0.00	$372,045.00	$777,905.45
I00440	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION GRUPAL MUSICAL "CULTURAL MUERTA" EN LA FERIA DEL LIBRO 2023)	$5,737.50	$0.00	$783,642.95
I00440	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION GRUPAL MUSICAL "CULTURAL MUERTA" EN LA FERIA DEL LIBRO 2023)	$0.00	$5,737.50	$777,905.45
I00442	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$115,478.16	$0.00	$893,383.61
I00442	15/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$115,478.16	$777,905.45
I00443	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL CON GRUPO "ACUSTICO" EN LA FERIA DEL HUESO)	$19,507.50	$0.00	$797,412.95
I00443	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL CON GRUPO "ACUSTICO" EN LA FERIA DEL HUESO)	$0.00	$19,507.50	$777,905.45
I00444	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023)	$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00445	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$168,765.80	$0.00	$946,671.25
I00445	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$168,765.80	$777,905.45
I00446	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$20,372.82	$0.00	$798,278.27
I00446	16/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$20,372.82	$777,905.45
I00447	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2023)	$25,500.00	$0.00	$803,405.45
I00447	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2023)	$0.00	$25,500.00	$777,905.45
I00448	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESCENARIO FERIA DEL HUESO)	$42,000.00	$0.00	$819,905.45
I00448	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE ESCENARIO FERIA DEL HUESO)	$0.00	$42,000.00	$777,905.45
I00449	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE SONIDO FERIA DEL HUESO LOS DIAS 27 DE OCTUBRE Y 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$25,500.00	$0.00	$803,405.45
I00449	17/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE SONIDO FERIA DEL HUESO LOS DIAS 27 DE OCTUBRE Y 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$25,500.00	$777,905.45
I00451	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$27,500.00	$750,405.45
I00451	24/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$27,500.00	$0.00	$777,905.45
I00452	29/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$20,571.34	$0.00	$798,476.79
I00452	29/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$20,571.34	$777,905.45
	29/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00453	29/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$175,415.76	$0.00	$953,321.21
I00453	29/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$175,415.76	$777,905.45
I00456	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE MATERIAL PARA VILLITAS NAVIDEÑAS Y PINO NAVIDEÑO QUE SE UBARA EN IMFOCULTA)		$23,458.00	$0.00	$801,363.45
I00456	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE MATERIAL PARA VILLITAS NAVIDEÑAS Y PINO NAVIDEÑO QUE SE UBARA EN IMFOCULTA)		$0.00	$23,458.00	$777,905.45
I00457	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE SONIDO PARA IMFOCULTA)		$123,252.00	$0.00	$901,157.45
I00457	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE SONIDO PARA IMFOCULTA)		$0.00	$123,252.00	$777,905.45
I00458	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCIÓN" EN ESCUELA SECUNDARIA #9)		$34,800.00	$0.00	$812,705.45
I00458	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCIÓN" EN ESCUELA SECUNDARIA #9)		$0.00	$34,800.00	$777,905.45
I00459	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR BUSTO DE PERSONAJE HISTORICO 16" Y 16")		$70,902.00	$0.00	$848,807.45
I00459	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR BUSTO DE PERSONAJE HISTORICO 16" Y 16")		$0.00	$70,902.00	$777,905.45
I00460	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR CONCIERTO DE TROBA Y CANCION URBANA EN FERIA DEL LIBRO 2023)		$5,249.00	$0.00	$783,154.45
I00460	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR CONCIERTO DE TROBA Y CANCION URBANA EN FERIA DEL LIBRO 2023)		$0.00	$5,249.00	$777,905.45
I00461	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS DE EXHIBICION Y OFICINAS DEL MUSEO DE ARTE DE NOGALES)		$153,036.00	$0.00	$930,941.45
I00461	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS DE EXHIBICION Y OFICINAS DEL MUSEO DE ARTE DE NOGALES)		$0.00	$153,036.00	$777,905.45
I00462	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 2 PIANOS EL PRIMERO DE 1/4 DE COLA DE MARCA SETTERGREN COLOR NEGRO BRILLANTE Y EL SEGUNDO		$80,040.00	$0.00	$857,945.45
I00462	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 2 PIANOS EL PRIMERO DE 1/4 DE COLA DE MARCA SETTERGREN COLOR NEGRO BRILLANTE Y EL SEGUNDO		$0.00	$80,040.00	$777,905.45
I00463	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL RESILIENTES DE LA FERIA DEL LIBRO NOGALES 2023)		$17,400.00	$0.00	$795,305.45
I00463	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PRESENTACION MUSICAL RESILIENTES DE LA FERIA DEL LIBRO NOGALES 2023)		$0.00	$17,400.00	$777,905.45
I00464	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023)		$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00464	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$27,500.00	$777,905.45
D00377	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2023)		$161,358.65	$0.00	$939,264.10
D00377	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$161,358.65	$777,905.45
D00382	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2023)		$21,404.09	$0.00	$799,309.54
D00382	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$21,404.09	$777,905.45
D00385	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO TRANSFERENCIA CFE NOVIEMBRE POR PSGO CFE PAGADO POR EL AYUNTAMIENTO)		$56,263.00	$0.00	$834,168.45
D00385	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO TRANSFERENCIA CFE NOVIEMBRE POR PSGO CFE PAGADO POR EL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$56,263.00	$777,905.45
I00468	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$24,320.26	$0.00	$802,225.71
I00468	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$24,320.26	$777,905.45
I00469	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$180,180.80	$0.00	$958,086.25
I00469	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$180,180.80	$777,905.45
I00485	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2023)		$95,147.00	$0.00	$873,052.45
I00485	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2023)		$0.00	$95,147.00	$777,905.45
I00476	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023)		$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00476	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00477	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE UN PAQUETE DE MICROFONOS ESTRUCTURA METALICA PARA LUCES Y CARETAS LED MAGICA NAVIDAD)		$20,655.00	$0.00	$798,560.45
I00477	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE UN PAQUETE DE MICROFONOS ESTRUCTURA METALICA PARA LUCES Y CARETAS LED MAGICA NAVIDAD)		$0.00	$20,655.00	$777,905.45
	09/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E INSTALACION DE CERCO				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00478	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL)	$362,858.40	$0.00	$1,140,763.85
I00478	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL)	$0.00	$362,858.40	$777,905.45
I00479	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, MUSEO, ARCHIVO HISTORICO Y TEATRO AUDITORIO)	$439,564.39	$0.00	$1,217,469.84
I00479	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, MUSEO, ARCHIVO HISTORICO Y TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$439,564.39	$777,905.45
I00480	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAS SOTTO VOCE)	$6,000.00	$0.00	$783,905.45
I00480	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAS SOTTO VOCE)	$0.00	$6,000.00	$777,905.45
I00481	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "ASCENSION DOS" EN EL PARQUE DEL PERRESO)	$34,800.00	$0.00	$812,705.45
I00481	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "ASCENSION DOS" EN EL PARQUE DEL PERRESO)	$0.00	$34,800.00	$777,905.45
I00482	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE CARPAS PARA LA FERIA DEL LIBRO 2023 10X30 FT)	$43,848.00	$0.00	$821,753.45
I00482	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE CARPAS PARA LA FERIA DEL LIBRO 2023 10X30 FT)	$0.00	$43,848.00	$777,905.45
I00483	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA MANO DE OBRA Y CABLEADO PARA IMFOCULTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 45 NODOS	$56,260.00	$0.00	$834,165.45
I00483	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES PARA MANO DE OBRA Y CABLEADO PARA IMFOCULTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE 45 NODOS	$0.00	$56,260.00	$777,905.45
I00484	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE VEHICULO FORD TRANSIT DIESEL CON TRANSMISION MANUAL MODELO 2023 PARA 18 PASAJEROS)	$1,096,000.00	$0.00	$1,873,905.45
I00484	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE VEHICULO FORD TRANSIT DIESEL CON TRANSMISION MANUAL MODELO 2023 PARA 18 PASAJEROS)	$0.00	$1,096,000.00	$777,905.45
I00486	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA DE ENERO A DICIEMBRE 2023)	$708,000.25	$0.00	$1,485,905.70
I00486	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR PROVISION DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA DE ENERO A DICIEMBRE 2023)	$0.00	$708,000.25	$777,905.45
I00487	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RESTAURACION MURAL "MEXICO EXPUESTO!")	$34,800.00	$0.00	$812,705.45
I00487	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RESTAURACION MURAL "MEXICO EXPUESTO!")	$0.00	$34,800.00	$777,905.45
I00489	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR BONO NAVIDEÑO A SINDICALIZADOS)	$25,483.68	$0.00	$803,389.13
I00489	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR BONO NAVIDEÑO A SINDICALIZADOS)	$0.00	$25,483.68	$777,905.45
I00493	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023)	$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00493	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00494	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR ESCANER DE LIBROS PROFESIONAL OZUR ET24 PRO CON MOTIVO DE RESTAURACION Y PRESERVACION DE LOS	$16,122.37	$0.00	$794,027.82
I00494	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR ESCANER DE LIBROS PROFESIONAL OZUR ET24 PRO CON MOTIVO DE RESTAURACION Y PRESERVACION DE LOS	$0.00	$16,122.37	$777,905.45
I00495	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR CONFERENCIA EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2023)	$4,218.50	$0.00	$782,123.95
I00495	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR CONFERENCIA EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$4,218.50	$777,905.45
I00496	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVAL DE CINE DE LAS FRONTERA (BORDERLAND FILM FESTIVAL))	$5,400.00	$0.00	$783,305.45
I00496	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVAL DE CINE DE LAS FRONTERA (BORDERLAND FILM FESTIVAL))	$0.00	$5,400.00	$777,905.45
I00497	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE PORTERIA PARA EL ESCENARIO PRINCIPAL Y EL SONIDO PARA LA INAUGURACION DE LA DE "FERIA DEL HUESO	$29,160.00	$0.00	$807,065.45
I00497	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE PORTERIA PARA EL ESCENARIO PRINCIPAL Y EL SONIDO PARA LA INAUGURACION DE LA DE "FERIA DEL HUESO	$0.00	$29,160.00	$777,905.45
D00380	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (AJUSTE PENDIENTE DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023)	$284,227.30	$0.00	$1,062,132.75
D00380	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (AJUSTE PENDIENTE DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$284,227.30	$777,905.45
D00378	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2023)	$161,358.65	$0.00	$939,264.10
D00378	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2023)	$0.00	$161,358.65	$777,905.45
I00498	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023)	$115,478.16	$0.00	$893,383.61
I00498	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023)	$0.00	$115,478.16	$777,905.45
	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2023)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00383	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2023)		$21,404.09	$0.00	$799,309.54
D00383	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$21,404.09	$777,905.45
D00386	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO TRANSFERENCIA CFE DICIEMBRE POR PAGO CFE PAGADO POR EL AYUNTAMIENTO)		$56,263.00	$0.00	$834,168.45
D00386	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO TRANSFERENCIA CFE DICIEMBRE POR PAGO CFE PAGADO POR EL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$56,263.00	$777,905.45
I00499	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 DE CONFIANZA)		$49,587.87	$0.00	$827,493.32
I00499	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 DE CONFIANZA)		$0.00	$49,587.87	$777,905.45
I00500	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS)		$17,654.29	$0.00	$795,559.74
I00500	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 SINDICALIZADOS)		$0.00	$17,654.29	$777,905.45
I00501	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023)		$178,622.14	$0.00	$956,527.59
I00501	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023)		$0.00	$178,622.14	$777,905.45
I00502	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023)		$0.00	$20,571.34	$757,334.11
I00502	19/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023)		$20,571.34	$0.00	$777,905.45
I00503	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS 2023)		$73,647.12	$0.00	$851,552.57
I00503	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS 2023)		$0.00	$73,647.12	$777,905.45
I00506	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 2 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA)		$4,837.00	$0.00	$782,742.45
I00506	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 2 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA)		$0.00	$4,837.00	$777,905.45
I00507	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 2 SWICH CISCO 220 D 24 RU PARA LAS REDES INALAMBRICAS PARA IMFOCULTA)		$8,918.00	$0.00	$786,823.45
I00507	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 2 SWICH CISCO 220 D 24 RU PARA LAS REDES INALAMBRICAS PARA IMFOCULTA)		$0.00	$8,918.00	$777,905.45
I00508	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 9 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA)		$31,915.08	$0.00	$809,820.53
I00508	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE 9 ACCESS POINT PARA IMFOCULTA)		$0.00	$31,915.08	$777,905.45
I00509	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA IMFOCULTA)		$117,216.00	$0.00	$895,121.45
I00509	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR COMPRA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA IMFOCULTA)		$0.00	$117,216.00	$777,905.45
I00510	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA LA MAGICA NAVIDAD 2023)		$11,020.00	$0.00	$788,925.45
I00510	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA LA MAGICA NAVIDAD 2023)		$0.00	$11,020.00	$777,905.45
I00511	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E INSTALACION DE 8 MINISPLIT 4 DE UNA TONELADA DE 4 DE 2 TONELADAS INVERTER MARCA MIRAGE O LENOX 1		$721,375.00	$0.00	$1,499,280.45
I00511	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES POR VENTA E INSTALACION DE 8 MINISPLIT 4 DE UNA TONELADA DE 4 DE 2 TONELADAS INVERTER MARCA MIRAGE O LENOX 1		$0.00	$721,375.00	$777,905.45
I00512	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00512	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00513	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023)		$27,500.00	$0.00	$805,405.45
I00513	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023)		$0.00	$27,500.00	$777,905.45
I00514	22/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA INFORMATIVA SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ARTISTICOS Y CULTURALES		$400,000.00	$0.00	$1,177,905.45
I00514	22/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA INFORMATIVA SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ARTISTICOS Y CULTURALES		$0.00	$400,000.00	$777,905.45
I00504	28/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)		$190,848.73	$0.00	$968,754.18
I00504	28/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)		$0.00	$190,848.73	$777,905.45
I00505	28/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)		$22,876.36	$0.00	$800,781.81
I00505	28/12/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)		$0.00	$22,876.36	$777,905.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,981,405.30	$195,081.38	$165,999.65	$3,010,487.03
1123-001					**Rebeca Landavazo Perrau**	**$14,405.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,405.97**
1123-002					**Carmen Guadalupe Sanchez Torres**	**$22,540.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,540.00**
1123-003					**Julio Edgar nuñez Villa**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
1123-004					**Jose Ruben Lopez Duran**	**$4,288.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,288.52**
1123-005					**Jorge Valenzuela Paz**	**$20,786.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,786.99**
1123-006					**Keren Sarai Gavilanes Garcia**	**$10,555.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,555.82**
1123-007					**Blanca Isis Morales de Lara**	**$2,728.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,728.40**
1123-008					**Carlos Ivan Garcia Benitez**	**$286,156.08**	**$6,181.51**	**$0.00**	**$292,337.59**
E00122	02/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIA DE CANDELARIA)		$600.00	$0.00	$286,756.08
E00127	07/02/2023	BAQUI AUTOMOTRIZ SA DE RL DE CV			F-8521 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EQUIPO DE TRANSPORTE)		$3,660.01	$0.00	$290,416.09
C00008	24/02/2023	BELEN MARTINEZ ELIAS		341	CH-341 (PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE ACEITE A AUTOMOVIL)		$1,921.50	$0.00	$292,337.59
1123-009					**David Gerardo Olivarria Rodriguez**	**$2,057.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,057.49**
1123-010					**Maria Yuriria Gomez Robles**	**$15,752.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,752.06**
1123-011					**Francisco Elias Gaviño Monroy**	**$68,033.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,033.76**
1123-012					**Marisela Perez Aguirre**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
1123-013					**Luis Enrique Gomez Espinoza**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
1123-015					**Carlos Bojorquez Flores**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
1123-016					**Marisela Perez Barrios**	**$650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$650.00**
1123-017					**Jesus Manuel Portillo Sanchez**	**$63,922.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,922.94**
1123-018					**Guadalupe Serrano Quiñonez**	**$33,980.58**	**$3,714.16**	**$3,714.16**	**$33,980.58**
E01218	17/10/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA)		$700.00	$0.00	$34,680.58
D00267	18/10/2023				VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA (COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ)		$0.00	$700.00	$33,980.58
E01266	24/10/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			VIATICOS POR COMPROBAR A CANANEA PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE BECAS BINACIONALES (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A CANANEA PARA PROYECTOS		$700.00	$0.00	$34,680.58
D00305	24/10/2023				COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA (COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA GUADALUPE SERRANO)		$0.00	$240.00	$34,440.58
D00308	03/11/2023				COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA (COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA GUADALUPE SERRANO)		$0.00	$460.00	$33,980.58
C00165	03/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ		73938105	Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO (Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO)		$2,314.16	$0.00	$36,294.74
D00332	03/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ		73938105	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 (Gasto por Comprobar: 6 (GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio		$0.00	$2,314.16	$33,980.58
1123-019					**Ulises Lavenant Brau**	**$623.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$623.78**
1123-020					**Reyes Guadalupe Gonzalez Martinez**	**$477.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$477.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
1123-021	**Abel Roman Amador Rodriguez**					**$4,586.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,586.00**
1123-022	**Grupo Parisina SA de CV**					**$239.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$239.94**
1123-023	**Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV**					**$18,942.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,942.15**
1123-024	**Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV**					**$383.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$383.00**
1123-026	**Julio Cesar Rodriguez Cortes**					**$92,196.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,196.80**
1123-027	**Maria Teresa Gastelum Ramirez**					**$15,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,080.00**
1123-028	**Emmanuel Erick Vega Alonso**					**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
1123-029	**Hotelera Jiro SA de CV**					**$95.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$95.54**
1123-030	**Jorge Federico Solis Torres**					**$787,224.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$787,224.94**
1123-031	**Jesus Rodriguez Estrella**					**$348.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$348.00**
1123-033	**Alejandra Guadalupe Barraza Martinez del Campo**					**$10,718.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,718.19**
1123-035	**Raul Martinez Garcia**					**$5,220.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,220.00**
1123-036	**Adriana Teran Valenzuela**					**$700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$700.00**
1123-037	**Raul Ivan Lee Badilla**					**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
1123-038	**Mario Ortiz Escareño**					**$6,170.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,170.65**
1123-039	**Office Depot de Mexico SA de CV**					**$9,500.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,500.55**
1123-040	**Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza**					**$7,930.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,930.57**
1123-041	**Jose Raul Denogean Celis**					**$1,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,740.00**
1123-042	**Maria Teresa Molinares Martinez**					**$95.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$95.66**
1123-043	**Alfonso Isaac Pedroza Bujanda**					**$32,329.46**	**$13,266.99**	**$13,096.39**	**$32,500.06**
E00657	06/06/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			GASTOS A COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO)		$5,912.83	$0.00	$38,242.29
E00657	06/06/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			PAGO DE DIFERENCIA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO)		$0.00	$94.48	$38,147.81
E00657	06/06/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			COMPROBACION DE GASTOS (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO)		$0.00	$5,912.83	$32,234.98
E00697	26/06/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO (PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO)		$94.48	$0.00	$32,329.46
E00783	20/07/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO FACTURAS 0065100, 0018030,0018032, E2FD3 (GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA)		$4,485.62	$0.00	$36,815.08
E00783	20/07/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			S/C (GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA)		$0.00	$0.00	$36,815.08
D00237	01/08/2023				COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA (COMPROBACION POR COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA)		$0.00	$4,315.02	$32,500.06
E01134	26/09/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RECINA EPOXICA) (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RECINA EPOXICA))		$2,090.15	$0.00	$34,590.21
D00233	30/09/2023				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RECINA EPOXICA) FACTURA MI (0032/00256 (COMPROBACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$0.00	$2,090.15	$32,500.06
E01180	27/10/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE TEATRO FACTURA 324 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE		$200.00	$0.00	$32,700.06
D00292	27/10/2023				COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE TEATRO FACTURA 324 (COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO		$0.00	$200.00	$32,500.06
	05/12/2023			20000016	Costo por Comprobar 22- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00209	05/12/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA		29099016	Gasto por Comprobar : 23, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS (Gasto por Comprobar : 23, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE		$483.91	$0.00	$32,983.97
D00358	05/12/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA		29099016	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23 (GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA		$0.00	$483.91	$32,500.06
1123-044					**Jose Luis Garcia Molina**	**$5,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,580.00**
1123-045					**Abraham Garcia Gonzalez**	**$70,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,700.00**
1123-046					**Julian Alberto Ruiz Garcia**	**$3,615.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,615.00**
1123-047					**Jose Garayzar Anaya**	**$200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200.00**
1123-048					**Leonel Alfredo Solis Rios**	**$16,918.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,918.51**
1123-049					**Agustin Roberto Varela Echeverria**	**$4,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,400.00**
1123-050					**Cesar Daniel Gonzalez Galaviz**	**$8,001.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,001.73**
1123-051					**Gonzalo Higuera Hernandez**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
1123-052					**Berenice del Carmen Bustamante Ramos**	**$77,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,800.00**
1123-053					**Alfredo Alaniz Gonzalez**	**$1,205.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,205.14**
1123-054					**Inmobiliaria El Meson SA de CV**	**$99.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$99.97**
1123-055					**Multifuncionales y Copiado SA de CV**	**$84,649.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$84,649.28**
1123-056					**Carlos Francisco Cabrera Cox**	**$298.76**	**$1,195.80**	**$1,195.80**	**$298.76**
E00958	25/08/2023	CARLOS FRANCISCO CABRERA COX			VIATICOS A HERMOSILLO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SAT)		$700.00	$0.00	$998.76
D00148	28/08/2023				VIATICOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATICOS CARLOS FRANCISCO CABRERA COX)		$495.80	$0.00	$1,494.56
D00148	28/08/2023				VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATICOS CARLOS FRANCISCO CABRERA COX)		$0.00	$700.00	$794.56
D00259	02/10/2023				VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATICOS CARLOS FRANCISCO CABRERA COX)		$0.00	$232.00	$562.56
D00260	02/10/2023				COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATICOS CARLOS FRANCISCO CABRERA COX)		$0.00	$263.80	$298.76
1123-057					**Telefonia por Cable S.A. de C.V.**	**$4,489.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,489.00**
1123-058					**Habishai Ibarra Bibriesca**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
1123-059					**Sara Enciso Alba**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
1123-060					**Jorge Ernesto Moreno Alamea**	**$3,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,600.00**
1123-061					**Luis Alberto Tovar Casas**	**$199.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$199.99**
1123-062					**Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar**	**$210.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$210.64**
1123-063					**Juan Carlos Galan Machorro**	**$44.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44.00**
1123-064					**Clemente Alejandro Nuñez Chavez**	**$100.00**	**$9,350.00**	**$9,350.00**	**$100.00**
E01156	03/10/2023	CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ			COMPRA DE TELAS PARA FALDA GASTOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA FALDA DE FOLKLOR)		$9,350.00	$0.00	$9,450.00
D00234	05/10/2023				COMPRA DE TELAS PARA FALDA DE FOLKLOR (COMPROBACION POR COMPRA DE TELAS PARA FALDA DE FOLKLOR)		$0.00	$9,350.00	$100.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-065					**Ramon Lara Corona**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
1123-066					**Yadira Guadalupe Olivarria Ducan**	**$63.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$63.71**
1123-067					**Jorge Juvenal Arreola Gamez**	**-$155.64**	**$2,543.20**	**$2,543.20**	**-$155.64**
D00222	21/09/2023				COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$129.00	-$284.64
E01133	28/09/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$129.00	$0.00	-$155.64
D00240	09/10/2023				COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN EL FARO FACTURA 1737423231000154017892 (COMPROBACION PARA PAGO POR COMPRA DE CONSUMO DE		$0.00	$142.90	-$298.54
E01181	09/10/2023	OXXO			COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN EL FARO FACTURA 1737423231000154017892 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE		$142.90	$0.00	-$155.64
D00276	20/10/2023				COMPRA DE FERRETERIA PARA FERIA DEL LIBRO FACTURAS 1076, 1087 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FERRETERIA PARA FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$180.00	-$335.64
E01273	24/10/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			COMPRA DE FERRETERIA PARA FERIA DEL LIBRO FACTURAS 1076, 1087 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FERRETERIA PARA FERIA DEL LIBRO)		$180.00	$0.00	-$155.64
C00181	01/11/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		14808018	Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO (Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$160.00	$0.00	$4.36
D00341	01/11/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		14808018	GP COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15 (GP COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de		$0.00	$160.00	-$155.64
C00162	21/11/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		23461016	Gasto por Comprobar : 3, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA (Gasto por Comprobar : 3, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS		$938.00	$0.00	$782.36
D00329	21/11/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		23461016	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3 (GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL		$0.00	$938.00	-$155.64
C00241	07/12/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		19563022	Gasto por Comprobar : 25, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES (Gasto por Comprobar : 25, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES)		$388.30	$0.00	$232.66
D00369	07/12/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		19563022	GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25 (GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación		$0.00	$388.30	-$155.64
C00243	11/12/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		7970016	Gasto por Comprobar : 27, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES (Gasto por Comprobar : 27, CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES)		$605.00	$0.00	$449.36
D00371	11/12/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		7970016	GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27 (GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación		$0.00	$605.00	-$155.64
1123-068					**Jorge Luis Felix Morales**	**$87.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$87.99**
1123-069					**Agustin Padilla Portugal**	**$2,148.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,148.26**
1123-070					**Esther Olivia Ramos Alvarez**	**$19,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,000.00**
1123-071					**Cindy Judith Berry**	**$3,983.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,983.60**
1123-072					**Roberto Aspgren Duran**	**$148.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$148.10**
1123-073					**Maria Teresa Guadalupe Beltran Zamudio**	**$1,856.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,856.00**
1123-074					**Cam Recubrimientos SA de CV**	**$28,423.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,423.72**
1123-075					**Yadira Guadalupe Olivarria Duran**	**$194.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$194.79**
1123-076					**Maria Isabel Soberanes Gonzalez**	**$254,562.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$254,562.46**
1123-077					**Daniel Balderrama Medina**	**$8,120.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,120.00**
1123-078					**GDC Difusion Cientifica SA de CV**	**$3.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3.00**
1123-079					**Elena Guadalupe Vega Robles**	**$2,072.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,072.05**
1123-080					**Jose Luis Loureiro Rodriguez**	**$382.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$382.00**
1123-081					**Ricardo Alonso Valenzuela Torres**	**$7,309.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,309.32**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-082					**Juan Epifanio Hernandez Perez**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,450.00**	**$150.00**
E01059	14/09/2023	JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ			ABONO DE NOMINA (PAGO CORRESPONDIENTE POR ABONO DE NOMINA)		$600.00	$0.00	$600.00
E01067	19/09/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			ABONO POR ADELANTO DE NOMINA (PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SERTIEMBRE 2023)		$0.00	$300.00	$300.00
E01098	20/09/2023	JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ			GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$800.00	$0.00	$1,100.00
D00193	22/09/2023				VIATICOS CURSO DE ENTREGA RECEPCION (COMPROBACION DE VIATICOS JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ CURSO DE ENTREGA RECEPCION)		$0.00	$800.00	$300.00
E01123	28/09/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			ABONO POR ADELANTO DE NOMINA (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 37)		$0.00	$150.00	$150.00
C00166	03/11/2023	JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ		73938145	Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE FIRMAS DE JUNTA DE GOBIERNO) (Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE GASOLINA PARA		$200.00	$0.00	$350.00
D00333	03/11/2023	JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ		73938145	GP COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE FIRMAS DE JUNTA DE GOBIERNO), Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7 (GP COMPRA DE GASOLINA		$0.00	$200.00	$150.00
1123-083					**Uzziel Harim Gonzalez Zavala**	**$1,030.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,030.00**
1123-084					**Comerciantes Asociados en Hermosillo SA**	**$1,469.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,469.15**
1123-086					**Magda Enriqueta Ganoa Enciso**	**$1,856.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,856.00**
1123-087					**Bernardo Sopelana Ortiz**	**$6,309.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,309.60**
1123-088					**Paul Barraza Leal**	**$4,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,400.00**
1123-089					**Blanca Maricela Moreno Cano**	**$7,882.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,882.60**
1123-090					**Ricardo Gonzalez Vielma**	**$4,997.72**	**$800.00**	**$800.00**	**$4,997.72**
C00174	23/11/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA		53934024	Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN SONIDO EN EVENTO DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 (Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN		$400.00	$0.00	$5,397.72
D00338	23/11/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA		53934024	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN SONIDO EN EVENTO DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13 (GP COMPRA DE		$0.00	$400.00	$4,997.72
C00260	14/12/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA		19389111	Gasto por Comprobar : 29, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO (Gasto por Comprobar : 29, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO)		$400.00	$0.00	$5,397.72
D00374	14/12/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA		19389111	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29 (GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		$0.00	$400.00	$4,997.72
1123-091					**Karla Ines Yescas Flores**	**$1,102.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,102.00**
1123-092					**Fernando Alberto Suarez Barnett**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
1123-093					**Alfredo Anton Camiña**	**$7,280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,280.00**
1123-094					**David Arturo Vera Ibarra**	**$231.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$231.00**
1123-095					**Jose Luis Gim Nogales**	**$4,480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,480.00**
1123-096					**Materiales para Impresoras y Copiado SA**	**$3,910.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,910.73**
1123-097					**Misael Galindo Vasquez**	**$665.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$665.00**
1123-098					**Roberto Lopez Robles**	**$444.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$444.99**
1123-099					**Nataly Peña Bernal**	**$394.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$394.41**
1123-100					**Representante de Marcas del Norte S de RL de CV**	**$3,989.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,989.95**
1123-101					**Home Depot Mexico S de RL de CV**	**$11,486.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,486.01**
1123-102					**Esteban Javier Aguilar Duarte**	**$17,401.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,401.29**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-103					**Prochemex Occidente SA de CV**	**$54,675.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,675.35**
1123-104					**Telefonos de Mexico SAB de CV**	**$1,598.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,598.00**
1123-105					**Roman Martinez Cruz**	**$191,788.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$191,788.87**
1123-106					**Brian Michelle Gastelum Zapien**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
1123-107					**Juan Angel Rabago Peña**	**$2,033.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,033.30**
1123-108					**Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV**	**$20,494.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,494.64**
1123-109					**Kevin Eduardo Delfin Flores**	**$5,038.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,038.20**
1123-110					**Estacion de Servicio Cinco de Mayo SA de CV**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
1123-111					**Francisco Valenzuela Zuares**	**$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.60**
1123-112					**Elisa Judith Ruiz Velderrain**	**$196.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$196.73**
1123-113					**Maria Celia Mosqueira Talamantes**	**$19.78**	**$300.00**	**$300.00**	**$19.78**
E00280	09/03/2023	NOMINA CONFIANZA			Error en pago (PAGO DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MARZO 2023)		$0.00	$0.00	$19.78
C00182	01/11/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA		14808035	Gasto por Comprobar : 16, COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO (Gasto por Comprobar : 16, COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA		$300.00	$0.00	$319.78
D00342	01/11/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA		14808035	GP COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16 (GP COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA		$0.00	$300.00	$19.78
1123-114					**Jose Said Romero Yoseff**	**$14,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,500.00**
1123-115					**Juan Manuel Martinez Astorga**	**$4,655.84**	**$500.00**	**$500.00**	**$4,655.84**
C00164	01/11/2023	JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA		11077033	Gasto por Comprobar : 5, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO (Gasto por Comprobar : 5, COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO)		$500.00	$0.00	$5,155.84
D00331	01/11/2023	JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA		11077033	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5 (GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO		$0.00	$500.00	$4,655.84
1123-116					**Jose Luis Armenta Flores**	**$800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**
1123-117					**Juan Ramon Rabago Figueroa**	**$2,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,548.00**
1123-118					**David Fernando Norzagaray Felix**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
1123-119					**Oliverio Rendon Montaño**	**-$49.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$49.00**
1123-120					**Nohora Constanza Niño Vega**	**$1,266.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,266.00**
1123-121					**Porfirio Diaz Fajardo**	**$400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.00**
1123-123					**Mario Oscar Monroy Avila**	**$514.91**	**$2,196.00**	**$2,196.00**	**$514.91**
D00275	20/10/2023				VIATICOS PARA TRABAJAR PROYECTO FOTOGRAFICO DENOMINADO LOS COLORES RIO SONORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA TRABAJAR PROYECTO		$0.00	$2,196.00	-$1,681.09
E01272	24/10/2023	MARIO OSCAR MONROY AVILA			VIATICOS POR COMPROBAR PARA TRABAJAR PROYECTO FOTOGRAFICO DENOMINADO LOS COLORES RIO SONORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA TRABAJAR		$2,196.00	$0.00	$514.91
1123-126					**Jose Manuel Hernandez Leyva**	**$4,789.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,789.41**
1123-127					**Elsa Geovanna Ostler Pujol**	**$6,010.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,010.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-128					**Chano Cine SAPI de CV**	**$3,207.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,207.00**
1123-129					**Fernando Alvarez Rebeil**	**$57.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$57.80**
1123-130					**Eva Margarita Lugo Cabrera**	**$1,397.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,397.96**
1123-131					**Ignacio Guadalupe Martinez Martan**	**$1,091.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,091.00**
1123-132					**Viso IT Group S de RL**	**$10,414.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,414.96**
1123-133					**KS Comercial SA de CV**	**$2,220.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,220.00**
1123-134					**LUIS FERNANDO TAPIA RIVAS**	**$696.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$696.00**
1123-135					**MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIEREZ**	**$9.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$9.03**
1123-136					**OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV**	**$826.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$826.02**
1123-137					**GILBERTO GARCIA ROMERO**	**$64.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$64.81**
1123-139					**LUIS ENRIQUE TELLEZ TAPIA**	**$2,088.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,088.00**
1123-140					**GILBERTO VELEZ RIOS**	**$5,832.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,832.00**
1123-141					**HABRIKA IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ**	**$31,320.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,320.00**
1123-142					**LORENIA RODRIGUEZ GARCIA**	**$82.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$82.03**
1123-143					**RAMON MORALES ACUÑA**	**$50.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50.00**
1123-144					**PIANOS Y ORGANOS SA DE CV**	**$2,320.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,320.00**
1123-145					**JULIO SARMIENTO**	**$1,565.00**	**$7,650.00**	**$7,650.00**	**$1,565.00**
E00659	20/06/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			VIATICOS A CARBO (VIATICOS A CARBO, PARTICIPACION DE CRONISTAS)		$700.00	$0.00	$2,265.00
E00659	20/06/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			VIATICOS A CARBO (VIATICOS A CARBO, PARTICIPACION DE CRONISTAS)		$500.00	$0.00	$2,765.00
D00098	20/06/2023				PAGO DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO (COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO)		$0.00	$1,200.00	$1,565.00
E00867	02/08/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREVISTA TELEMAX (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREVISTA TELEMAX)		$1,400.00	$0.00	$2,965.00
D00136	07/08/2023				VIATICPS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREVISTA TELEMAX (COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO)		$0.00	$1,400.00	$1,565.00
E00995	05/09/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			PAGO PARA GASOLINA (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA DE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA)		$500.00	$0.00	$2,065.00
D00180	05/09/2023				PAGO POR COMPRA DE GASOLINA (COMPROBACION DE COMPRA DE GASOLINA JULIO CESAR SARMIENTO)		$0.00	$500.00	$1,565.00
E01138	29/09/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FESTIVAL GASTOS A COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FESTIVAL)		$750.00	$0.00	$2,315.00
D00230	03/10/2023				PAGO POR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO)		$0.00	$750.00	$1,565.00
E01270	24/10/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			IATICOS A CIUDAD DE HUEPAC PARA CURSO DE ASOCIACION DE CRONISTAS POR 2 DIAS (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A CIUDAD DE HUEPAC PARA CURSO DE		$1,400.00	$0.00	$2,965.00
E01165	27/10/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			COMPRA DE GASOLINA PARA VIATICOS A HUEPAC (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA VIATICOS A HUEPAC)		$1,000.00	$0.00	$3,965.00
D00291	27/10/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS A HUEPAC FACTURA 30793 (COMPROBACION DE VIATICOS A HUEPAC JULIO CESAR SARMIENTO)		$0.00	$1,000.00	$2,965.00
D00286	28/10/2023				VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO A LA CIUDAD DE HUEPAC PARA CURSO DE ASOCIACION DE CRONISTAS (COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO A LA CIUDAD DE		$0.00	$1,400.00	$1,565.00
C00171	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE (Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE)		$1,400.00	$0.00	$2,965.00
	23/11/2023			3515016	CR VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto:				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE	$0.00	$1,400.00	$1,565.00
1123-146					**GABRIEL GARCIA CONSUEGRA**	**$5,904.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,904.40**
1123-147					**CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO VILLEGAS**	**$888.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$888.09**
1123-148					**PUREZAGUA SA DE CV**	**$2,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,580.00**
1123-149					**EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ**	**-$9.71**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9.71**
1123-150					**ANTONIO HUERTA PRECIADO**	**$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20.00**
1123-151					**ISIDRO RESEDEZ ALVARADO**	**$16,319.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,319.17**
1123-152					**DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL**	**$2,163.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,163.58**
1123-153					**Miguel Angel Torres Martinez**	**$428.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$428.00**
1123-154					**LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA**	**$788.41**	**$11,257.12**	**$3,614.24**	**$8,431.29**
E00002	04/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA)		$0.00	$542.44	$245.97
E01301	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			GASTOS SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO)		$819.00	$0.00	$1,064.97
E01302	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			GASTOS SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO)		$350.00	$0.00	$1,414.97
E01303	02/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO)		$940.00	$0.00	$2,354.97
E01304	30/10/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO)		$120.00	$0.00	$2,474.97
C00163	22/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA		0077849021	Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE (Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO		$400.00	$0.00	$2,874.97
D00330	22/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA		0077849021	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4 (GP COMPRA DE GASOLINA		$0.00	$400.00	$2,474.97
D00317	23/11/2023				COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 02 DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA 3EE9B (COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 02 DE		$0.00	$1,169.00	$1,305.97
D00318	23/11/2023				COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 02 DE NOVIEMBRE FACTURA3EE9B (COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 02 DE		$0.00	$120.00	$1,185.97
C00178	27/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA		8289016	Gasto por Comprobar : 14, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO (Gasto por Comprobar : 14, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)		$917.80	$0.00	$2,103.77
D00340	27/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA		8289016	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14 (GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 13		$0.00	$917.80	$1,185.97
C00188	28/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA		91237016	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCULTA (Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCULTA)		$465.00	$0.00	$1,650.97
D00344	28/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA		91237016	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17 (GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCULTA, Folio		$0.00	$465.00	$1,185.97
E01381	12/12/2023	VARIOS			GASTOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD")		$7,245.32	$0.00	$8,431.29
1123-155					**Candelaria Beltran Vega**	**$1,160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,160.00**
1123-156					**Juan Jesus Hernandez Gil**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
1123-157					**LUIS ARMANDO VALDEZ CASTIILO**	**$3,160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,160.00**
1123-158					**SANTANDER**	**$199,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$199,000.00**
1123-159					**OSCAR DANIEL VILELA BORBON**	**$0.00**	**$0.00**	**$8.00**	**-$8.00**
E00032	17/01/2023	OSCAR VILLELA MURRIETA			OSCAR VILLELA MURRIETA (PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS CEREMONIALES)		$0.00	$8.00	-$8.00
1123-162					**EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA**	**$3,849.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,849.78**
1123-163					**HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV**	**$1,063.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,063.49**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-164					**IVAN RICARDO HERRERA DIAZ**	**$4.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4.00**
1123-165					**Gasolinera Los Angeles SA de CV**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
1123-166					**VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO**	**$960.75**	**$500.00**	**$500.00**	**$960.75**
C00305	28/12/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO		83508155	Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$500.00	$0.00	$1,460.75
D00391	28/12/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ		83508155	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 29		$0.00	$500.00	$960.75
1123-167					**Clara Luz Montoya Lagarda**	**$465.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$465.00**
1123-168					**Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc**	**$1,000.00**	**$6,460.00**	**$6,251.00**	**$1,209.00**
E00552	18/05/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO D			DEPOSITO PARA VIATICOS A HERMOSILLO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A VERIFICACION POR ETNOGRAFIA DE PERSONAL DE ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO)		$700.00	$0.00	$1,700.00
E00552	18/05/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO D			VIATICOS FACTURA 477824 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A HERMOSILLO POR REUNION DE PERSONAL DE ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO)		$0.00	$0.00	$1,700.00
D00066	06/06/2023				VIATICOS A HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)		$0.00	$700.00	$1,000.00
E00658	12/06/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO D			PAGO POR VIATICOS CAMPAÑA INTENSIVA DE CAPACITACION ARCHIVISTICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS CAMPAÑA INTENSIVA DE CAPACITACION ARCHIVISTICA)		$700.00	$0.00	$1,700.00
D00077	12/06/2023				PAGO DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)		$0.00	$700.00	$1,000.00
E00716	27/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$1,400.00	$0.00	$2,400.00
D00099	27/06/2023				PAGO DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)		$0.00	$1,400.00	$1,000.00
D00099	27/06/2023				SE DEBE (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)		$209.00	$0.00	$1,209.00
E00905	15/08/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			VIATICOS A HEMOSILLO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A HERMOSILLO)		$700.00	$0.00	$1,909.00
D00137	16/08/2023				VIATICOS A HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)		$0.00	$700.00	$1,209.00
E00998	05/09/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSO PARA ARCHIVO HISTORICO)		$750.00	$0.00	$1,959.00
D00186	08/09/2023				PAGO DE VIATICOS A HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)		$0.00	$750.00	$1,209.00
E01219	17/10/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA)		$700.00	$0.00	$1,909.00
D00268	19/10/2023				VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO JONATHAN VERDUGO)		$0.00	$700.00	$1,209.00
C00194	01/12/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO		8888049	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$1,301.00	$0.00	$2,510.00
D00349	01/12/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO		8888049	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18		$0.00	$1,301.00	$1,209.00
1123-169					**Elizabeth Gonzalez Dominguez**	**$610.21**	**$1,679.00**	**$1,381.00**	**$908.21**
E00943	22/08/2023	ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ			VIATICOS A HERMOSILLO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ELABORACION SDG INFORME DEL H. AYUNTAMIENTO)		$750.00	$0.00	$1,360.21
D00150	05/09/2023				PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ)		$0.00	$750.00	$610.21
E01122	18/09/2023	OXXO			CARGO DE COMPRA HECHO POR EXTRAVIO DE TICKET DE COMPRA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE USB PARA AREA DE COMUNICACION)		$229.00	$0.00	$839.21
E01123	28/09/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			COBRO DE COMPRA POR TICKET DE COMPRA EXTRAVIADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$0.00	$229.00	$610.21
E01271	24/10/2023	ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ			VIATICOS POR COMPROBAR A CANANEA PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE BECAS BINACIONALES (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A CANANEA PARA PROYECTOS		$700.00	$0.00	$1,310.21
D00306	24/10/2023				COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA (COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA ELIZABETH GONZALEZ)		$0.00	$124.00	$1,186.21
D00307	03/11/2023				COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA (COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA ELIZABETH GONZALEZ)		$0.00	$278.00	$908.21
1123-170					**Ponce Contreras Blanca Estela**	**-$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
1123-171					**Maria Isabel Lizarraga Valenzuela**	**$2.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$2.01**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**				
1123-172					**Posadas y Hospedajes de Nogales SA**	**$1,500.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.76**
1123-174					**Israel Alexandro Garcia Benitez**	**-$77.55**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,422.45**
E00046	30/01/2023	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR VIATICOS)		$1,500.00	$0.00	$1,422.45
1123-175					**Juan Francisco Ozuna Beltran**	**$0.00**	**$11,555.79**	**$11,555.79**	**$0.00**
E00250	01/03/2023	MODATELAS SAPI DE CV			GASTO SIN COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA, LUCHA Y ESPERANZA", FACTO 4183 Y 4184)		$628.15	$0.00	$628.15
E00646	15/06/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			falta comprobante (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS DEL MES DE JUNIO EN EL FARO)		$10,927.64	$0.00	$11,555.79
E00646	15/06/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			CURSOS EN EL FARO (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS DEL MES DE JUNIO EN EL FARO)		$0.00	$628.15	$10,927.64
D00081	20/06/2023				Registro de Honorarios (MES DE JUNIO DEL MAESTRO JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN FACTURA 142C2D03)		$0.00	$10,927.64	$0.00
1123-176					**LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
E00359	14/04/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			PAGO POR ERRO EN SISTYENA DE INTERNET (PAGO DOBLE POR ERROR EN SISTEMA DE INTERNET 1 quincena Nomina lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
D00062	11/05/2023				DEVOLUCION (DEVOLUCION DE NOMINA PAGADA 2 VECES A ANAHI ENCINAS BALLESTEROS)		$0.00	$4,000.00	$0.00
1123-177					**Jose Belisario Cabrera Montoya**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
D00054	27/04/2023				Jose Belisario faltante en dispersion de nomina (FALTANTE DE PAGO AL SEÑOR JOSE BELISARIO CABRERA QUINCENA 1 ABRIL)		$0.00	$500.00	-$500.00
E00513	11/05/2023	JOSE BELISARIO CABRERA			PAGO DIFERENCIA EN NOMINA 13 (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$500.00	$0.00	$0.00
1123-178					**Miguel Angel Flores Cota**	**$0.00**	**$12,594.86**	**$10,894.86**	**$1,700.00**
E00401	03/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Diferencia en comprobacion de gastos (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO PARA ENTREGA DE CUARTO TRIMESTRE 2022)		$50.00	$0.00	$50.00
I00111	10/04/2023				devolucion de diferencia (DEVOLUCION DE GASTOS SIN COMPROBANTE SEGUN TRANSFERENCIA)		$0.00	$50.00	$0.00
E00880	02/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			COMPRA DE COMPUTADORA (PAGO PARA COMPRA COMPUTADORA)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
E00881	09/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22)		$0.00	$5,000.00	$0.00
E00959	25/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			VIATICOS A HERMOSILLO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SAT)		$750.00	$0.00	$750.00
D00146	28/08/2023				PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL ANGEL FLORES COTA)		$0.00	$750.00	$0.00
E01000	04/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			GASTOS X COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
E01001	07/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			GXC (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 25 DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$500.00	$1,700.00
E01015	11/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS POR CURSOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023)		$2,100.00	$0.00	$3,800.00
E01022	13/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO CONFERENCIA)		$600.00	$0.00	$4,400.00
D00187	18/09/2023				COMPRBACION DE GASTOS POR VIATICOS A HERMOSILLO (COMPROBACION DE GASTOS)		$0.00	$2,100.00	$2,300.00
D00188	19/09/2023				COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO MIGUEL ANGEL FLORES COTA)		$0.00	$600.00	$1,700.00
E01097	20/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$800.00	$0.00	$2,500.00
D00192	22/09/2023				CURSO ENTREGA RECEPCION (COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL ANGEL FLORES COTA CURSO DE ENTREGA RECEPCION)		$0.00	$800.00	$1,700.00
C00168	10/11/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA		96614016	Gasto por Comprobar : 9, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA (Gasto por Comprobar : 9, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS		$745.01	$0.00	$2,445.01
D00335	10/11/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA		96614016	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9 (GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL		$0.00	$745.01	$1,700.00
C00170	14/11/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA		35743016	Gasto por Comprobar : 11, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA (Gasto por Comprobar : 11, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS		$349.85	$0.00	$2,049.85
D00337	14/11/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA		35743016	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11 (GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL		$0.00	$349.85	$1,700.00
1123-179					**RICARDO FELIX HERNANDEZ**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00583	29/05/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			DEUDOR (ERROR EN TRANSFERENCIA A EMPLEADO)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
D00071	05/06/2023				DEVOLUCION (DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DE RICARDO HERNANDEZ FELIX)		$0.00	$3,000.00	$0.00
1123-180				**JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO**		**$0.00**	**$4,400.00**	**$4,500.00**	**-$100.00**
D00072	29/05/2023				PROVISION DE SUELDO (REGISTRO DE ADEUDO DE NOMINA DE JESUS GERARDO)		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
E00590	01/06/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE MAYO 2023)		$3,000.00	$0.00	$0.00
E01306	24/11/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			VIATICOS PARA PARTICIPACION EN HOMENAJE EN URES (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA PARTICIPACION EN HOMENAJE EN URES)		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00323	28/11/2023				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$1,500.00	-$100.00
D00323	28/11/2023				. (DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$0.00	-$100.00
D00323	28/11/2023				. (DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$0.00	-$100.00
D00323	28/11/2023				. (DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$0.00	-$100.00
D00323	28/11/2023				. (DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$0.00	-$100.00
D00323	28/11/2023				. (DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$0.00	-$100.00
D00323	28/11/2023				. (DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$0.00	-$100.00
D00323	28/11/2023				. (DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$0.00	-$100.00
D00323	28/11/2023				. (DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS)		$0.00	$0.00	-$100.00
1123-186				**Nadir Altair del Cid Gonzalez**		**$0.00**	**$35,137.68**	**$23,799.94**	**$11,337.74**
E00960	25/08/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			VIATICOS A HERMOSILLO (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
D00147	28/08/2023				PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (COMPROBACION DE VIATICOS NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ)		$0.00	$1,000.00	$0.00
E01099	20/09/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
D00194	22/09/2023				VIATICOS CURSO ENTREGA RECEPCION (COMPROBACION DE VIATICOS NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ CURSO DE ENTREGA RECEPCION)		$0.00	$1,200.00	$0.00
E01163	04/10/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			VIATICOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO "FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO" (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO "FERIA INTERNACIONAL		$11,337.74	$0.00	$11,337.74
E01217	17/10/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA)		$1,200.00	$0.00	$12,537.74
D00266	18/10/2023				VIATICOS A LAS CIUDAD DE HERMOSILLO MONTAJE DE OBRA (COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ)		$0.00	$1,200.00	$11,337.74
C00169	10/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		96614034	Gasto por Comprobar : 10, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA (Gasto por Comprobar : 10, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS		$1,313.64	$0.00	$12,651.38
D00336	10/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		96614034	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10 (GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL		$0.00	$1,313.64	$11,337.74
C00161	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$5,725.89	$0.00	$17,063.63
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		$0.00	$5,725.89	$11,337.74
C00160	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		68445016	Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO (Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO)		$7,634.52	$0.00	$18,972.26
D00339	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		68445016	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1 (GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$7,634.52	$11,337.74
C00242	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO (Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO)		$5,725.89	$0.00	$17,063.63
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		$0.00	$5,725.89	$11,337.74
1123-187				**ESMERALDA GUADALUPE REICHEL LOPEZ**		**$0.00**	**$264.99**	**$264.99**	**$0.00**
E00593	01/06/2023	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL LOPEZ			COMPROBACION DE GASTOS FACTURA 2001067 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$264.99	-$264.99
E00593	01/06/2023	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL			PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$264.99	$0.00	$0.00
1123-188				**MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE**		**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00167	06/11/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ		37186038	Gasto por Comprobar : 8, PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO (Gasto por Comprobar : 8,		$800.00	$0.00	$800.00
D00334	06/11/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ		37186038	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		$0.00	$800.00	$0.00
1123-189					**ROBERTO HURTADO PARRA**	**$0.00**	**$49,108.08**	**$49,108.08**	**$0.00**
C00195	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		854009040	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE 2 ACCESS POINTS (Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE		$4,837.00	$0.00	$4,837.00
C00196	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409081	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE 9 ACCESS POINTS (Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE		$31,915.08	$0.00	$36,752.08
C00197	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409098	Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA (Gasto por Comprobar		$3,438.00	$0.00	$40,190.08
C00198	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409115	Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU (Gasto por Comprobar : 22,		$8,918.00	$0.00	$49,108.08
D00353	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		854009040	GP COMPRA DE 2 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19 (GP		$0.00	$4,837.00	$44,271.08
D00354	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409081	GP COMPRA DE 9 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20 (GP		$0.00	$31,915.08	$12,356.00
D00355	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409098	GP COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por		$0.00	$3,438.00	$8,918.00
D00356	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409115	GP COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		$0.00	$8,918.00	$0.00
1123-190					**ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES**	**$0.00**	**$277.00**	**$277.00**	**$0.00**
C00240	12/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES		29884017	Gasto por Comprobar : 24, COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO (Gasto por		$277.00	$0.00	$277.00
D00368	12/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES		29884017	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por		$0.00	$277.00	$0.00
1123-191					**MELISSA ARREOLA CARVAJAL**	**$0.00**	**$2,749.20**	**$2,749.20**	**$0.00**
E01383	11/12/2023	MELISSA ARREOLA CARVAJAL			COMPRA DE ZAPATILLAS PARA GRUPO DE DANZA REPRESENTATIVO (PAGO		$2,749.20	$0.00	$2,749.20
D00392	28/12/2023				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ZAPATILLAS PARA GRUPO DE DANZA		$0.00	$2,749.20	$0.00
1123-192					**ANA MARIA GUZMAN PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00249	13/12/2023	ANA MARIA GUZMAN PADILLA		22159017	Gasto por Comprobar : 28, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA EMPLEADO		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00256	14/12/2023	ANA MARIA GUZMAN PADILLA		22159017	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 28, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA		-$4,000.00	$0.00	$0.00
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$4,672.72	$0.00	$0.00	$4,672.72
1124-01					**IDE Retenido**	**$1,702.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,702.00**
1124-02					**Isr Retenido**	**$2,970.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,970.72**
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$6,104,712.05**	**$5,642,052.11**	**$0.00**	**$11,746,764.16**
1230					PROCESO	**$2,672,093.47**	**$433,760.40**	**$0.00**	**$3,105,853.87**
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,672,093.47	$433,760.40	$0.00	$3,105,853.87
1235-1					Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$70,902.00	$0.00	$70,902.00
1235-1-61101					**REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO**	**$0.00**	**$70,902.00**	**$0.00**	**$70,902.00**
P00186	15/11/2023		982		GD Compra : 86 Factura: 982, 264 MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO (BUSTO PERSONAJE		$70,902.00	$0.00	$70,902.00
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso	$2,672,093.47	$362,858.40	$0.00	$3,034,951.87
1235-2-01					**Construcciones En Proceso (Obra Publica)**	**$2,672,093.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,672,093.47**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**				
1235-2-61201					**CONSTRUCCION**	**$0.00**	**$362,858.40**	**$0.00**	**$362,858.40**
D00370	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE PERIMETRAL		$254,000.88	$0.00	$254,000.88
D00373	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO DEL 30% POR VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE		$108,857.52	$0.00	$362,858.40
1240					BIENES MUEBLES	**$3,920,609.74**	**$5,191,918.19**	**$0.00**	**$9,112,527.93**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$441,036.87	$1,328,910.11	$0.00	$1,769,946.98
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$37,523.37	$0.00	$0.00	$37,523.37
1241-1-01					**Muebles De Oficina y Estanteria**	**$908.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$908.93**
1241-1-02					**Ventilador Industrial 50 cm**	**$10,796.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,796.00**
1241-1-03					**Ventilador Industrial 20 cm**	**$4,796.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,796.04**
1241-1-04					**Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm**	**$1,070.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,070.40**
1241-1-05					**Ventilador Pedestal 16 cm**	**$319.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$319.00**
1241-1-06					**Calefactor Ceramico de Torre**	**$1,489.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,489.00**
1241-1-51101					**MOBILIARIO**	**$18,144.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,144.00**
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$104,288.23	$73,973.26	$0.00	$178,261.49
1241-2-51201					**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$104,288.23**	**$73,973.26**	**$0.00**	**$178,261.49**
E00426	18/04/2023	EDGAR EVELIO GONZALEZ PEÑA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BUTACAS PARA CINETECA F-983)		$64,602.72	$0.00	$168,890.95
P00020	05/10/2023		284		GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA DE MATERIAL PARA POPEUM PARA TEATRO ROSALVA, GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO		$2,470.01	$0.00	$171,360.96
P00131	05/10/2023		284		Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA DE MATERIAL PARA POPEUM PARA TEATRO ROSALVA, Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284		-$2,470.01	$0.00	$168,890.95
P00132	05/10/2023		284		GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA DE MATERIAL PARA POPEUM PARA TEATRO ROSALVA, GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO		$2,470.00	$0.00	$171,360.95
P00054	10/10/2023		4HFEAI333		GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home		$6,900.54	$0.00	$178,261.49
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$178,352.20	$567,412.13	$0.00	$745,764.33
1241-3-01					**Equipo 2012**	**$17,384.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,384.68**
1241-3-02					**Computadora Samsung 17/10/2013**	**$6,141.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,141.62**
1241-3-03					**Computadora 21/03/2013**	**$28,101.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,101.73**
1241-3-04					**Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion**	**$65,989.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,989.47**
1241-3-05					**Lap Top Asus X541NA 12/09/2017**	**$7,299.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,299.00**
1241-3-06					**Lap Top 26/09/2017**	**$5,625.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,625.48**
1241-3-07					**LapTop Lanix Neuron AC4-B18R**	**$6,299.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,299.00**
1241-3-08					**LAPTOP HP 15DB0094LA**	**$8,379.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,379.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-09					**LAPTOP A315 2192WY**	**$8,499.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,499.00**
1241-3-10					**TABLET SAMS 1**	**$5,332.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,332.11**
1241-3-11					**TABLET SAMS 2**	**$5,332.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,332.11**
1241-3-12					**Laptop Acer**	**$0.00**	**$11,172.01**	**$0.00**	**$11,172.01**
E00031	17/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS PARA COMUNICACION Y		$11,172.01	$0.00	$11,172.01
1241-3-51501					**BIENES INFORMATICOS**	**$13,969.00**	**$556,240.12**	**$0.00**	**$570,209.12**
P00107	13/10/2023		POSM3745		GD Compra : 51 Factura: POSM3745076, 95 Office Depot de Mexico SA de CV (COMPRA DE BLU-RAY		$1,019.50	$0.00	$14,988.50
P00084	16/10/2023		POSM3754		GD Compra : 40 Factura: POSM3754634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV (COMPRA DE		$26,250.15	$0.00	$41,238.65
P00098	16/10/2023		27792		GD Compra : 47 Factura: 27792, 248 MERCADO LIBRE (COMPRA DE COMPUTADORA PARA		$24,000.00	$0.00	$65,238.65
P00128	16/10/2023		27792		GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO LIBRE (COMPRA DE COMPUTADORA PARA		$24,000.00	$0.00	$89,238.65
D00270	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$24,000.00	$0.00	$113,238.65
P00099	18/10/2023		27792		Cancelación GD Compra : 47 Factura: 27792, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN (COMPRA DE		-$24,000.00	$0.00	$89,238.65
P00129	23/10/2023		27792		Cancelación GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO LIBRE (COMPRA DE COMPUTADORA		-$24,000.00	$0.00	$65,238.65
D00353	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		854009040	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 222, Factura: 702511801 (GP COMPRA DE 2 ACCESS		$4,837.00	$0.00	$70,075.65
D00354	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409081	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 223, Factura: 6689 (GP COMPRA DE 9 ACCESS POINTS,		$31,915.08	$0.00	$101,990.73
D00355	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409098	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 224, Factura: 893208101 (GP COMPRA DE 2 DISCOS		$3,438.00	$0.00	$105,428.73
D00356	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409115	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 225, Factura: 210398301 (GP COMPRA DE 2 SWITCH		$8,918.00	$0.00	$114,346.73
P00382	01/12/2023		8157		GD Compra : 226 Factura: 8157, 135 NETXTEND DE MEXICO (COMPRA DE COMPUTADORAS PARA		$439,564.39	$0.00	$553,911.12
P00554	15/12/2023		E4EBA6		GD Compra : 330 Factura: E4EBA6, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN (COMPRA DE		$16,298.00	$0.00	$570,209.12
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$120,873.07	$687,524.72	$0.00	$808,397.79
1241-9-01					**Televicion y Soportes**	**$17,273.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,273.95**
1241-9-02					**Sillas Plegables Metalicas**	**$32,815.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,815.33**
1241-9-03					**Impresora HP Deskjet Advance**	**$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900.00**
1241-9-04					**Impresora HP Deskjet Advance**	**$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900.00**
1241-9-05					**Impresora HP Deskjet Advance**	**$809.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$809.90**
1241-9-06					**Podium de Madera**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
1241-9-07					**Mesas**	**$6,372.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,372.07**
1241-9-08					**Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres**	**$4,578.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,578.82**
1241-9-51901					**EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$52,223.00**	**$687,524.72**	**$0.00**	**$739,747.72**
P00052	10/10/2023		4HFEAI333		GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$8,618.72	$0.00	$60,841.72
D00254	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR		$170,100.00	$0.00	$230,941.72
D00256	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR COMPRA DE CARPAS PARA		$37,422.00	$0.00	$268,363.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00295	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR FABRICACION DE ESTANTES DE 60CM X 2M X 2M EN PERFIL CUADRADO CAL 14 Y PINTADOS	$64,584.00	$0.00	$332,947.72
D00264	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO DE 30% POR FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA)	$72,900.00	$0.00	$405,847.72
D00265	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20)	$43,848.00	$0.00	$449,695.72
P00346	24/11/2023		8085		GD Compra : 183 Factura: 8085, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ (COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, GD Compra : 183 Factura: 8085, 118 RAFAEL ERNESTO	$123,252.00	$0.00	$572,947.72
P00578	28/12/2023		8243		GD Compra : 345 Factura: 8243, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ (MODULO DE TEMPLETE, GD Compra : 345 Factura: 8243, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ)	$166,800.00	$0.00	$739,747.72
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,128,813.79	$307,922.00	$0.00	$2,436,735.79
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	$47,401.43	$0.00	$0.00	$47,401.43
1242-1-01					**Equipo y Aparatos Audiovisuales**	**$42,424.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,424.05**
1242-1-02					**Bocina Activa 180 W**	**$4,977.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,977.38**
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	$71,450.08	$0.00	$0.00	$71,450.08
1242-3-01					**Camara Digital Olympus SZ**	**$2,701.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,701.80**
1242-3-02					**Camara Digital FinePix(1)**	**$944.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$944.14**
1242-3-03					**Camara Digital FinePix(2)**	**$944.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$944.14**
1242-3-04					**Proyector Horizon 4k1080p**	**$43,950.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,950.00**
1242-3-52301					**CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO**	**$22,910.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,910.00**
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$2,009,962.28	$307,922.00	$0.00	$2,317,884.28
1242-9-01					**Acordeon**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1242-9-02					**BIBLIOBUS**	**$1,999,962.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,999,962.28**
1242-9-52901					**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$0.00**	**$307,922.00**	**$0.00**	**$307,922.00**
E00681	21/06/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PIANO)		$7,888.00	$0.00	$7,888.00
E00752	06/07/2023	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 MICROFONOS PARA IMFOCULTA)		$10,424.00	$0.00	$18,312.00
E01021	11/09/2023	COMUNICACIONES S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VIOLINES PARA MAESTRO RICARDO VIELMA)		$12,992.00	$0.00	$31,304.00
E01061	15/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 PIANOS PARA MAESTRO VICTOR LOZA)		$10,962.00	$0.00	$42,266.00
P00372	30/11/2023		C943EC		GD Compra : 216 Factura: C943EC, 111 EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ (COMPRA DE 2 PIANOS PARA MAESTRO IMFOCULTA, GD Compra : 216 Factura: C943EC, 111 EDWIN EDEN		$80,040.00	$0.00	$122,306.00
P00474	12/12/2023		8168		GD Compra : 277 Factura: 8168, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ (COMPRA DE ELECTRONICOS PARA IMFOCULTA (BOCINAS), GD Compra : 277 Factura: 8168, 118 RAFAEL		$117,216.00	$0.00	$239,522.00
P00580	28/12/2023		8246		GD Compra : 346 Factura: 8246, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ (COMPRA DE MATERIAL PARA SONIDO DE IMFOCULTA, GD Compra : 346 Factura: 8246, 118 RAFAEL ERNESTO		$68,400.00	$0.00	$307,922.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$845,879.00	$1,511,914.00	$0.00	$2,357,793.00
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$845,879.00	$1,511,914.00	$0.00	$2,357,793.00
1244-1-02					**Camion Usado Greightliner FS65**	**$309,285.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$309,285.00**
1244-1-54101					**AUTOMOVILES Y CAMIONES**	**$536,594.00**	**$1,511,914.00**	**$0.00**	**$2,048,508.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00387	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ADEUDO POR COMPRA DE VEHICULO FORD TRANSIT)		$1,140,000.00	$0.00	$1,676,594.00
P00566	29/12/2023		NN0000003		GD Compra : 339 Factura: NN000000332, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V. (COMPRA DE CARRO ADO RAM 700 PARA IMFOCULTA, GD Compra : 339 Factura: NN000000332, 298 CABORCA		$371,914.00	$0.00	$2,048,508.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$504,880.08	$2,043,172.08	$0.00	$2,548,052.16
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$10,360.59	$0.00	$0.00	$10,360.59
1246-3-01					**Maquinaria y Equipo de Construccion**	**$6,747.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,747.35**
1246-3-02					**Rotomartillo 18V**	**$3,613.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,613.24**
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$216,171.46	$2,043,172.08	$0.00	$2,259,343.54
1246-4-01					**Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion**	**$189,274.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$189,274.16**
1246-4-02					**Minisplit Mirage Life 2 Toneladas**	**$12,200.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,200.30**
1246-4-03					**Cooler Symphony Shtmovil**	**$10,198.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,198.00**
1246-4-04					**Cooler Aspix YS-ICE45**	**$4,499.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,499.00**
1246-4-56401					**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION**	**$0.00**	**$2,043,172.08**	**$0.00**	**$2,043,172.08**
D00207	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PAGO DE ANTICIPO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TEATRO AUDITORIO)		$779,987.07	$0.00	$779,987.07
D00210	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES A TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$369,452.61	$0.00	$1,149,439.68
D00211	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA)		$80,514.00	$0.00	$1,229,953.68
D00212	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA)		$34,506.00	$0.00	$1,264,459.68
D00213	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA MUSEO DE NOGALES)		$24,829.20	$0.00	$1,289,288.88
D00214	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA)		$6,048.00	$0.00	$1,295,336.88
D00227	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA FOLCLORICA)		$26,460.00	$0.00	$1,321,796.88
D00388	10/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES DEL FARO FACTURA 80)		$721,375.20	$0.00	$2,043,172.08
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$603.09	$0.00	$0.00	$603.09
1246-5-01					**Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion**	**$603.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$603.09**
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$45,176.83	$0.00	$0.00	$45,176.83
1246-7-56701					**HERRAMIENTAS**	**$17,558.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,558.00**
1246-7-56702					**SIERRA DE MESA SKIL**	**$5,499.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,499.00**
1246-7-56703					**SIERRA DE INGLETE RIDGID**	**$5,879.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,879.02**
1246-7-56704					**SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI**	**$1,714.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,714.01**
1246-7-56705					**ROTOMARTILLO 18V RIDGID**	**$3,398.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,398.99**
1246-7-56706					**SIERRA CALADORA W550 3100cpm**	**$3,041.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,041.13**
1246-7-56707					**ROTOMARTILLO ATORNILLADOR**	**$4,587.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,587.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-7-56708				**RECORTADOR ENCHAPADO 400W**	**$3,499.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,499.68**
1246-9				Otros Equipos	$232,568.11	$0.00	$0.00	$232,568.11
1246-9-01				**Fuente Automatizada Plaza Cecun**	**$232,568.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$232,568.11**
1250				ACTIVOS INTANGIBLES	**$25,200.00**	**$16,373.52**	**$0.00**	**$41,573.52**
1251				SOFTWARE	$25,200.00	$0.00	$0.00	$25,200.00
1251-01				**Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental**	**$25,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,200.00**
1252				PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$16,373.52	$0.00	$16,373.52
1252-3				Derechos	$0.00	$16,373.52	$0.00	$16,373.52
1252-3-59401				**DERECHOS**	**$0.00**	**$16,373.52**	**$0.00**	**$16,373.52**
E00699	16/06/2023	YOVANA RUBI CAMAL RIOS		Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHO DE EXIBICION DE LA PELICULA "ROJO PROFUNDO")		$1,389.52	$0.00	$1,389.52
E00782	19/07/2023	ARTEG DISTRIBUCION		Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR EXHIBICION DE TAQUILLA HOME IS SOMEWHERE ELSE)		$1,160.00	$0.00	$2,549.52
P00300	09/11/2023		174	GD Compra : 139 Factura: 174, 265 JESUS IVAN LOPEZ RAMOS (COMPRA DE LICENCIA BIOTIMEPRO, GD Compra : 139 Factura: 174, 265 JESUS IVAN LOPEZ RAMOS)		$13,824.00	$0.00	$16,373.52
1260				BIENES	**$513,191.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$513,191.16**
1261				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$333,695.82	$0.00	$0.00	$333,695.82
1261-3				Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	$333,695.82	$0.00	$0.00	$333,695.82
1261-3-01				**Depreciacion Acumulada de Inmuebles**	**$333,695.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$333,695.82**
1263				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$179,495.34	$0.00	$0.00	$179,495.34
1263-1				Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$179,262.04	$0.00	$0.00	$179,262.04
1263-1-01				**Depreciacion Acumulada Bienes Muebles**	**$179,262.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,262.04**
1263-6				Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$233.30	$0.00	$0.00	$233.30
1263-6-01				**Depreciacion Acumulada de Herramientas**	**$233.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$233.30**
2000								
				PASIVO				
2100				**PASIVO CIRCULANTE**	**$1,799,789.13**	**$37,608,889.69**	**$38,841,607.07**	**$3,032,506.51**
2110				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$1,771,882.60**	**$37,608,889.69**	**$38,841,607.07**	**$3,004,599.98**
2110-01				**Julio Cesar Rodriguez Cortes**	**$151.23**	**$151.23**	**$0.00**	**$0.00**
D00161	30/06/2023			RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN REAGRUPACION DE CUENTAS)		$151.23	$0.00	$0.00
2110-03				**Blanca Isis Morales de Lara**	**$31.63**	**$31.63**	**$0.00**	**$0.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00162	30/06/2023				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$31.63	$0.00	$0.00
2110-04					**Carlos Ivan Garcia Benitez**	**$787.48**	**$787.48**	**$0.00**	**$0.00**
D00163	30/06/2023				Reclasificacion (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$787.48	$0.00	$0.00
2110-06					**Jorge Valenzuela Paz**	**$1,529.02**	**$1,529.02**	**$0.00**	**$0.00**
D00164	30/06/2023				Reclasificación (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$1,529.02	$0.00	$0.00
2110-07					**Raul Ivan Lee Badilla**	**$11.20**	**$11.20**	**$0.00**	**$0.00**
D00165	30/06/2023				Reclasificacion (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$11.20	$0.00	$0.00
2110-08					**Trinidad Delgado Ibarra**	**$0.08**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**
D00166	30/06/2023				RECLASIFICACION (POLIZA DE RECLASIFICACION)		$0.08	$0.00	$0.00
2110-10					**Gonzalo Higuera Hernandez**	**$192.09**	**$192.09**	**$0.00**	**$0.00**
D00167	30/06/2023				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$192.09	$0.00	$0.00
2110-11					**Guadalupe Alejandra Barraza Martin del Campo**	**$606.83**	**$606.83**	**$0.00**	**$0.00**
D00168	30/06/2023				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$606.83	$0.00	$0.00
2110-12					**Karla Isis Felix Morales**	**$32.77**	**$32.77**	**$0.00**	**$0.00**
D00169	30/06/2023				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$32.77	$0.00	$0.00
2110-13					**Telefonia por Cable SA de CV**	**-$61.43**	**-$61.43**	**$0.00**	**$0.00**
D00170	30/06/2023				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		-$61.43	$0.00	$0.00
2110-14					**Oscar Jesus Alfaro Zayas**	**$0.60**	**$0.60**	**$0.00**	**$0.00**
D00171	30/06/2023				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$0.60	$0.00	$0.00
2110-15					**Petroliferos La Territorial S de RL de CV**	**$0.06**	**$0.06**	**$0.00**	**$0.00**
D00172	30/06/2023				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$0.06	$0.00	$0.00
2110-16					**Jorge Armando Lerma Reyes**	**$10.01**	**$10.01**	**$0.00**	**$0.00**
D00173	30/06/2023				POLIZA DE RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$10.01	$0.00	$0.00
2110-17					**Nira Patricia Bolaños Zazueta**	**$52.79**	**$52.79**	**$0.00**	**$0.00**
D00174	30/06/2023				POLIZA DE RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$52.79	$0.00	$0.00
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$1,344,490.87	$19,146,873.30	$20,740,741.01	$249,376.84
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$142,150.83	$10,272,154.79	$10,562,053.79	$432,049.83
2111-0-11301					**SUELDOS**	**$0.00**	**$3,302,445.33**	**$3,302,445.33**	**$0.00**
D00003	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$78,612.05	$78,612.05
D00003	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$78,612.05	$0.00	$0.00
D00004	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$7,480.05	$7,480.05
D00004	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$7,480.05	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00006	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$78,612.05	$78,612.05
D00006	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$78,612.05	$0.00	$0.00
D00007	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$7,480.05	$7,480.05
D00007	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$7,480.05	$0.00	$0.00
D00009	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$8,228.07	$8,228.07
D00009	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$8,228.07	$0.00	$0.00
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$86,874.46	$86,874.46
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$86,874.46	$0.00	$0.00
D00011	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$78,343.45	$78,343.45
D00011	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$78,343.45	$0.00	$0.00
D00012	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$7,480.05	$7,480.05
D00012	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$7,480.05	$0.00	$0.00
D00014	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$78,343.45	$78,343.45
D00014	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$78,343.45	$0.00	$0.00
D00015	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$7,480.05	$7,480.05
D00015	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$7,480.05	$0.00	$0.00
D00016	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$80,256.80	$80,256.80
D00016	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$80,256.80	$0.00	$0.00
D00017	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$7,480.05	$7,480.05
D00017	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$7,480.05	$0.00	$0.00
D00020	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$80,256.80	$0.00	-$80,256.80
D00020	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$0.00	$80,256.80	$0.00
D00021	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$7,480.05	$7,480.05
D00021	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$7,480.05	$0.00	$0.00
D00022	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$0.00	$7,480.05	$7,480.05
D00022	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$7,480.05	$0.00	$0.00
D00027	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$73,590.15	$73,590.15
D00027	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$73,590.15	$0.00	$0.00
D00028	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$73,590.15	$73,590.15
D00028	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$73,590.15	$0.00	$0.00
D00029	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$7,480.05	$7,480.05
D00029	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$7,480.05	$0.00	$0.00
D00045	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$73,590.15	$73,590.15
D00045	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$73,590.15	$0.00	$0.00
D00046	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$7,480.05	$7,480.05
D00046	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$7,480.05	$0.00	$0.00
	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00049	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)		$0.00	$73,590.15	$73,590.15
D00049	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	$73,590.15		$0.00	$0.00
D00050	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)		$0.00	$7,480.05	$7,480.05
D00050	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)	$7,480.05		$0.00	$0.00
D00051	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$80,045.44	$80,045.44
D00051	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$80,045.44		$0.00	$0.00
D00052	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$8,217.65	$8,217.65
D00052	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$8,217.65		$0.00	$0.00
D00060	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)		$0.00	$78,764.97	$78,764.97
D00060	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)	$78,764.97		$0.00	$0.00
D00061	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)		$0.00	$8,217.65	$8,217.65
D00061	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)	$8,217.65		$0.00	$0.00
D00064	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$82,515.27	$82,515.27
D00064	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$82,515.27		$0.00	$0.00
D00065	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$8,217.65	$8,217.65
D00065	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$8,217.65		$0.00	$0.00
D00067	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$9,039.42	$9,039.42
D00067	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$9,039.42		$0.00	$0.00
D00069	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$87,872.57	$87,872.57
D00069	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$87,872.57		$0.00	$0.00
D00073	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2 23)		$0.00	$80,750.14	$80,750.14
D00073	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2 23)	$80,750.14		$0.00	$0.00
D00074	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)		$0.00	$8,217.65	$8,217.65
D00074	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)	$8,217.65		$0.00	$0.00
D00083	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$80,640.12	$80,640.12
D00083	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$80,640.12		$0.00	$0.00
D00085	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00085	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$8,546.36		$0.00	$0.00
D00091	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00091	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$8,546.36		$0.00	$0.00
D00092	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$80,640.12	$80,640.12
D00092	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$80,640.12		$0.00	$0.00
D00100	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$82,202.17	$82,202.17
D00100	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$82,202.17		$0.00	$0.00
D00101	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00101	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$8,546.36		$0.00	$0.00
	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00123	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$82,202.17	$82,202.17
D00123	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$82,202.17	$0.00	$0.00
D00124	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$8,546.36	$0.00	-$8,546.36
D00124	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$8,546.36	$0.00
D00130	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$9,401.00	$9,401.00
D00130	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$9,401.00	$0.00	$0.00
D00131	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$89,810.86	$89,810.86
D00131	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$89,810.86	$0.00	$0.00
D00134	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$82,202.17	$82,202.17
D00134	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$82,202.17	$0.00	$0.00
D00135	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00135	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$8,546.36	$0.00	$0.00
D00140	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00140	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$8,546.36	$0.00	$0.00
D00141	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$82,202.17	$82,202.17
D00141	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$82,202.17	$0.00	$0.00
D00178	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$87,977.55	$87,977.55
D00178	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$87,977.55	$0.00	$0.00
D00179	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$9,401.00	$9,401.00
D00179	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$9,401.00	$0.00	$0.00
D00181	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$87,202.17	$87,202.17
D00181	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$87,202.17	$0.00	$0.00
D00182	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00182	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$8,546.36	$0.00	$0.00
D00189	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$87,202.17	$87,202.17
D00189	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$87,202.17	$0.00	$0.00
D00190	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00190	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$8,546.36	$0.00	$0.00
D00220	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$86,452.17	$86,452.17
D00220	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$86,452.17	$0.00	$0.00
D00221	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00221	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$8,546.36	$0.00	$0.00
D00238	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$84,702.17	$84,702.17
D00238	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$84,702.17	$0.00	$0.00
D00239	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00239	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$8,546.36	$0.00	$0.00
	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00261	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$84,702.17	$84,702.17
D00261	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$84,702.17	$0.00	$0.00
D00262	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00262	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$8,546.36	$0.00	$0.00
D00283	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$9,401.00	$9,401.00
D00283	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$9,401.00	$0.00	$0.00
D00284	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$92,560.86	$92,560.86
D00284	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$92,560.86	$0.00	$0.00
D00313	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00313	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$8,546.36	$0.00	$0.00
D00315	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$86,910.47	$86,910.47
D00315	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$86,910.47	$0.00	$0.00
D00320	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$86,910.47	$86,910.47
D00320	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$86,910.47	$0.00	$0.00
D00321	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00321	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$8,546.36	$0.00	$0.00
D00309	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$90,610.27	$90,610.27
D00309	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$90,610.27	$0.00	$0.00
D00310	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00310	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$8,546.36	$0.00	$0.00
D00360	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00360	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$8,546.36	$0.00	$0.00
D00361	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$91,416.36	$91,416.36
D00361	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$91,416.36	$0.00	$0.00
D00364	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$8,546.36	$8,546.36
D00364	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$8,546.36	$0.00	$0.00
D00365	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$91,416.36	$91,416.36
D00365	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$91,416.36	$0.00	$0.00
D00366	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$99,589.96	$99,589.96
D00366	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$99,589.96	$0.00	$0.00
D00367	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$9,401.00	$9,401.00
D00367	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$9,401.00	$0.00	$0.00
2111-0-11303				**REMUNERACIONES DIVERSAS**		**$0.00**	**$661,091.88**	**$661,091.88**	**$0.00**
D00003	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$4,137.93	$4,137.93
D00003	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$4,137.93	$0.00	$0.00
D00004	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$6,365.03	$6,365.03
	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00004	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$6,365.03	$0.00	$0.00
D00006	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$4,253.21	$4,253.21
D00006	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$4,253.21	$0.00	$0.00
D00007	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$7,240.95	$7,240.95
D00007	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$7,240.95	$0.00	$0.00
D00009	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$3,240.95	$3,240.95
D00009	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$3,240.95	$0.00	$0.00
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$4,253.21	$0.00	-$4,253.21
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$4,253.21	$0.00
D00011	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$5,323.07	$5,323.07
D00011	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$5,323.07	$0.00	$0.00
D00012	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$3,240.95	$3,240.95
D00012	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$3,240.95	$0.00	$0.00
E00197	16/02/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÚEDAD)		$0.00	$19,843.00	$19,843.00
E00197	16/02/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÚEDAD)		$19,843.00	$0.00	$0.00
E00198	16/02/2023	MARISELA PEREZ AGUIRRE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÚEDAD)		$0.00	$39,554.00	$39,554.00
E00198	16/02/2023	MARISELA PEREZ AGUIRRE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÚEDAD)		$39,554.00	$0.00	$0.00
D00014	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$5,323.07	$5,323.07
D00014	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$5,323.07	$0.00	$0.00
D00015	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$10,365.03	$10,365.03
D00015	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$10,365.03	$0.00	$0.00
D00016	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$5,323.07	$5,323.07
D00016	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$5,323.07	$0.00	$0.00
D00017	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$3,240.95	$3,240.95
D00017	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$3,240.95	$0.00	$0.00
D00020	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$0.00	$5,323.07	$5,323.07
D00020	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$5,323.07	$0.00	$0.00
D00021	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$6,365.03	$0.00	-$6,365.03
D00021	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$6,365.03	$0.00
E00288	13/03/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$127,497.54	$0.00	-$127,497.54
E00288	13/03/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$0.00	$127,497.54	$0.00
D00022	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$7,240.95	$0.00	-$7,240.95
D00022	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$0.00	$7,240.95	$0.00
D00027	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$5,323.07	$0.00	-$5,323.07
D00027	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$5,323.07	$0.00
D00028	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$5,323.07	$5,323.07
	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00028	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 21 DE MARZO)		$5,323.07	$0.00	$0.00
D00029	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 21 DE MARZO)		$0.00	$3,240.95	$3,240.95
D00029	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 21 DE MARZO)		$3,240.95	$0.00	$0.00
D00045	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$5,323.07	$5,323.07
D00045	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$5,323.07	$0.00	$0.00
D00046	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$6,365.03	$6,365.03
D00046	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$6,365.03	$0.00	$0.00
D00049	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)		$5,323.07	$0.00	-$5,323.07
D00049	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)		$0.00	$5,323.07	$0.00
D00050	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)		$3,240.95	$0.00	-$3,240.95
D00050	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)		$0.00	$3,240.95	$0.00
D00051	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$5,713.01	$5,713.01
D00051	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$5,713.01	$0.00	$0.00
D00052	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$3,465.65	$3,465.65
D00052	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$3,465.65	$0.00	$0.00
D00060	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 12)		$5,150.46	$0.00	-$5,150.46
D00060	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 12)		$0.00	$5,150.46	$0.00
D00061	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 12 DEL 01 AL 10 DE MAYO)		$0.00	$6,589.73	$6,589.73
D00061	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 12 DEL 01 AL 10 DE MAYO)		$6,589.73	$0.00	$0.00
D00064	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$6,275.56	$6,275.56
D00064	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$6,275.56	$0.00	$0.00
D00065	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$3,465.65	$3,465.65
D00065	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$3,465.65	$0.00	$0.00
D00067	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$3,465.65	$0.00	-$3,465.65
D00067	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$3,465.65	$0.00
D00069	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$5,713.01	$0.00	-$5,713.01
D00069	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$5,713.01	$0.00
D00073	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2 23)		$5,713.01	$0.00	-$5,713.01
D00073	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2 23)		$0.00	$5,713.01	$0.00
D00074	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)		$0.00	$10,989.73	$10,989.73
D00074	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)		$10,989.73	$0.00	$0.00
D00083	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$6,025.43	$6,025.43
D00085	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$3,465.65	$0.00	-$3,465.65
D00085	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$3,465.65	$0.00
D00091	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$3,465.65	$3,465.65
	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00091	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$3,465.65	$0.00	$0.00
D00092	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$6,025.43	$0.00	-$6,025.43
D00092	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$6,025.43	$0.00
D00100	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$0.00	$6,025.43	$6,025.43
D00100	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$6,025.43	$0.00	$0.00
D00101	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$0.00	$56,369.61	$56,369.61
D00101	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$56,369.61	$0.00	$0.00
D00123	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)	$6,025.43	$0.00	-$6,025.43
D00123	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$6,025.43	$0.00
D00124	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$3,604.28	$0.00	-$3,604.28
D00124	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$3,604.28	$0.00
D00130	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$3,964.71	$3,964.71
D00130	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$3,964.71	$0.00	$0.00
D00131	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$5,869.22	$0.00	-$5,869.22
D00131	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$5,869.22	$0.00
D00134	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)	$0.00	$6,025.43	$6,025.43
D00134	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)	$6,025.43	$0.00	$0.00
D00135	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)	$0.00	$7,353.20	$7,353.20
D00135	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)	$7,353.20	$0.00	$0.00
D00140	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$3,604.28	$3,604.28
D00140	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)	$3,604.28	$0.00	$0.00
D00141	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$6,025.43	$6,025.43
D00141	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)	$6,025.43	$0.00	$0.00
D00178	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$5,369.22	$5,369.22
D00178	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$5,369.22	$0.00	$0.00
D00179	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$3,964.71	$0.00	-$3,964.71
D00179	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$3,964.71	$0.00
D00181	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$5,525.43	$5,525.43
D00181	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$5,525.43	$0.00	$0.00
D00182	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$11,711.56	$11,711.56
D00182	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$11,711.56	$0.00	$0.00
D00189	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$5,525.43	$0.00	-$5,525.43
D00189	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$5,525.43	$0.00
D00190	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$3,562.64	$0.00	-$3,562.64
D00190	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$3,562.64	$0.00
D00220	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$5,525.43	$0.00	-$5,525.43
	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00220	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$5,525.43	$0.00
D00221	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$3,562.64	$3,562.64
D00221	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$3,562.64	$0.00	$0.00
D00238	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$5,626.80	$5,626.80
D00238	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$5,626.80	$0.00	$0.00
D00239	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$7,311.56	$7,311.56
D00239	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$7,311.56	$0.00	$0.00
D00261	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$5,927.72	$0.00	-$5,927.72
D00261	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$5,927.72	$0.00
D00262	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$3,562.64	$0.00	-$3,562.64
D00262	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$3,562.64	$0.00
D00283	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$3,964.71	$0.00	-$3,964.71
D00283	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$3,964.71	$0.00
D00284	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$6,446.25	$6,446.25
D00284	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$6,446.25	$0.00	$0.00
D00313	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$7,311.56	$0.00	-$7,311.56
D00313	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$7,311.56	$0.00
D00315	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$9,927.72	$9,927.72
D00315	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$9,927.72	$0.00	$0.00
D00320	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$5,927.72	$5,927.72
D00320	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$5,927.72	$0.00	$0.00
D00321	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$3,562.64	$3,562.64
D00321	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$3,562.64	$0.00	$0.00
D00309	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$5,927.72	$0.00	-$5,927.72
D00309	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$5,927.72	$0.00
D00310	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$3,562.64	$0.00	-$3,562.64
D00310	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$3,562.64	$0.00
D00360	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$7,311.56	$0.00	-$7,311.56
D00360	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$7,311.56	$0.00
D00361	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$8,927.72	$8,927.72
D00361	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$8,927.72	$0.00	$0.00
D00363	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO)		$0.00	$25,483.68	$25,483.68
D00363	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO)		$25,483.68	$0.00	$0.00
D00364	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$3,562.64	$3,562.64
D00364	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$3,562.64	$0.00	$0.00
D00365	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$8,927.72	$8,927.72
	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00365	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$8,927.72	$0.00	$0.00
D00366	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$6,446.25	$0.00	-$6,446.25
D00366	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$6,446.25	$0.00
D00367	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$3,964.71	$3,964.71
D00367	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$3,964.71	$0.00	$0.00
2111-0-11306				**RIESGO LABORAL**		**$0.00**	**$903,743.94**	**$903,743.94**	**$0.00**
D00003	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$21,416.51	$21,416.51
D00003	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$21,416.51	$0.00	$0.00
D00004	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$2,019.60	$2,019.60
D00004	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$2,019.60	$0.00	$0.00
D00006	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$21,416.51	$21,416.51
D00006	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$21,416.51	$0.00	$0.00
D00007	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$2,019.60	$2,019.60
D00007	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$2,019.60	$0.00	$0.00
D00009	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$2,221.58	$2,221.58
D00009	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$2,221.58	$0.00	$0.00
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$23,354.94	$23,354.94
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$23,354.94	$0.00	$0.00
D00011	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$21,343.99	$21,343.99
D00011	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$21,343.99	$0.00	$0.00
D00012	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$2,019.60	$2,019.60
D00012	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$2,019.60	$0.00	$0.00
D00014	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$21,343.99	$21,343.99
D00014	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$21,343.99	$0.00	$0.00
D00015	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$2,019.60	$2,019.60
D00015	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$2,019.60	$0.00	$0.00
D00016	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$21,860.59	$21,860.59
D00016	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$21,860.59	$0.00	$0.00
D00017	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$2,019.60	$2,019.60
D00017	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$2,019.60	$0.00	$0.00
D00020	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$21,860.59	$0.00	-$21,860.59
D00020	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$0.00	$21,860.59	$0.00
D00021	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$2,019.60	$0.00	-$2,019.60
D00021	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$2,019.60	$0.00
D00022	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$0.00	$2,019.60	$2,019.60
D00022	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$2,019.60	$0.00	$0.00
	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
D00027	16/03/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)	$0.00	$20,060.58	$20,060.58
D00027	16/03/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)	$20,060.58	$0.00	$0.00
D00028	29/03/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$0.00	$20,060.59	$20,060.59
D00028	29/03/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$20,060.59	$0.00	$0.00
D00029	29/03/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$0.00	$2,019.60	$2,019.60
D00029	29/03/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$2,019.60	$0.00	$0.00
D00045	05/04/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$0.00	$20,060.58	$20,060.58
D00045	05/04/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$20,060.58	$0.00	$0.00
D00046	05/04/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$0.00	$2,019.60	$2,019.60
D00046	05/04/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$2,019.60	$0.00	$0.00
D00049	18/04/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	$0.00	$20,060.58	$20,060.58
D00049	18/04/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	$20,060.58	$0.00	$0.00
D00050	18/04/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)	$0.00	$2,019.60	$2,019.60
D00050	18/04/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)	$2,019.60	$0.00	$0.00
D00051	27/04/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$21,684.15	$21,684.15
D00051	27/04/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$21,684.15	$0.00	$0.00
D00052	27/04/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$2,175.31	$2,175.31
D00052	27/04/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$2,175.31	$0.00	$0.00
D00060	09/05/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 12)	$0.00	$21,664.52	$21,664.52
D00060	09/05/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 12)	$21,664.52	$0.00	$0.00
D00061	09/05/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 12 DEL 01 AL 10 DE MAYO)	$0.00	$2,175.31	$2,175.31
D00061	09/05/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 12 DEL 01 AL 10 DE MAYO)	$2,175.31	$0.00	$0.00
D00064	17/05/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$0.00	$22,677.10	$22,677.10
D00064	17/05/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$22,677.10	$0.00	$0.00
D00065	17/05/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$0.00	$2,175.31	$2,175.31
D00065	17/05/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$2,175.31	$0.00	$0.00
D00067	26/05/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$0.00	$2,392.84	$2,392.84
D00067	26/05/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$2,392.84	$0.00	$0.00
D00069	26/05/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$0.00	$23,906.56	$23,906.56
D00069	26/05/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$23,906.56	$0.00	$0.00
D00073	08/06/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2 23)	$0.00	$22,280.83	$22,280.83
D00073	08/06/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2 23)	$22,280.83	$0.00	$0.00
D00074	08/06/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)	$0.00	$2,175.31	$2,175.31
D00074	08/06/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)	$2,175.31	$0.00	$0.00
D00083	19/06/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$22,170.81	$22,170.81
D00083	19/06/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$22,170.81	$0.00	$0.00
	19/06/2023	Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00085	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$2,262.33	$2,262.33	
D00085	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$2,262.33	$0.00	$0.00	
D00091	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$2,262.33	$2,262.33	
D00091	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$2,262.33	$0.00	$0.00	
D00092	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$22,170.81	$22,170.81	
D00092	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$22,170.81	$0.00	$0.00	
D00100	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$0.00	$22,812.12	$22,812.12	
D00100	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$22,812.12	$0.00	$0.00	
D00101	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$0.00	$2,262.33	$2,262.33	
D00101	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$2,262.33	$0.00	$0.00	
D00123	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$22,812.12	$22,812.12	
D00123	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)	$22,812.12	$0.00	$0.00	
D00124	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$2,262.33	$0.00	-$2,262.33	
D00124	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$2,262.33	$0.00	
D00130	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$2,488.57	$2,488.57	
D00130	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$2,488.57	$0.00	$0.00	
D00131	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$24,607.14	$24,607.14	
D00131	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$24,607.14	$0.00	$0.00	
D00134	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)	$0.00	$22,812.12	$22,812.12	
D00134	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)	$22,812.12	$0.00	$0.00	
D00135	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)	$0.00	$2,262.33	$2,262.33	
D00135	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)	$2,262.33	$0.00	$0.00	
D00140	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)	$2,262.33	$0.00	$0.00	
D00141	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$22,812.12	$22,812.12	
D00141	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)	$22,812.12	$0.00	$0.00	
D00178	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$24,112.14	$24,112.14	
D00178	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$24,112.14	$0.00	$0.00	
D00179	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$2,488.57	$2,488.57	
D00179	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$2,488.57	$0.00	$0.00	
D00181	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$24,162.12	$24,162.12	
D00181	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$24,162.12	$0.00	$0.00	
D00182	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$2,262.33	$2,262.33	
D00182	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$2,262.33	$0.00	$0.00	
D00189	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$24,162.12	$24,162.12	
D00189	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$24,162.12	$0.00	$0.00	
	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00190	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$2,262.33	$2,262.33
D00190	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$2,262.33	$0.00	$0.00
D00220	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$23,959.62	$23,959.62
D00220	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$23,959.62	$0.00	$0.00
D00221	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$2,262.33	$2,262.33
D00221	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$2,262.33	$0.00	$0.00
D00238	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$23,487.12	$23,487.12
D00238	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$23,487.12	$0.00	$0.00
D00239	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$2,262.33	$2,262.33
D00239	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$2,262.33	$0.00	$0.00
D00261	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$23,487.12	$23,487.12
D00261	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$23,487.12	$0.00	$0.00
D00262	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$2,262.33	$2,262.33
D00262	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$2,262.33	$0.00	$0.00
D00283	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$2,488.57	$2,488.57
D00283	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$2,488.57	$0.00	$0.00
D00284	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$25,041.92	$25,041.92
D00284	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$25,041.92	$0.00	$0.00
D00313	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$2,262.33	$2,262.33
D00313	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$2,262.33	$0.00	$0.00
D00315	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$24,083.36	$24,083.36
D00315	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$24,083.36	$0.00	$0.00
D00320	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$24,083.36	$24,083.36
D00320	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$24,083.36	$0.00	$0.00
D00321	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$2,262.33	$2,262.33
D00321	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$2,262.33	$0.00	$0.00
D00309	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$25,082.31	$25,082.31
D00309	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$25,082.31	$0.00	$0.00
D00310	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$2,262.33	$2,262.33
D00310	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$2,262.33	$0.00	$0.00
D00360	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$2,262.33	$2,262.33
D00360	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$2,262.33	$0.00	$0.00
D00361	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$25,180.60	$25,180.60
D00361	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$25,180.60	$0.00	$0.00
D00364	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$2,262.33	$2,262.33
D00364	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$2,262.33	$0.00	$0.00
12/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00365	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$25,180.60	$25,180.60
D00365	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$25,180.60	$0.00	$0.00
D00366	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$26,808.48	$26,808.48
D00366	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$26,808.48	$0.00	$0.00
D00367	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$2,488.57	$2,488.57
D00367	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$2,488.57	$0.00	$0.00
2111-0-11307					**AYUDA PARA HABITACION**	**$0.00**	**$1,842,097.19**	**$1,842,097.19**	**$0.00**
D00003	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$44,544.88	$0.00	-$44,544.88
D00003	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$44,544.88	$0.00
D00004	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$3,920.93	$3,920.93
D00004	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$3,920.93	$0.00	$0.00
D00006	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$42,569.35	$0.00	-$42,569.35
D00006	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$42,569.35	$0.00
D00007	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$3,920.61	$3,920.61
D00007	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$3,920.61	$0.00	$0.00
D00009	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$4,312.99	$0.00	-$4,312.99
D00009	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$4,312.99	$0.00
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$48,056.86	$0.00	-$48,056.86
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$48,056.86	$0.00
D00011	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$42,742.73	$0.00	-$42,742.73
D00011	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$42,742.73	$0.00
D00012	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$3,920.93	$0.00	-$3,920.93
D00012	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$3,920.93	$0.00
D00014	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$42,758.90	$0.00	-$42,758.90
D00014	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$42,758.90	$0.00
D00015	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$3,920.93	$0.00	-$3,920.93
D00015	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$3,920.93	$0.00
D00016	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$43,770.77	$0.00	-$43,770.77
D00016	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$43,770.77	$0.00
D00017	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$3,920.93	$0.00	-$3,920.93
D00017	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$3,920.93	$0.00
D00020	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$43,770.80	$0.00	-$43,770.80
D00020	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$0.00	$43,770.80	$0.00
D00021	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$3,920.93	$0.00	-$3,920.93
D00021	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$3,920.93	$0.00
D00022	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$3,920.93	$0.00	-$3,920.93
	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00022	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)	$0.00	$3,920.93	$0.00
D00027	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)	$0.00	$39,861.76	$39,861.76
D00027	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)	$39,861.76	$0.00	$0.00
D00028	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$39,286.00	$0.00	-$39,286.00
D00028	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$0.00	$39,286.00	$0.00
D00029	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$3,920.93	$0.00	-$3,920.93
D00029	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$0.00	$3,920.93	$0.00
D00045	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$39,289.00	$0.00	-$39,289.00
D00045	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$0.00	$39,289.00	$0.00
D00046	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$3,920.93	$0.00	-$3,920.93
D00046	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$0.00	$3,920.93	$0.00
D00049	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	$39,289.00	$0.00	-$39,289.00
D00049	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	$0.00	$39,289.00	$0.00
D00050	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)	$3,920.93	$0.00	-$3,920.93
D00050	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)	$0.00	$3,920.93	$0.00
D00051	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$43,194.49	$0.00	-$43,194.49
D00051	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$43,194.49	$0.00
D00052	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$4,381.53	$0.00	-$4,381.53
D00052	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$4,381.53	$0.00
D00060	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)	$43,939.64	$0.00	-$43,939.64
D00060	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)	$0.00	$43,939.64	$0.00
D00061	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)	$4,958.99	$0.00	-$4,958.99
D00061	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)	$0.00	$4,958.99	$0.00
D00064	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$0.00	$45,907.60	$45,907.60
D00064	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$45,907.60	$0.00	$0.00
D00065	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$4,958.99	$0.00	-$4,958.99
D00065	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$0.00	$4,958.99	$0.00
D00067	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$5,454.88	$0.00	-$5,454.88
D00067	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$0.00	$5,454.88	$0.00
D00069	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$48,560.60	$0.00	-$48,560.60
D00069	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$0.00	$48,560.60	$0.00
D00073	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2 23)	$0.00	$45,033.64	$45,033.64
D00073	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2 23)	$45,033.64	$0.00	$0.00
D00074	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)	$4,958.99	$0.00	-$4,958.99
D00074	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)	$0.00	$4,958.99	$0.00
D00083	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$44,923.62	$0.00	-$44,923.62
	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00083	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$44,923.62	$0.00
D00085	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$5,157.35	$5,157.35
D00085	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$5,157.35	$0.00	$0.00
D00091	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$5,157.35	$0.00	-$5,157.35
D00091	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$5,157.35	$0.00
D00092	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$44,923.62	$0.00	-$44,923.62
D00092	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$44,923.62	$0.00
D00100	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$45,820.00	$0.00	-$45,820.00
D00100	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$0.00	$45,820.00	$0.00
D00101	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$5,157.35	$0.00	-$5,157.35
D00101	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)	$0.00	$5,157.35	$0.00
D00123	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)	$45,820.00	$0.00	-$45,820.00
D00123	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$45,820.00	$0.00
D00124	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$5,157.35	$0.00	-$5,157.35
D00124	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)	$0.00	$5,157.35	$0.00
D00130	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$5,673.08	$0.00	-$5,673.08
D00130	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$5,673.08	$0.00
D00131	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$0.00	$49,694.34	$49,694.34
D00131	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)	$49,694.34	$0.00	$0.00
D00134	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)	$45,820.00	$0.00	-$45,820.00
D00134	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)	$0.00	$45,820.00	$0.00
D00135	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)	$5,157.35	$0.00	-$5,157.35
D00135	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)	$0.00	$5,157.35	$0.00
D00140	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$5,157.35	$5,157.35
D00140	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)	$5,157.35	$0.00	$0.00
D00141	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)	$45,820.00	$0.00	-$45,820.00
D00141	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$45,820.00	$0.00
D00178	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$48,779.39	$0.00	-$48,779.39
D00178	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$48,779.39	$0.00
D00179	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$5,673.08	$0.00	-$5,673.08
D00179	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$5,673.08	$0.00
D00181	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$49,470.00	$0.00	-$49,470.00
D00181	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$49,470.00	$0.00
D00182	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$5,157.35	$0.00	-$5,157.35
D00182	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$5,157.35	$0.00
D00189	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$49,470.00	$0.00	-$49,470.00
	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00189	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$49,470.00	$0.00
D00190	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$5,157.35	$0.00	-$5,157.35
D00190	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$5,157.35	$0.00
D00220	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$49,037.96	$0.00	-$49,037.96
D00220	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$49,037.96	$0.00
D00221	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$5,157.35	$0.00	-$5,157.35
D00221	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$5,157.35	$0.00
D00238	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023)	$48,029.88	$0.00	-$48,029.88
D00238	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023)	$0.00	$48,029.88	$0.00
D00239	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023)	$5,157.35	$0.00	-$5,157.35
D00239	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023)	$0.00	$5,157.35	$0.00
D00261	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)	$48,029.88	$0.00	-$48,029.88
D00261	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)	$0.00	$48,029.88	$0.00
D00262	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)	$5,157.35	$0.00	-$5,157.35
D00262	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)	$0.00	$5,157.35	$0.00
D00283	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023)	$5,673.08	$0.00	-$5,673.08
D00283	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023)	$0.00	$5,673.08	$0.00
D00284	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023)	$0.00	$51,717.63	$51,717.63
D00284	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023)	$51,717.63	$0.00	$0.00
D00313	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$5,157.35	$0.00	-$5,157.35
D00313	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$5,157.35	$0.00
D00315	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$49,257.06	$0.00	-$49,257.06
D00315	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$49,257.06	$0.00
D00320	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$49,257.06	$49,257.06
D00320	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$49,257.06	$0.00	$0.00
D00321	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$5,157.35	$0.00	-$5,157.35
D00321	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$5,157.35	$0.00
D00309	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$51,188.25	$0.00	-$51,188.25
D00309	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$51,188.25	$0.00
D00310	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$5,157.35	$5,157.35
D00310	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$5,157.35	$0.00	$0.00
D00360	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)	$5,157.35	$0.00	-$5,157.35
D00360	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$5,157.35	$0.00
D00361	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)	$51,739.58	$0.00	-$51,739.58
D00361	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$51,739.58	$0.00
D00364	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)	$5,157.35	$0.00	-$5,157.35
	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00364	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$5,157.35	$0.00
D00365	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$51,739.58	$0.00	-$51,739.58
D00365	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$51,739.58	$0.00
D00366	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$55,538.05	$55,538.05
D00366	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$55,538.05	$0.00	$0.00
D00367	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$5,673.08	$5,673.08
D00367	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$5,673.08	$0.00	$0.00
2111-0-11308					**AYUDA PARA DESPENSA**	**$0.00**	**$659,393.28**	**$659,393.28**	**$0.00**
D00003	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$14,625.44	$0.00	-$14,625.44
D00003	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$14,625.44	$0.00
D00004	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$1,539.52	$0.00	$0.00
D00006	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$14,625.44	$14,625.44
D00006	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$14,625.44	$0.00	$0.00
D00007	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$1,539.52	$0.00	-$1,539.52
D00007	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$1,539.52	$0.00
D00009	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$1,693.48	$1,693.48
D00009	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$1,693.48	$0.00	$0.00
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$15,587.71	$0.00	-$15,587.71
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$15,587.71	$0.00
D00011	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$14,240.56	$14,240.56
D00011	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$14,240.56	$0.00	$0.00
D00012	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$1,539.52	$1,539.52
D00012	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$1,539.52	$0.00	$0.00
D00014	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$14,240.56	$14,240.56
D00014	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$14,240.56	$0.00	$0.00
D00015	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$1,539.52	$1,539.52
D00015	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$1,539.52	$0.00	$0.00
D00016	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$14,625.44	$14,625.44
D00016	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$14,625.44	$0.00	$0.00
D00017	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$1,539.52	$1,539.52
D00017	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$1,539.52	$0.00	$0.00
D00020	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$14,625.44	$0.00	-$14,625.44
D00020	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$0.00	$14,625.44	$0.00
D00021	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$1,539.52	$0.00	-$1,539.52
D00021	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$1,539.52	$0.00
	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00022	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)	$0.00	$1,539.52	$1,539.52
D00022	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)	$1,539.52	$0.00	$0.00
D00027	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)	$0.00	$14,240.56	$14,240.56
D00027	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)	$14,240.56	$0.00	$0.00
D00028	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$0.00	$14,240.56	$14,240.56
D00028	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$14,240.56	$0.00	$0.00
D00029	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$0.00	$1,539.52	$1,539.52
D00029	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)	$1,539.52	$0.00	$0.00
D00045	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$0.00	$14,240.56	$14,240.56
D00045	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$14,240.56	$0.00	$0.00
D00046	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$0.00	$1,539.52	$1,539.52
D00046	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$1,539.52	$0.00	$0.00
D00049	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	$0.00	$14,240.56	$14,240.56
D00049	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	$14,240.56	$0.00	$0.00
D00050	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)	$0.00	$1,539.52	$1,539.52
D00050	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)	$1,539.52	$0.00	$0.00
D00051	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$15,479.00	$15,479.00
D00051	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$15,479.00	$0.00	$0.00
D00052	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$3,414.24	$3,414.24
D00052	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$3,414.24	$0.00	$0.00
D00060	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)	$0.00	$15,094.12	$15,094.12
D00060	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)	$15,094.12	$0.00	$0.00
D00061	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)	$0.00	$2,945.56	$2,945.56
D00061	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)	$2,945.56	$0.00	$0.00
D00064	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$0.00	$15,863.88	$15,863.88
D00064	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$15,863.88	$0.00	$0.00
D00065	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$0.00	$2,945.56	$2,945.56
D00065	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)	$2,945.56	$0.00	$0.00
D00067	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$0.00	$3,240.12	$3,240.12
D00067	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$3,240.12	$0.00	$0.00
D00069	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$0.00	$16,949.99	$16,949.99
D00069	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)	$16,949.99	$0.00	$0.00
D00073	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2 23)	$0.00	$15,589.02	$15,589.02
D00073	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2 23)	$15,589.02	$0.00	$0.00
D00074	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)	$0.00	$2,945.56	$2,945.56
D00074	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)	$2,945.56	$0.00	$0.00
	10/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00083	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$15,479.00	$15,479.00
D00083	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$15,479.00	$0.00	$0.00
D00085	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$3,063.38	$0.00	-$3,063.38
D00085	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$3,063.38	$0.00
D00091	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$3,063.38	$3,063.38
D00091	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$3,063.38	$0.00	$0.00
D00092	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$15,479.00	$15,479.00
D00092	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$15,479.00	$0.00	$0.00
D00100	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$15,863.88	$15,863.88
D00100	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$15,863.88	$0.00	$0.00
D00101	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$3,063.38	$3,063.38
D00101	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$3,063.38	$0.00	$0.00
D00123	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$15,863.88	$15,863.88
D00123	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$15,863.88	$0.00	$0.00
D00124	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$3,063.38	$0.00	-$3,063.38
D00124	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$3,063.38	$0.00
D00130	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$3,369.72	$3,369.72
D00130	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$3,369.72	$0.00	$0.00
D00131	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$17,450.34	$17,450.34
D00131	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$17,450.34	$0.00	$0.00
D00134	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$15,863.88	$0.00	-$15,863.88
D00134	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$15,863.88	$0.00
D00135	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$3,063.38	$3,063.38
D00135	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$3,063.38	$0.00	$0.00
D00140	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$3,063.38	$3,063.38
D00140	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$3,063.38	$0.00	$0.00
D00141	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$15,863.88	$0.00	-$15,863.88
D00141	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$15,863.88	$0.00
D00178	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$17,026.97	$17,026.97
D00178	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$17,026.97	$0.00	$0.00
D00179	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$3,369.72	$3,369.72
D00179	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$3,369.72	$0.00	$0.00
D00181	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$15,863.88	$15,863.88
D00181	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$15,863.88	$0.00	$0.00
D00182	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$3,063.38	$3,063.38
D00182	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$3,063.38	$0.00	$0.00
	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00189	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$15,863.88	$15,863.88
D00189	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$15,863.88	$0.00	$0.00
D00190	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$3,063.38	$3,063.38
D00190	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$3,063.38	$0.00	$0.00
D00220	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$15,748.42	$15,748.42
D00220	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$15,748.42	$0.00	$0.00
D00221	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$3,063.38	$3,063.38
D00221	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$3,063.38	$0.00	$0.00
D00238	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$15,479.00	$0.00	-$15,479.00
D00238	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$15,479.00	$0.00
D00239	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$3,063.38	$3,063.38
D00239	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$3,063.38	$0.00	$0.00
D00261	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$15,479.00	$15,479.00
D00261	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$15,479.00	$0.00	$0.00
D00262	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$3,063.38	$3,063.38
D00262	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$3,063.38	$0.00	$0.00
D00283	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$3,369.72	$0.00	-$3,369.72
D00283	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$3,369.72	$0.00
D00284	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$17,067.53	$17,067.53
D00284	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$17,067.53	$0.00	$0.00
D00313	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$3,063.38	$3,063.38
D00313	08/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$3,063.38	$0.00	$0.00
D00315	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$15,863.88	$15,863.88
D00315	09/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$15,863.88	$0.00	$0.00
D00320	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$15,863.88	$0.00	-$15,863.88
D00320	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$15,863.88	$0.00
D00321	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$3,063.38	$3,063.38
D00321	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$3,063.38	$0.00	$0.00
D00309	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$16,633.64	$16,633.64
D00309	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$16,633.64	$0.00	$0.00
D00310	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$3,063.38	$0.00	-$3,063.38
D00310	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$3,063.38	$0.00
D00360	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$3,063.38	$0.00	-$3,063.38
D00360	06/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$3,063.38	$0.00
D00361	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$17,102.32	$17,102.32
D00361	07/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$17,102.32	$0.00	$0.00
	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00364	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$3,063.38	$3,063.38
D00364	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$3,063.38	$0.00	$0.00
D00365	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$17,102.32	$17,102.32
D00365	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$17,102.32	$0.00	$0.00
D00366	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$18,853.18	$18,853.18
D00366	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$18,853.18	$0.00	$0.00
D00367	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$3,369.72	$3,369.72
D00367	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$3,369.72	$0.00	$0.00
2111-0-12102					**HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS**	**-$8,815.80**	**$343,734.19**	**$343,734.19**	**-$8,815.80**
D00005	15/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO)		$0.00	$31,000.47	$22,184.67
D00005	15/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO)		$31,000.47	$0.00	-$8,815.80
D00010	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO)		$0.00	$34,733.75	$25,917.95
D00010	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO)		$34,733.75	$0.00	-$8,815.80
D00013	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO)		$0.00	$34,000.37	$25,184.57
D00013	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO)		$34,000.37	$0.00	-$8,815.80
D00018	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO)		$0.00	$34,000.37	$25,184.57
D00018	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO)		$34,000.37	$0.00	-$8,815.80
D00023	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO QUINCENA 5)		$0.00	$34,999.82	$26,184.02
D00023	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 1ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO QUINCENA 5)		$34,999.82	$0.00	-$8,815.80
D00030	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO LISTA DE RAYA 6)		$0.00	$34,999.82	$26,184.02
D00030	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO LISTA DE RAYA 6)		$34,999.82	$0.00	-$8,815.80
D00047	15/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2023)		$0.00	$34,999.82	$26,184.02
D00047	15/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2023)		$34,999.82	$0.00	-$8,815.80
D00053	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA QUINCENA POR HONORARIOS ABRIL LSITA DE RAYA 8)		$0.00	$34,999.82	$26,184.02
D00053	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA QUINCENA POR HONORARIOS ABRIL LSITA DE RAYA 8)		$34,999.82	$0.00	-$8,815.80
D00063	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 15 DE MAYO LISTA 9)		$0.00	$35,000.25	$26,184.45
D00063	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 15 DE MAYO LISTA 9)		$35,000.25	$0.00	-$8,815.80
D00068	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS A TALLERISTAS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$34,999.70	$26,183.90
D00068	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS A TALLERISTAS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023)		$34,999.70	$0.00	-$8,815.80
2111-0-13201					**PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL**	**-$1,785.00**	**$136,950.44**	**$136,950.44**	**-$1,785.00**
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$877.96	$0.00	-$2,662.96
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$877.96	-$1,785.00
E00288	13/03/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$7,322.96	$0.00	-$9,107.96
E00288	13/03/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$0.00	$7,322.96	-$1,785.00
D00084	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO 2023)		$0.00	$44,958.63	$43,173.63
D00084	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO 2023)		$44,958.63	$0.00	-$1,785.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00086	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS 1ER PERIODO 2023)		$0.00	$16,322.38	$14,537.38
D00086	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS 1ER PERIODO 2023)		$16,322.38	$0.00	-$1,785.00
E00896	10/08/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$0.00	$104.14	-$1,680.86
E00896	10/08/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$104.14	$0.00	-$1,785.00
E00895	11/08/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$122.21	$0.00	-$1,907.21
E00895	11/08/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$0.00	$122.21	-$1,785.00
D00357	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADA)		$0.00	$17,654.29	$15,869.29
D00357	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADA)		$17,654.29	$0.00	-$1,785.00
D00359	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA)		$0.00	$49,587.87	$47,802.87
D00359	04/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA)		$49,587.87	$0.00	-$1,785.00
2111-0-13202					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**$152,751.63**	**$572,412.80**	**$862,311.80**	**$442,650.63**
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$1,513.57	$0.00	$151,238.06
D00008	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$1,513.57	$152,751.63
D00033	31/01/2023				Aguinaldo por pagar (PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MESES DE ENERO)		$0.00	$9,807.94	$162,559.57
D00201	31/01/2023				Aguinaldo confianza (PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MESES DE ENERO)		$0.00	$65,948.29	$228,507.86
D00034	28/02/2023				Aguinaldo por pagar (PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE FEBRERO 2023)		$0.00	$9,807.94	$238,315.80
D00202	28/02/2023				AGUINALDO CONFIANZA (PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA DEL MES DE FEBRERO 2023)		$0.00	$65,948.29	$304,264.09
E00288	13/03/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$0.00	$11,346.33	$315,610.42
E00288	13/03/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$11,346.33	$0.00	$304,264.09
D00035	31/03/2023				Servicios Personales por pagar a corto plazo (PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE MARZO 2023)		$0.00	$9,807.94	$314,072.03
D00203	31/03/2023				AGUINALDO CONFIANZA (PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MES DE MARZO 2023)		$0.00	$65,948.29	$380,020.32
D00057	30/04/2023				Servicios Personales por pagar a corto plazo (PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023)		$0.00	$9,807.94	$389,828.26
D00204	30/04/2023				AGUINALDO DE CONFIANZA (PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023)		$0.00	$65,948.29	$455,776.55
D00070	31/05/2023				Servicios Personales por pagar a corto plazo (PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE MAYO 2023)		$0.00	$9,807.94	$465,584.49
D00205	31/05/2023				AGUINALDO CONFIANZA (PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MES DE MAYO 2023)		$0.00	$65,948.29	$531,532.78
D00102	30/06/2023				Servicios Personales por pagar a corto plazo (PROVISION DE AGUINALDO DEL MES DE JUNIO 2023)		$0.00	$9,807.94	$541,340.72
D00206	30/06/2023				AGUINALDO DE CONFIANZA (PROVISION DE AGUINALDO DEL MES DE JUNIO 2023)		$0.00	$65,948.29	$607,289.01
D00144	31/07/2023				Servicios Personales por pagar a corto plazo (PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE JULIO 2023)		$0.00	$9,807.94	$617,096.95
D00195	31/07/2023				Aguinaldo por pagar confianza (PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA DEL MES DE JULIO 2023)		$0.00	$65,948.29	$683,045.24
E00896	10/08/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$770.32	$0.00	$682,274.92
E00896	10/08/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$0.00	$770.32	$683,045.24
E00895	11/08/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$904.10	$0.00	$682,141.14
E00895	11/08/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$0.00	$904.10	$683,045.24
D00145	24/08/2023				Servicios Personales por pagar a corto plazo (PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADO DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$9,807.94	$692,853.18
D00196	24/08/2023				Aguinaldo por pagar confianza (PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$65,948.29	$758,801.47
D00197	25/09/2023				Servicios personales por pagar a corto plazo (PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$9,807.94	$768,609.41

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00198	25/09/2023				Servicios personales por pagar a corto plaxo (PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$65,948.29	$834,557.70
E01247	11/10/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR FINIQUITO DE MAURO GUTIERREZ LOPEZ)		$0.00	$10,047.95	$844,605.65
E01247	11/10/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR FINIQUITO DE MAURO GUTIERREZ LOPEZ)		$10,047.95	$0.00	$834,557.70
D00345	29/11/2023				Servicios personales por pagar a corto plazo (PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$65,948.29	$900,505.99
D00346	29/11/2023				Servicios personales por pagar a corto plazo (PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DE MES DE NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$3,026.01	$903,532.00
D00351	29/11/2023				Servicios personales por pagar a corto plazo (PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS MES DE OCTUBRE 2023 FACT 1651)		$0.00	$3,026.01	$906,558.01
D00347	30/11/2023				Servicios personales por pagar a corto plazo (PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$41,366.02	$947,924.03
D00350	04/12/2023				Servicios personales por pagar a corto plazo (PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$7,151.33	$955,075.36
D00350	04/12/2023				S/C (PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$34,582.28	$989,657.64
D00352	04/12/2023				Servicios personales por pagar a corto plazo (PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE 2023 FACT 1657)		$0.00	$823.52	$990,481.16
E01353	04/12/2023	EMPLEADOS			S/C (AGUINALDO)		$0.00	$0.00	$990,481.16
E01370	08/12/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			AGUINALDO PRIMERA PARTE PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PRIMERA PARTE CONFIANZA)		$440,316.23	$0.00	$550,164.93
E01371	08/12/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			AGUINALDO 1RA PARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)		$19,999.80	$0.00	$530,165.13
E01372	08/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			AGUINALDO 1RA PARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)		$6,045.00	$0.00	$524,120.13
E01373	08/12/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			AGUINALDO 1RA PARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)		$11,480.10	$0.00	$512,640.03
E01374	08/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO)		$30,211.20	$0.00	$482,428.83
E01375	08/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE SINDICALIZADOS)		$11,729.40	$0.00	$470,699.43
E01376	08/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			AGUINALDO 1ERA PARTE SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE SINDICALIZADOS)		$15,147.60	$0.00	$455,551.83
E01380	08/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO AGUINALDO 1ERA PARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)		$12,901.20	$0.00	$442,650.63
2111-0-14106					**OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**$0.00**	**$290,238.71**	**$290,238.71**	**$0.00**
D00039	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2023)		$0.00	$20,720.12	$20,720.12
D00039	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2023)		$20,720.12	$0.00	$0.00
D00041	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2023)		$0.00	$22,803.52	$22,803.52
D00041	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2023)		$22,803.52	$0.00	$0.00
D00043	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2023)		$0.00	$24,880.41	$24,880.41
D00043	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2023)		$24,880.41	$0.00	$0.00
D00158	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2023)		$0.00	$24,880.41	$24,880.41
D00158	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2023)		$24,880.41	$0.00	$0.00
D00160	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DE MAYO 2023)		$0.00	$24,880.41	$24,880.41
D00160	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DE MAYO 2023)		$24,880.41	$0.00	$0.00
D00245	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2023)		$0.00	$34,952.51	$34,952.51
D00245	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2023)		$34,952.51	$0.00	$0.00
D00246	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2023)		$0.00	$34,952.51	$34,952.51
D00246	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2023)		$34,952.51	$0.00	$0.00
D00247	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$26,685.92	$26,685.92
D00247	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2023)		$26,685.92	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00379	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$18,194.73	$18,194.73
D00379	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$18,194.73	$0.00	$0.00
D00381	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$19,095.39	$19,095.39
D00381	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2023)		$19,095.39	$0.00	$0.00
D00382	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$19,096.39	$19,096.39
D00382	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2023)		$19,096.39	$0.00	$0.00
D00383	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$19,096.39	$19,096.39
D00383	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2023)		$19,096.39	$0.00	$0.00
2111-0-14109					**APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON**	**$0.00**	**$1,523,107.43**	**$1,523,107.43**	**$0.00**
D00036	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2023)		$0.00	$128,059.94	$128,059.94
D00036	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2023)		$128,059.94	$0.00	$0.00
D00037	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2023)		$0.00	$127,027.33	$127,027.33
D00037	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2023)		$127,027.33	$0.00	$0.00
D00038	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2023)		$0.00	$90,893.70	$90,893.70
D00038	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2023)		$90,893.70	$0.00	$0.00
D00157	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2023)		$0.00	$85,938.88	$85,938.88
D00157	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2023)		$85,938.88	$0.00	$0.00
D00159	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON MAYO 2023)		$0.00	$117,762.14	$117,762.14
D00159	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON MAYO 2023)		$117,762.14	$0.00	$0.00
D00242	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2023)		$0.00	$81,932.98	$81,932.98
D00242	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2023)		$81,932.98	$0.00	$0.00
D00243	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2023)		$0.00	$80,009.80	$80,009.80
D00243	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2023)		$80,009.80	$0.00	$0.00
D00244	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$114,510.42	$114,510.42
D00244	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2023)		$114,510.42	$0.00	$0.00
D00375	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$77,239.46	$77,239.46
D00375	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$77,239.46	$0.00	$0.00
D00376	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$79,857.44	$79,857.44
D00376	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$79,857.44	$0.00	$0.00
D00377	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$127,824.02	$127,824.02
D00377	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2023)		$127,824.02	$0.00	$0.00
D00380	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (AJUSTE PENDIENTE DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$284,227.30	$284,227.30
D00380	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (AJUSTE PENDIENTE DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$284,227.30	$0.00	$0.00
D00378	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$127,824.02	$127,824.02
D00378	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2023)		$127,824.02	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**				
2111-0-15101					**APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES**	**$0.00**	**$36,939.60**	**$36,939.60**	**$0.00**
D00372	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO)		$0.00	$36,939.60	$36,939.60
D00372	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO)		$36,939.60	$0.00	$0.00
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-$1,487,390.64	$6,689,254.81	$7,993,223.52	-$183,421.93
2111-1-01					**Remuneraciones Por Pagar**	**-$1,487,390.64**	**$6,689,254.81**	**$7,993,223.52**	**-$183,421.93**
E00054	06/01/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$5,263.90	$0.00	-$1,492,654.54
E00055	06/01/2023	CARMELA CORRALES GARCIA			CARMELA CORRALES GARCIA (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$3,966.20	$0.00	-$1,496,620.74
E00056	06/01/2023	BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$3,966.20	$0.00	-$1,500,586.94
E00057	06/01/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$5,267.20	$0.00	-$1,505,854.14
E00058	06/01/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$2,193.00	$0.00	-$1,508,047.14
E00059	06/01/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$6,449.80	$0.00	-$1,514,496.94
E00060	06/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$15,298.60	$0.00	-$1,529,795.54
E00061	06/01/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$7,865.19	$0.00	-$1,537,660.73
E00062	06/01/2023	NOMINA CONFIANZA			AGUINALDO CONFIANZA (PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022)		$137,489.79	$0.00	-$1,675,150.52
D00003	10/01/2023				.PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$142,150.60	-$1,532,999.92
D00003	10/01/2023				PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$0.14	-$1,532,999.78
D00004	10/01/2023				PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$17,571.20	-$1,515,428.58
D00004	10/01/2023				PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.05	$0.00	-$1,515,428.63
E00064	10/01/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA ENERO)		$4,728.35	$0.00	-$1,520,156.98
E00065	10/01/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$3,866.63	$0.00	-$1,524,023.61
E00066	10/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$10,117.83	$0.00	-$1,534,141.44
E00067	10/01/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$7,729.00	$0.00	-$1,541,870.44
E00068	10/01/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			ANDREA RENE ARRIETA ROMAN (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$3,649.20	$0.00	-$1,545,519.64
E00069	10/01/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$5,664.06	$0.00	-$1,551,183.70
E00070	10/01/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$4,683.97	$0.00	-$1,555,867.67
E00071	10/01/2023	CARMELA CORRALES GARCIA			CARMELA CORRALES GARCIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$4,474.43	$0.00	-$1,560,342.10
E00072	10/01/2023	BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$3,174.43	$0.00	-$1,563,516.53
E00073	10/01/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$4,948.33	$0.00	-$1,568,464.86
E00074	11/01/2023	NOMINA CONFIANZA			NOMINA CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO)		$106,395.97	$0.00	-$1,674,860.83
E00075	13/01/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			OSCAR CEDILLO CORNEJO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$3,721.20	$0.00	-$1,678,582.03
E00076	13/01/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$3,721.40	$0.00	-$1,682,303.43
E00077	13/01/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$3,721.40	$0.00	-$1,686,024.83
E00078	13/01/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$3,721.40	$0.00	-$1,689,746.23
E00079	13/01/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$2,824.60	$0.00	-$1,692,570.83
E00080	13/01/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ADRIAN CANTU FLORES (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$3,721.40	$0.00	-$1,696,292.23
E00081	13/01/2023	DAVID ANTONIO PEREZ HERNANDEZ			DAVID ANTONIO PEREZ HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$3,721.20	$0.00	-$1,700,013.43

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00082	13/01/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)	$3,721.20	$0.00	-$1,703,734.63
D00005	15/01/2023				PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO (PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO)	$0.00	$28,873.80	-$1,674,860.83
D00005	15/01/2023				PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO (PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO)	$0.04	$0.00	-$1,674,860.87
D00006	20/01/2023				PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)	$0.00	$139,465.40	-$1,535,395.47
D00006	20/01/2023				PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)	$0.45	$0.00	-$1,535,395.92
D00007	20/01/2023				PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)	$0.00	$18,447.15	-$1,516,948.77
D00007	20/01/2023				PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)	$0.20	$0.00	-$1,516,948.97
E00084	20/01/2023	NOMINA CONFIANZA			NOMINA CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)	$103,437.14	$0.00	-$1,620,386.11
E00085	20/01/2023	CARMELA CORRALES GARCIA			CARMELA CORRALES GARCIA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO)	$4,693.46	$0.00	-$1,625,079.57
E00086	20/01/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO)	$4,902.63	$0.00	-$1,629,982.20
E00087	20/01/2023	BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO)	$3,393.46	$0.00	-$1,633,375.66
E00088	20/01/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO)	$5,457.60	$0.00	-$1,638,833.26
E00089	20/01/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)	$3,371.64	$0.00	-$1,642,204.90
E00090	20/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)	$10,118.03	$0.00	-$1,652,322.93
E00091	20/01/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)	$500.00	$0.00	-$1,652,822.93
E00092	20/01/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)	$4,147.71	$0.00	-$1,656,970.64
E00093	20/01/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)	$5,953.60	$0.00	-$1,662,924.24
E00094	20/01/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			ANDREA RENE ARRIETA ROMAN (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)	$3,649.16	$0.00	-$1,666,573.40
E00095	20/01/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO)	$5,664.06	$0.00	-$1,672,237.46
E00101	20/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)	$11,122.80	$0.00	-$1,683,360.26
D00009	30/01/2023				PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)	$0.00	$15,413.40	-$1,667,946.86
D00009	30/01/2023				PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)	$0.03	$0.00	-$1,667,946.89
E00096	30/01/2023	NOMINA CONFIANZA			NOMINA CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)	$114,034.80	$0.00	-$1,781,981.69
E00097	30/01/2023	BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO)	$2,644.00	$0.00	-$1,784,625.69
E00098	30/01/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO)	$4,670.20	$0.00	-$1,789,295.89
E00099	30/01/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO)	$4,155.20	$0.00	-$1,793,451.09
E00100	30/01/2023	CARMELA CORRALES GARCIA			CARMELA CORRALES GARCIA (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO)	$3,944.00	$0.00	-$1,797,395.09
E00102	30/01/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)	$6,488.60	$0.00	-$1,803,883.69
E00103	30/01/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)	$5,793.60	$0.00	-$1,809,677.29
E00104	30/01/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			ANDREA RENE ARRIETA ROMAN (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)	$3,982.20	$0.00	-$1,813,659.49
E00105	30/01/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			OSCAR CEDILLO CORNEJO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)	$3,721.20	$0.00	-$1,817,380.69
E00106	30/01/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)	$3,721.20	$0.00	-$1,821,101.89
E00107	30/01/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)	$3,721.40	$0.00	-$1,824,823.29
E00108	30/01/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)	$2,824.60	$0.00	-$1,827,647.89
E00109	30/01/2023	DAVID ANTONIO PEREZ HERNANDEZ			DAVID ANTONIO PEREZ HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)	$3,721.20	$0.00	-$1,831,369.09
E00110	30/01/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)	$3,721.20	$0.00	-$1,835,090.29

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00111	30/01/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ADRIAN CANTU FLORES (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)		$3,721.40	$0.00	-$1,838,811.69
E00112	30/01/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO)		$3,721.40	$0.00	-$1,842,533.09
E00114	30/01/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)		$1,776.40	$0.00	-$1,844,309.49
E00115	30/01/2023	MARISELA PEREZ AGUIRRE			BONO NAVIDEÑO MARISELA PEREZ AGUIRRE (PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO)		$4,830.00	$0.00	-$1,849,139.49
E00116	30/01/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO)		$4,180.20	$0.00	-$1,853,319.69
D00008	31/01/2023				S/C (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$151,620.80	-$1,701,698.89
D00008	31/01/2023				PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$0.15	-$1,701,698.74
D00010	31/01/2023				PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO (PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO)		$0.00	$32,401.05	-$1,669,297.69
D00010	31/01/2023				PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO (PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO)		$0.00	$0.04	-$1,669,297.65
D00011	09/02/2023				PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$139,687.60	-$1,529,610.05
D00011	09/02/2023				PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.33	$0.00	-$1,529,610.38
D00012	09/02/2023				PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$14,490.20	-$1,515,120.18
D00012	09/02/2023				PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$0.02	-$1,515,120.16
E00179	10/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023)		$5,316.80	$0.00	-$1,520,436.96
E00180	10/02/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023)		$3,962.00	$0.00	-$1,524,398.96
E00182	10/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023)		$10,103.00	$0.00	-$1,534,501.96
E00183	10/02/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023)		$5,611.80	$0.00	-$1,540,113.76
E00184	10/02/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			ANDREA RENE ARRIETA ROMAN (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023)		$3,649.20	$0.00	-$1,543,762.96
E00185	10/02/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023)		$2,000.00	$0.00	-$1,545,762.96
E00186	10/02/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023)		$3,853.40	$0.00	-$1,549,616.36
E00187	10/02/2023	CARMELA CORRALES GARCIA			CARMELA CORRALES GARCIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023)		$3,693.40	$0.00	-$1,553,309.76
E00188	10/02/2023	NOMINA CONFIANZA			NOMINA CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA FEBRERO)		$109,044.80	$0.00	-$1,662,354.56
E00238	10/02/2023				S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023)		$4,457.40	$0.00	-$1,666,811.96
E00239	10/02/2023				S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023)		$2,486.00	$0.00	-$1,669,297.96
D00013	14/02/2023				PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO (PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO)		$0.00	$31,697.99	-$1,637,599.97
D00013	14/02/2023				PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO (PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO)		$0.83	$0.00	-$1,637,600.80
E00189	15/02/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			OSCAR CEDILLO CORNEJO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$3,721.26	$0.00	-$1,641,322.06
E00190	15/02/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ADRIAN CANTU FLORES (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$3,721.26	$0.00	-$1,645,043.32
E00191	15/02/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$2,721.26	$0.00	-$1,647,764.58
E00192	15/02/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO)		$2,824.49	$0.00	-$1,650,589.07
E00193	15/02/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$3,721.44	$0.00	-$1,654,310.51
E00194	15/02/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$3,721.26	$0.00	-$1,658,031.77
E00195	15/02/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$3,721.26	$0.00	-$1,661,753.03
E00196	15/02/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$2,824.49	$0.00	-$1,664,577.52
E00199	16/02/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA			LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO)		$3,721.27	$0.00	-$1,668,298.79
D00014	17/02/2023				PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$139,494.60	-$1,528,804.19
	17/02/2023				PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO (PROVISION SEGUNDA DECENA DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00014	17/02/2023				PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)	$0.11	$0.00	-$1,528,804.30
D00015	17/02/2023				PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)	$0.00	$21,614.10	-$1,507,190.20
D00015	17/02/2023				PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)	$0.00	$0.20	-$1,507,190.00
E00200	17/02/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)	$5,611.80	$0.00	-$1,512,801.80
E00201	17/02/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)	$3,962.00	$0.00	-$1,516,763.80
E00202	17/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)	$10,103.20	$0.00	-$1,526,867.00
E00203	17/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)	$5,317.00	$0.00	-$1,532,184.00
E00204	17/02/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			ANDREA RENE ARRIETA ROMAN (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)	$3,649.20	$0.00	-$1,535,833.20
E00205	17/02/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)	$2,015.00	$0.00	-$1,537,848.20
E00206	17/02/2023	CARMELA CORRALES GARCIA			CARMELA CORRALES GARCIA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO)	$5,474.42	$0.00	-$1,543,322.62
E00207	17/02/2023	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ			EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO)	$5,634.33	$0.00	-$1,548,956.95
E00208	17/02/2023	BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO)	$4,267.02	$0.00	-$1,553,223.97
E00209	17/02/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO)	$6,238.33	$0.00	-$1,559,462.30
E00211	17/02/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO)	$1,000.00	$0.00	-$1,560,462.30
E00212	17/02/2023	NOMINA CONFIANZA			NOMINA CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO)	$108,836.40	$0.00	-$1,669,298.70
D00016	27/02/2023				PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)	$0.00	$142,787.31	-$1,526,511.39
D00016	27/02/2023				PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)	$0.10	$0.00	-$1,526,511.49
D00017	27/02/2023				PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)	$0.00	$14,490.42	-$1,512,021.07
D00017	27/02/2023				PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)	$0.20	$0.00	-$1,512,021.27
D00018	27/02/2023				PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO (PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO)	$0.00	$31,698.20	-$1,480,323.07
D00018	27/02/2023				PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO (PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO)	$0.04	$0.00	-$1,480,323.11
E00213	28/02/2023	NOMINA CONFIANZA			NOMINA CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)	$108,623.23	$0.00	-$1,588,946.34
E00214	28/02/2023	NOMINA SINDICALIZADOS			CARMELA CORRALES GARCIA (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO)	$3,693.60	$0.00	-$1,592,639.94
E00214	28/02/2023	NOMINA SINDICALIZADOS			EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO)	$3,853.31	$0.00	-$1,596,493.25
E00215	28/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			MIGUEL ANGEL FLORES COTA (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)	$5,316.80	$0.00	-$1,601,810.05
E00216	28/02/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)	$3,962.20	$0.00	-$1,605,772.25
E00218	28/02/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)	$5,611.80	$0.00	-$1,611,384.05
E00219	28/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)	$10,103.00	$0.00	-$1,621,487.05
E00220	28/02/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			ANDREA RENE ARRIETA ROMAN (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)	$3,649.20	$0.00	-$1,625,136.25
E00221	28/02/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)	$2,015.00	$0.00	-$1,627,151.25
E00222	28/02/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			RICARDO FELIX HERNANDEZ (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO)	$3,506.08	$0.00	-$1,630,657.33
E00223	28/02/2023	BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO)	$2,486.00	$0.00	-$1,633,143.33
E00224	28/02/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ADRIAN CANTU FLORES (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)	$3,721.40	$0.00	-$1,636,864.73
E00225	28/02/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)	$3,721.40	$0.00	-$1,640,586.13
E00226	28/02/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			OSCAR CEDILLO CORNEJO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)	$3,721.40	$0.00	-$1,644,307.53
E00227	28/02/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)	$3,721.20	$0.00	-$1,648,028.73
	28/02/2023				JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00228	28/02/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$3,721.20	$0.00	-$1,651,749.93
E00229	28/02/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$2,824.40	$0.00	-$1,654,574.33
E00230	28/02/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$3,721.40	$0.00	-$1,658,295.73
E00231	28/02/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$2,824.60	$0.00	-$1,661,120.33
E00232	28/02/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			SARAHI BARRERA ACOSTA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO)		$3,721.20	$0.00	-$1,664,841.53
E00236	28/02/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$4,457.51	$0.00	-$1,669,299.04
D00020	08/03/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$0.00	$143,000.40	-$1,526,298.64
D00020	08/03/2023				Ajuste nomina (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$0.00	$0.23	-$1,526,298.41
D00021	08/03/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$17,614.00	-$1,508,684.41
D00021	08/03/2023				Ajuste nomina (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$0.30	-$1,508,684.11
E00280	09/03/2023	NOMINA CONFIANZA			NOMINA CONFIANZA (PAGO DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MARZO 2023)		$112,485.50	$0.00	-$1,621,169.61
E00281	09/03/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA MARZO (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA MARZO)		$5,611.72	$0.00	-$1,626,781.33
E00283	09/03/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO)		$3,506.08	$0.00	-$1,630,287.41
E00284	09/03/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO)		$5,316.93	$0.00	-$1,635,604.34
E00285	09/03/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO (PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO)		$2,015.08	$0.00	-$1,637,619.42
E00286	09/03/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO (PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO)		$10,103.04	$0.00	-$1,647,722.46
E00287	09/03/2023	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN			PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO (PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO)		$3,649.16	$0.00	-$1,651,371.62
E00290	09/03/2023	Dispersioon de nomina de Carmela			Remuneraciones Por Pagar (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 7)		$9,108.76	$0.00	-$1,660,480.38
E00291	09/03/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			Remuneraciones Por Pagar (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA MARZO)		$3,962.05	$0.00	-$1,664,442.43
E00292	09/03/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			Remuneraciones Por Pagar (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 7)		$5,238.47	$0.00	-$1,669,680.90
E00293	09/03/2023	BLANCA ESTELA PONCE			Remuneraciones Por Pagar (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 7)		$3,267.07	$0.00	-$1,672,947.97
D00023	15/03/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION 1ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO QUINCENA 5)		$0.00	$32,594.40	-$1,640,353.57
D00023	15/03/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION 1ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO QUINCENA 5)		$0.00	$0.04	-$1,640,353.53
E00295	15/03/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$3,721.20	$0.00	-$1,644,074.73
E00296	15/03/2023	ADRIAN CANTU FLORES			lista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$3,721.20	$0.00	-$1,647,795.93
E00297	15/03/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			lista de raya 5 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$3,721.40	$0.00	-$1,651,517.33
E00298	15/03/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$3,721.40	$0.00	-$1,655,238.73
E00299	15/03/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$3,720.80	$0.00	-$1,658,959.53
E00300	15/03/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			OSCAR CEDILLO CORNEJO (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$3,721.40	$0.00	-$1,662,680.93
E00301	15/03/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$2,824.40	$0.00	-$1,665,505.33
E00302	15/03/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 4)		$1,514.09	$0.00	-$1,667,019.42
E00303	15/03/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			SARAHI BARRERA ACOSTA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$3,721.20	$0.00	-$1,670,740.62
E00304	15/03/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO lista de raya 5)		$3,721.40	$0.00	-$1,674,462.02
D00022	16/03/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$0.00	$18,490.40	-$1,655,971.62
D00022	16/03/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$0.00	-$0.18	-$1,655,971.80
D00025	16/03/2023				devolucion en pago por error (DEVOLUCION Realizada por Celia Mosqueira Nomina decenal lista de Raya 7)		$0.00	$3,649.16	-$1,652,322.64
	16/03/2023				Sueldos Por Pagar (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00027	16/03/2023				Sueldos Por Pagar (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$133,087.60	-$1,519,235.04
D00027	16/03/2023				Ajuste al neto (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$0.11	-$1,519,234.93
E00305	17/03/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$113,295.00	$0.00	-$1,632,529.93
E00306	17/03/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			Pago lista de raya 8 a Carmela Corrales Garcia (PAGO DE 2DA NOMINA DECENA SINDICALIZADOS DEL MES DE MARZO LISTA DE RAYA 8)		$4,693.40	$0.00	-$1,637,223.33
E00306	17/03/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			Pago lista de raya 8 a Eucebio Jimenez Hernandez (PAGO DE 2DA NOMINA DECENA SINDICALIZADOS DEL MES DE MARZO LISTA DE RAYA 8)		$4,853.40	$0.00	-$1,642,076.73
E00307	17/03/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL SINDICALIZADO MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL SINDICALIZADO MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20		$5,457.60	$0.00	-$1,647,534.33
E00309	17/03/2023	BLANCA ESTELA PONCE			Lista de raya 8 2da decena marzo (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL SINDICALIZADO MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$3,486.00	$0.00	-$1,651,020.33
E00310	17/03/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$2,015.00	$0.00	-$1,653,035.33
E00311	17/03/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$3,123.40	$0.00	-$1,656,158.73
E00312	17/03/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$3,962.00	$0.00	-$1,660,120.73
E00313	17/03/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$5,317.00	$0.00	-$1,665,437.73
E00314	17/03/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO (PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$5,375.20	$0.00	-$1,670,812.93
D00028	29/03/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$132,511.60	-$1,538,301.33
D00028	29/03/2023				Ajuste (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$0.36	-$1,538,300.97
D00029	29/03/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$14,442.00	-$1,523,858.97
D00029	29/03/2023				Ajuste al neto (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$0.22	-$1,523,858.75
D00030	29/03/2023				Remuneraciones por pagar (PROVISION 2ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO LISTA DE RAYA 6)		$0.00	$32,594.40	-$1,491,264.35
E00317	31/03/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 30 DE MARZO (PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 30 DE MARZO)		$3,962.00	$0.00	-$1,495,226.31
E00318	31/03/2023	BLANCA ESTELA PONCE			Lista de Raya 9 (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9)		$2,474.00	$0.00	-$1,497,700.31
E00319	31/03/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			Lista de Raya 9 (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9)		$4,445.40	$0.00	-$1,502,145.71
E00321	31/03/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			Pago de Lista de raya 9 (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA CONFIANZA MARZO del 21 al 31 de marzo Lista de raya 9)		$5,611.80	$0.00	-$1,507,757.51
E00322	31/03/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO (PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$2,015.00	$0.00	-$1,509,772.51
E00323	31/03/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO (PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$5,316.80	$0.00	-$1,515,089.31
E00324	31/03/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA CONFIANZA MARZO del 21 al 31 de marzo Lista de raya 9)		$3,123.40	$0.00	-$1,518,212.71
E00325	31/03/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			HONORARIOS ASIMILABLES LISTA DE RAYA 6 (PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA MARZO DE HONORARIOS ASIMILABLES LISTA DE RAYA 6)		$3,721.20	$0.00	-$1,521,933.91
E00326	31/03/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			PAGO LISTA DE RAYA 6 (PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA MARZO DE HONORARIOS ASIMILABLES LISTA DE RAYA 6)		$3,721.20	$0.00	-$1,525,655.11
E00327	31/03/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Pago de ta de raya 6 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$3,721.20	$0.00	-$1,529,376.31
E00328	31/03/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			lista de raya 6 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$3,720.80	$0.00	-$1,533,097.11
E00329	31/03/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			lista de raya 6 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$3,721.40	$0.00	-$1,536,818.51
E00330	31/03/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			lista de raya 6 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$3,721.40	$0.00	-$1,540,539.91
E00331	31/03/2023	ADRIAN CANTU FLORES			lista de raya 6 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$3,721.40	$0.00	-$1,544,261.31
E00332	31/03/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			lista de raya 6 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$2,824.60	$0.00	-$1,547,085.91
E00333	31/03/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			lista de raya 6 2da monina quincenal (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6)		$3,721.20	$0.00	-$1,550,807.11
E00334	31/03/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO (PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$112,482.60	$0.00	-$1,663,289.71
E00335	31/03/2023	Dispersioon de nomina de Carmela			Nomina Carmela Corrales Garcia (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9)		$3,681.40	$0.00	-$1,666,971.11
	31/03/2023				Eucebio Jimenez >Hernandez (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00335	31/03/2023	Dispersioon de nomina de Carmela			Eucebio Jimenez >Hernandez (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9)	$3,841.20	$0.00	-$1,670,812.31
D00045	05/04/2023				Rem por pagar (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$0.00	$132,515.15	-$1,538,297.16
D00045	05/04/2023				ajuste al neto (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$0.00	-$0.20	-$1,538,297.36
D00046	05/04/2023				sueldos por pagar (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$0.00	$17,614.28	-$1,520,683.08
E00341	05/04/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			REM POR PAGAR (PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL DE 2023)	$112,485.62	$0.00	-$1,633,168.70
E00342	05/04/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			Sueldos pagados (PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$9,108.93	$0.00	-$1,642,277.63
E00343	05/04/2023	BLANCA ESTELA PONCE			REMUNERACIONES PAGADAS (PAGO DE NOMINA SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 ABRIL 2023)	$3,267.02	$0.00	-$1,645,544.65
E00344	05/04/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			Lista de Raya 10 (PAGO DE NOMINA SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 ABRIL 2023)	$5,238.33	$0.00	-$1,650,782.98
E00345	05/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023 (PAGO LISTA DE RAYA 10 CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)	$5,316.92	$0.00	-$1,656,099.90
E00346	05/04/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 DE ABRIL (PAGO. NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 DE ABRIL)	$2,015.10	$0.00	-$1,658,115.00
E00347	05/04/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			!er nomina de confianza de abril del 01 al 10 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA ABRIL del 1 al 10 de Abril)	$5,611.91	$0.00	-$1,663,726.91
E00348	05/04/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			1ER decena DEL 6 AL 10 DE ABRIL Lista de Raya 10 (PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER decena DEL 6 AL 10 DE ABRIL Lista de Raya 10)	$3,962.00	$0.00	-$1,667,688.91
E00349	05/04/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA ABRIL del 1 al 10 de Abril (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA ABRIL del 1 al 10 de Abril)	$3,123.60	$0.00	-$1,670,812.51
E00353	05/04/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023 (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)	$3,721.40	$0.00	-$1,674,533.91
E00354	05/04/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023 (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)	$3,721.60	$0.00	-$1,678,255.51
E00355	05/04/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023 (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)	$3,720.80	$0.00	-$1,681,976.31
E00356	05/04/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023 (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)	$2,824.40	$0.00	-$1,684,800.71
E00357	05/04/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023 (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)	$3,721.00	$0.00	-$1,688,521.71
E00358	05/04/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023 (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)	$3,721.40	$0.00	-$1,692,243.11
E00351	13/04/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			Lista de raya 7 1er quincena abril (LISTA DE RAYA QUINCENAL 7 DE ASIMILADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2023)	$4,000.00	$0.00	-$1,696,243.11
E00352	14/04/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			Lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023 (pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023)	$3,721.40	$0.00	-$1,699,964.51
E00360	15/04/2023	ADRIAN CANTU FLORES			SUELDOS (PAGO CORRESPONIDENTE A LA 1ER NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE ABRIL)	$3,721.20	$0.00	-$1,703,685.71
D00047	15/04/2023				Nomina asimilables (PROVISION DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2023)	$0.00	$32,873.20	-$1,670,812.51
D00047	15/04/2023				Ajuste al neto (PROVISION DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2023)	$0.00	-$0.02	-$1,670,812.53
D00049	18/04/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	$0.00	$131,064.80	-$1,539,747.73
D00049	18/04/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	$0.00	-$0.84	-$1,539,748.57
D00050	18/04/2023				Sueldos por pagar (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)	$0.00	$14,490.20	-$1,525,258.37
E00363	19/04/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 11 DEL PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 ABRIL 2023)	$111,035.80	$0.00	-$1,636,294.17
E00364	19/04/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			PAGO A CARMELA CORRALES Y EUCEBIO JIMENEZ (PAGO NOMINA 11 DE SINDICALIZADOS 2DA DECENA DEL MES DE ABRIL)	$7,546.60	$0.00	-$1,643,840.77
E00366	19/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023)	$5,316.80	$0.00	-$1,649,157.57
E00367	19/04/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			S/C (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023)	$3,962.00	$0.00	-$1,653,119.57
E00368	19/04/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023)	$2,486.20	$0.00	-$1,655,605.77
E00369	19/04/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023)	$2,015.00	$0.00	-$1,657,620.77
E00370	19/04/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023)	$5,611.80	$0.00	-$1,663,232.57
E00371	19/04/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023)	$4,457.40	$0.00	-$1,667,689.97
E00372	19/04/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023)	$3,123.40	$0.00	-$1,670,813.37
	27/04/2023				PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 ABRIL 2023 (PAGO DE LISTA DE RAYA 12			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00373	27/04/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 ABIL 2023 (PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 ABRIL 2023)	$4,377.40	$0.00	-$1,675,190.77
E00375	27/04/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL (PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$5,849.80	$0.00	-$1,681,040.57
E00376	27/04/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL (PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$3,123.40	$0.00	-$1,684,163.97
E00377	27/04/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$4,477.40	$0.00	-$1,688,641.37
E00378	27/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$5,317.00	$0.00	-$1,693,958.37
E00379	27/04/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			lista de raya 12 (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$2,015.00	$0.00	-$1,695,973.37
E00380	27/04/2023	BLANCA ESTELA PONCE			LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$2,713.60	$0.00	-$1,698,686.97
E00381	27/04/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL (PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$4,686.80	$0.00	-$1,703,373.77
E00382	27/04/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE	$3,721.20	$0.00	-$1,707,094.97
E00383	27/04/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			ONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA	$3,721.20	$0.00	-$1,710,816.17
E00384	27/04/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE	$3,721.40	$0.00	-$1,714,537.57
E00385	27/04/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			PAGO 2DA QUINCENA ABRIL (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$3,720.60	$0.00	-$1,718,258.17
E00386	27/04/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$3,721.20	$0.00	-$1,721,979.37
E00387	27/04/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$3,721.40	$0.00	-$1,725,700.77
E00388	27/04/2023	ADRIAN CANTU FLORES			2DA QUINCENA ABRIL (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$3,721.48	$0.00	-$1,729,422.25
E00389	27/04/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			2da quincena de abril (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$2,824.40	$0.00	-$1,732,246.65
E00390	27/04/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			ABRIL 2DA QUINCENA (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA)	$3,721.20	$0.00	-$1,735,967.85
E00391	27/04/2023	DISPERSION DE 3ER NOMINA DE			LISTA DE RAYA 12 (PAGO NOMINA DECENAL 3 CONFIANZA LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$112,138.13	$0.00	-$1,848,105.98
E00392	27/04/2023	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE			LISTA DE RAYA 12 SINDICALLIZADOS (PAGO NOMINA DECENAL 3 SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$9,032.40	$0.00	-$1,857,138.38
D00051	27/04/2023				SUELDOS POR PAGAR (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$137,798.13	-$1,719,340.25
D00051	27/04/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$0.65	-$1,719,339.60
D00052	27/04/2023				SUELDOS POR PAGAR (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	$16,432.80	-$1,702,906.80
D00052	27/04/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	$0.00	-$0.16	-$1,702,906.96
D00054	27/04/2023				faltante de pago (FALTANTE DE PAGO AL SEÑOR JOSE BELISARIO CABRERA MONTOYA)	$500.00	$0.00	-$1,703,406.96
D00053	28/04/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION 2DA QUINCENA POR HONORARIOS ABRIL LSITA DE RAYA 8)	$0.00	$32,594.08	-$1,670,812.88
D00053	28/04/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA QUINCENA POR HONORARIOS ABRIL LSITA DE RAYA 8)	$0.00	$0.38	-$1,670,812.50
D00060	09/05/2023				SUELDOS POR PAGAR (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)	$0.00	$136,323.64	-$1,534,488.86
D00060	09/05/2023				S/C (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)	$0.00	-$0.10	-$1,534,488.96
D00061	09/05/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)	$0.00	$18,918.40	-$1,515,570.56
D00061	09/05/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)	$0.00	-$0.10	-$1,515,570.66
E00503	09/05/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			Lista de raya 13 (PAGO NOMINA DECENAL 3 CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)	$5,849.60	$0.00	-$1,521,420.26
E00504	09/05/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			Lista de raya 13 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)	$4,377.20	$0.00	-$1,525,797.46
E00505	09/05/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Lista de raya 13 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)	$5,316.80	$0.00	-$1,531,114.26
E00506	09/05/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			Nomina 13 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)	$2,015.00	$0.00	-$1,533,129.26
E00507	09/05/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			Lista de raya 13 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)	$3,123.40	$0.00	-$1,536,252.66
E00508	09/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Pago nomina de confianza 13 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)	$4,477.40	$0.00	-$1,540,730.06
	09/05/2023				Pago nomina decenal sindicalizados 13 (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADO LISTA DE RAYA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00509	09/05/2023	BLANCA ESTELA PONCE			Pago nomina decenal sindicalizados 13 (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$3,283.80	$0.00	-$1,544,013.86
E00510	09/05/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$5,397.80	$0.00	-$1,549,411.66
E00511	09/05/2023	DISPERSION DE NOMINA DE			PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$111,164.24	$0.00	-$1,660,575.90
E00512	09/05/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		$10,236.80	$0.00	-$1,670,812.70
E00514	12/05/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$3,721.40	$0.00	-$1,674,534.10
E00515	12/05/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$3,721.20	$0.00	-$1,678,255.30
E00516	12/05/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			PAGO LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$3,721.40	$0.00	-$1,681,976.70
E00517	12/05/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$3,721.40	$0.00	-$1,685,698.10
E00518	12/05/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$3,721.40	$0.00	-$1,689,419.50
E00519	12/05/2023	ADRIAN CANTU FLORES			Nomina 9 honoarios (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$3,721.40	$0.00	-$1,693,140.90
E00520	12/05/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			Nomina quincenal 9 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$3,721.20	$0.00	-$1,696,862.10
E00521	12/05/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$2,824.40	$0.00	-$1,699,686.50
E00522	12/05/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023)		$3,721.20	$0.00	-$1,703,407.70
D00063	12/05/2023				sueldos por pagar asimilablaes (PROVISION DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 15 DE MAYO LISTA 9)		$0.00	$32,595.00	-$1,670,812.70
D00064	17/05/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$143,500.80	-$1,527,311.90
D00064	17/05/2023				Ajuste al neto (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$0.11	-$1,527,311.79
D00065	17/05/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$16,484.20	-$1,510,827.59
D00065	17/05/2023				Ajuste al Neto (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$0.02	-$1,510,827.57
E00524	18/05/2023	DISPERSION DE NOMINA			Sueldos de nomina 14 (PAGO NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$118,341.40	$0.00	-$1,629,168.97
E00525	18/05/2023	DISPERSION NOMINA			Sueldos pagado (PAGO NOMINA DECENAL 14 SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$9,032.20	$0.00	-$1,638,201.17
E00526	18/05/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			Sueldo Pagado (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 14)		$4,795.60	$0.00	-$1,642,996.77
E00527	18/05/2023	BLANCA ESTELA PONCE			Sueldos pagados (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 14)		$2,656.40	$0.00	-$1,645,653.17
E00528	18/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Sueldo pagado (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14)		$4,477.40	$0.00	-$1,650,130.57
E00529	18/05/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			Sueldo pagado (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14)		$3,123.40	$0.00	-$1,653,253.97
E00530	18/05/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			Sueldo pagado (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14)		$2,015.00	$0.00	-$1,655,268.97
E00531	18/05/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Sueldo pagado (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14)		$5,316.80	$0.00	-$1,660,585.77
E00532	18/05/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			Sueldo pagado (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14)		$5,849.60	$0.00	-$1,666,435.37
E00534	18/05/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			Sueldo pagado (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14)		$4,377.20	$0.00	-$1,670,812.57
D00067	26/05/2023				REMUNERACIONES POR PAGAR (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$17,820.80	-$1,652,991.77
D00067	26/05/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$0.03	-$1,652,991.74
D00068	26/05/2023				REMUNERACIONES POR PAGAR (PROVISION 2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS A TALLERISTAS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$32,770.37	-$1,620,221.37
D00069	26/05/2023				Remuneraciones Por Pagar (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$150,747.60	-$1,469,473.77
D00069	26/05/2023				Ajuste al Neto (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	-$0.12	-$1,469,473.89
E00566	29/05/2023	DISPERSION DE NOMINA DECENAL			PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2023 (NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2023)		$123,885.20	$0.00	-$1,593,359.09
E00567	29/05/2023	DISPERSION DE NOMINA DECENAL			SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2023)		$9,793.00	$0.00	-$1,603,152.09
E00568	29/05/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15)		$5,863.20	$0.00	-$1,609,015.29
	29/05/2023				SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00569	29/05/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15)		$1,776.40	$0.00	-$1,610,791.69
E00570	29/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15)		$4,874.00	$0.00	-$1,615,665.69
E00571	29/05/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 15)		$5,154.20	$0.00	-$1,620,819.89
E00572	29/05/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15)		$3,445.00	$0.00	-$1,624,264.89
E00573	29/05/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15)		$4,529.80	$0.00	-$1,628,794.69
E00574	29/05/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15)		$6,374.00	$0.00	-$1,635,168.69
E00575	29/05/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 15)		$2,873.00	$0.00	-$1,638,041.69
E00576	29/05/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)		$3,721.40	$0.00	-$1,641,763.09
E00577	29/05/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)		$3,721.40	$0.00	-$1,645,484.49
E00578	29/05/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)		$3,720.80	$0.00	-$1,649,205.29
E00579	29/05/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)		$3,721.40	$0.00	-$1,652,926.69
E00580	29/05/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)		$3,721.40	$0.00	-$1,656,648.09
E00581	29/05/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)		$3,721.40	$0.00	-$1,660,369.49
E00582	29/05/2023	ADRIAN CANTU FLORES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)		$3,721.20	$0.00	-$1,664,090.69
E00584	29/05/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10)		$3,721.37	$0.00	-$1,667,812.06
D00072	29/05/2023				REGISTRO DE ADEUDO POR PAGO ERRONEO (REGISTRO DE ADEUDO DE NOMINA DE JESUS GERARDO)		$3,000.00	$0.00	-$1,670,812.06
D00103	31/05/2023				DEPURACION DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		$0.00	$1,487,390.64	-$183,421.42
D00073	08/06/2023				sueldos por pagar (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2.23)		$0.00	$140,169.67	-$43,251.75
D00073	08/06/2023				Ajuste al neto (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2.23)		$0.00	$0.17	-$43,251.58
D00074	08/06/2023				sueldos por pagar (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)		$0.00	$22,283.20	-$20,968.38
D00074	08/06/2023				S/C (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)		$0.00	$0.08	-$20,968.30
E00607	08/06/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16)		$5,849.60	$0.00	-$26,817.90
E00608	08/06/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16)		$2,455.10	$0.00	-$29,273.00
E00609	08/06/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16)		$5,316.80	$0.00	-$34,589.80
E00611	08/06/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16)		$3,123.40	$0.00	-$37,713.20
E00612	08/06/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 16)		$4,056.40	$0.00	-$41,769.60
E00613	08/06/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 16)		$6,239.60	$0.00	-$48,009.20
E00614	08/06/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2023)		$11,987.20	$0.00	-$59,996.40
E00615	08/06/2023	DISPERSION DE NOMINA DE			PAGO DECENAL DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2023)		$114,570.17	$0.00	-$174,566.57
E00649	10/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CONFIANZA NO. 16)		$4,477.40	$0.00	-$179,043.97
E00650	10/06/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16)		$4,377.20	$0.00	-$183,421.17
D00089	12/06/2023				PAGO DE NOMINA (PAGO DEVUELTO DEL BANCO DE NOMININA)		$0.00	$3,123.40	-$180,297.77
E00715	12/06/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENT POR NOMINA DECENAL DE CONFIANZA NO.16)		$3,123.40	$0.00	-$183,421.17
D00083	19/06/2023				SUELDOS POR PAGAR (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$140,008.51	-$43,412.66
D00083	19/06/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	-$0.17	-$43,412.83
D00084	19/06/2023				PRIMA VACACIONAL POR PAGAR (PROVISION PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO 2023)		$0.00	$44,889.00	$1,476.17
	19/06/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO 2023)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**Concepto**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00084	19/06/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO 2023)		$0.00	$0.24	$1,476.41
E00660	19/06/2023	DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL			PAGO PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO (PAGO PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO)		$39,154.80	$0.00	-$37,678.39
E00661	19/06/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023)		$9,357.40	$0.00	-$47,035.79
E00662	19/06/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)		$5,316.80	$0.00	-$52,352.59
E00663	19/06/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)		$4,377.40	$0.00	-$56,729.99
E00664	19/06/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)		$2,015.00	$0.00	-$58,744.99
E00665	19/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)		$4,477.40	$0.00	-$63,222.39
E00666	19/06/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)		$5,849.60	$0.00	-$69,071.99
E00667	19/06/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 17)		$4,925.00	$0.00	-$73,996.99
E00668	19/06/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 17)		$2,687.40	$0.00	-$76,684.39
E00669	19/06/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PRIMA VACACIONAL PAGADA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO)		$2,119.40	$0.00	-$78,803.79
E00670	19/06/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			PRIMA VACACIONAL PAGADA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO)		$2,061.20	$0.00	-$80,864.99
E00671	19/06/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PRIMA VACACIONAL PAGADA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO)		$1,553.80	$0.00	-$82,418.79
E00672	19/06/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PRIMA VACACIONAL PAGADA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO)		$3,171.00	$0.00	-$85,589.79
E00673	19/06/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PRIMA VACACIONAL PAGADA (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO)		$4,332.20	$0.00	-$89,921.99
D00085	19/06/2023				SUELDOS POR PAGAR (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$16,969.80	-$72,952.19
D00085	19/06/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	-$0.01	-$72,952.20
D00086	19/06/2023				PRIMA VACACIONAL A PAGAR (PROVISION PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS 1ER PERIODO 2023)		$0.00	$16,030.60	-$56,921.60
D00086	19/06/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS 1ER PERIODO 2023)		$0.00	-$0.34	-$56,921.94
E00675	19/06/2023	DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL			PAGO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADA 1ER PERIODO (PAGO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADA 1ER PERIODO)		$8,527.40	$0.00	-$65,449.34
E00696	19/06/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)		$3,123.40	$0.00	-$68,572.74
D00087	19/06/2023				NOMINA CONFIANZA 17 (PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIANZA NO.17)		$0.00	$3,123.40	-$65,449.34
E00714	19/06/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			PAGO DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO)		$114,848.71	$0.00	-$180,298.05
E00674	21/06/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17)		$3,123.40	$0.00	-$183,421.45
D00091	28/06/2023				SUELDOS POR PAGAR (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$16,811.80	-$166,609.65
D00091	28/06/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	-$0.01	-$166,609.66
D00092	28/06/2023				SUELDOS POR PAGAR (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$140,206.20	-$26,403.46
D00092	28/06/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$0.45	-$26,403.01
E00703	29/06/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 18 DEL 21 AL30 DE JUNIO (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2023)		$9,278.40	$0.00	-$35,681.41
E00704	29/06/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 SINDICALIZADOS)		$4,885.60	$0.00	-$40,567.01
E00705	29/06/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 SINDICALIZADOS)		$2,647.80	$0.00	-$43,214.81
E00706	29/06/2023	DISPERSION NOMINA CONFIANZA			NOMINA CONFIANZA LISTA DE RAYA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2023)		$115,046.40	$0.00	-$158,261.21
E00707	29/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)		$4,477.40	$0.00	-$162,738.61
E00709	29/06/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)		$3,123.60	$0.00	-$165,862.21
E00710	29/06/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)		$2,015.00	$0.00	-$167,877.21
E00711	29/06/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)		$5,317.00	$0.00	-$173,194.21
	30/06/2023				SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00712	29/06/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)		$4,377.20	$0.00	-$177,571.41
E00713	29/06/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)		$5,849.60	$0.00	-$183,421.01
E00727	29/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)		$4,477.40	$0.00	-$187,898.41
D00096	29/06/2023				PAGO NOMINA DE CONFIANZA NO. 18 (PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIANZA NO 18 MAURO GUTIERREZ LOPEZ)		$0.00	$4,477.40	-$183,421.01
E00728	29/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA)		$4,477.40	$0.00	-$187,898.41
D00097	29/06/2023				PAGO NOMINA DE CONFIANZA NO. 18 (PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIANZA NO 18 MAURO GUTIERREZ LOPEZ)		$0.00	$4,477.40	-$183,421.01
E00732	05/07/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE NOMINA CONFIANZA NO. 19)		$5,316.80	$0.00	-$188,737.81
E00736	07/07/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			SUELDOS PAGADOS (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DEL 2023)		$118,204.40	$0.00	-$306,942.21
D00100	07/07/2023				SUELDOS PAGADOS (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$143,364.20	-$163,578.01
D00100	07/07/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	-$1.06	-$163,579.07
E00738	07/07/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA)		$3,123.40	$0.00	-$166,702.47
E00739	07/07/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA)		$4,477.60	$0.00	-$171,180.07
E00740	07/07/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA)		$2,015.00	$0.00	-$173,195.07
E00741	07/07/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA)		$5,849.80	$0.00	-$179,044.87
E00742	07/07/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA)		$4,377.20	$0.00	-$183,422.07
D00101	07/07/2023				SUELDOS PAGADOS (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$57,007.80	-$126,414.27
D00101	07/07/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$0.03	-$126,414.24
E00743	07/07/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			SUELDOS PAGADOS (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA JULIO)		$30,248.00	$0.00	-$156,662.24
E00744	07/07/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 SINDICALIZADA)		$15,568.60	$0.00	-$172,230.84
E00745	07/07/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 SINDICALIZADA)		$11,191.20	$0.00	-$183,422.04
E00757	19/07/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			PAGO DE NOMINA DECENAL (PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$9,429.60	$0.00	-$192,851.64
E00758	19/07/2023	DISPERSION DE CONFIANZA 1RA			SUELDOS PAGADOS (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023)		$67,881.20	$0.00	-$260,732.84
E00759	19/07/2023	DISPERSION DE CONFIANZA 2DA			SUELDOS PAGADOS (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023)		$50,658.20	$0.00	-$311,391.04
E00760	19/07/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 20)		$2,679.60	$0.00	-$314,070.64
E00761	19/07/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 20)		$4,930.40	$0.00	-$319,001.04
E00762	19/07/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			SUELDOS PAGADOS (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20)		$5,316.80	$0.00	-$324,317.84
E00763	19/07/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20)		$2,015.00	$0.00	-$326,332.84
E00764	19/07/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20)		$3,123.40	$0.00	-$329,456.24
E00765	19/07/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20)		$3,977.40	$0.00	-$333,433.64
E00767	19/07/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20)		$4,377.40	$0.00	-$337,811.04
E00768	19/07/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20)		$5,849.60	$0.00	-$343,660.64
D00123	19/07/2023				NETO GENERAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$143,199.20	-$200,461.44
D00123	19/07/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$0.80	-$200,460.64
D00124	19/07/2023				NETO GENERAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$17,039.60	-$183,421.04
D00124	19/07/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	-$0.11	-$183,421.15
D00130	21/07/2023				NETO GENERAL (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$18,834.80	-$164,586.35
	21/07/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00130	21/07/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$0.21	-$164,586.14
D00131	21/07/2023				NETO GENERAL (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$154,697.60	-$9,888.54
D00131	21/07/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	-$0.50	-$9,889.04
E00813	28/07/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			PAGO DE NOMINA DECENAL (PAGO DE NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$10,370.80	$0.00	-$20,259.84
E00814	28/07/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 21)		$5,412.40	$0.00	-$25,672.24
E00815	28/07/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 21)		$3,051.60	$0.00	-$28,723.84
E00816	28/07/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			SUELDOS PAGADOS (PAGO DE NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$127,895.60	$0.00	-$156,619.44
E00817	28/07/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21)		$4,373.80	$0.00	-$160,993.24
E00818	28/07/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21)		$3,444.80	$0.00	-$164,438.04
E00819	28/07/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			SUELDOS PAGADOS (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21)		$5,863.20	$0.00	-$170,301.24
E00820	28/07/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21)		$2,216.40	$0.00	-$172,517.64
E00821	28/07/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21)		$4,529.80	$0.00	-$177,047.44
E00822	28/07/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21)		$6,374.00	$0.00	-$183,421.44
D00134	08/08/2023				NETO GENERAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$143,858.60	-$39,562.84
D00134	08/08/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$0.09	-$39,562.75
D00135	08/08/2023				NETO GENERAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$19,994.60	-$19,568.15
D00135	08/08/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	-$0.30	-$19,568.45
E00871	09/08/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			SUELDOS PAGADOS (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023)		$10,891.20	$0.00	-$30,459.65
E00872	09/08/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			SUELDOS PAGADOS (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023)		$119,140.40	$0.00	-$149,600.05
E00873	09/08/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22)		$2,015.00	$0.00	-$151,615.05
E00874	09/08/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22)		$3,123.60	$0.00	-$154,738.65
E00875	09/08/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22)		$3,977.40	$0.00	-$158,716.05
E00876	09/08/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22)		$5,849.60	$0.00	-$164,565.65
E00877	09/08/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 22)		$3,436.00	$0.00	-$168,001.65
E00878	09/08/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 22)		$5,667.40	$0.00	-$173,669.05
E00879	09/08/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22)		$4,435.80	$0.00	-$178,104.85
E00881	09/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22)		$5,316.80	$0.00	-$183,421.65
D00140	17/08/2023				NETO GENERAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$17,039.40	-$166,382.25
D00140	17/08/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$0.09	-$166,382.16
D00141	17/08/2023				NETO GENERAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$143,056.20	-$23,325.96
D00141	17/08/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	-$0.66	-$23,326.62
E00925	17/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23)		$5,316.80	$0.00	-$28,643.42
E00926	17/08/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			SUELDOS PAGADOS (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023)		$118,594.40	$0.00	-$147,237.82
E00927	17/08/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			SUELDOS PAGADOS (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023)		$9,429.60	$0.00	-$156,667.42
E00928	17/08/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 23)		$2,679.40	$0.00	-$159,346.82
E00929	17/08/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 23)		$4,930.40	$0.00	-$164,277.22
	17/08/2023				SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00930	17/08/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23)		$5,849.60	$0.00	-$170,126.82
E00931	17/08/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23)		$4,377.40	$0.00	-$174,504.22
E00932	17/08/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23)		$2,015.00	$0.00	-$176,519.22
E00933	17/08/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23)		$3,123.40	$0.00	-$179,642.62
E00934	17/08/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23)		$3,779.60	$0.00	-$183,422.22
D00178	29/08/2023				REM POR PAGAR (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$151,028.80	-$32,393.42
D00178	29/08/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$0.81	-$32,392.61
E00968	29/08/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			SUELDOS PAGADOS (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023)		$124,424.80	$0.00	-$156,817.41
E00969	29/08/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			SUELDOS PAGADOS (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023)		$10,233.80	$0.00	-$167,051.21
E00970	29/08/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 24)		$2,983.20	$0.00	-$170,034.41
E00971	29/08/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 24)		$5,344.00	$0.00	-$175,378.41
E00972	29/08/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24)		$6,374.00	$0.00	-$181,752.41
E00973	29/08/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24)		$4,529.80	$0.00	-$186,282.21
E00974	29/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24)		$5,863.20	$0.00	-$192,145.41
E00975	29/08/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24)		$2,216.40	$0.00	-$194,361.81
E00976	29/08/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24)		$3,444.80	$0.00	-$197,806.61
E00977	29/08/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24)		$4,175.80	$0.00	-$201,982.41
D00179	30/08/2023				NETO GENERAL (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$18,561.00	-$183,421.41
D00179	30/08/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	-$0.15	-$183,421.56
E01001	07/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			LISTA RAYA 25 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 25 DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		$4,326.80	$0.00	-$187,748.36
E01002	07/09/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			SUELDOS PAGADOS 1ER NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$124,557.20	$0.00	-$312,305.56
E01003	08/09/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			SUELDO PAGADOS 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$12,457.80	$0.00	-$324,763.36
E01004	08/09/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 25)		$4,377.20	$0.00	-$329,140.56
E01005	08/09/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 25)		$3,123.40	$0.00	-$332,263.96
E01006	08/09/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 25)		$3,779.40	$0.00	-$336,043.36
E01007	08/09/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 25)		$4,231.80	$0.00	-$340,275.16
E01008	08/09/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 25)		$6,430.60	$0.00	-$346,705.76
E01009	08/09/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 25)		$2,015.00	$0.00	-$348,720.76
D00181	08/09/2023				NETO GENERAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$148,028.60	-$200,692.16
D00181	08/09/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$0.70	-$200,691.46
D00182	08/09/2023				NETO GENERAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$23,120.20	-$177,571.26
D00182	08/09/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$0.11	-$177,571.15
E01010	08/09/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFINAZA NO. 25)		$5,849.60	$0.00	-$183,420.75
E01067	19/09/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			SUELDOS POR PAGAR 2DA NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023)		$125,944.40	$0.00	-$309,365.15
E01068	19/09/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			SUELDOS PAGADOS 2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023)		$9,283.60	$0.00	-$318,648.75
E01069	19/09/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 26)		$2,610.60	$0.00	-$321,259.35
	19/09/2023				SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 26)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01070	19/09/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 26)		$4,828.60	$0.00	-$326,087.95
E01071	19/09/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26)		$5,849.60	$0.00	-$331,937.55
E01072	19/09/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26)		$4,377.20	$0.00	-$336,314.75
E01073	19/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26)		$5,311.60	$0.00	-$341,626.35
E01074	19/09/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26)		$2,015.00	$0.00	-$343,641.35
E01075	19/09/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26)		$3,123.60	$0.00	-$346,764.95
E01076	19/09/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26)		$3,779.40	$0.00	-$350,544.35
D00189	19/09/2023				NETO GENERAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$150,400.80	-$200,143.55
D00190	19/09/2023				NETO GENERAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$16,722.80	-$183,420.75
D00190	19/09/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	-$0.12	-$183,420.87
E01121	28/09/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO NOMINA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$5,849.60	$0.00	-$189,270.47
E01123	28/09/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			SUELDOS POR PAGAR 3RA NOMINA CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$131,256.40	$0.00	-$320,526.87
E01123	28/09/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			DEVOLUCION DE NOMINA POR FALTA DE ALTA DE CUENTA DE MIGUEL ANGEL FLORES (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$0.00	$5,311.40	-$315,215.47
E01124	28/09/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			SUELDO PAGADO NOMINA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$2,525.60	$0.00	-$317,741.07
E01125	28/09/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO NOMINA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$4,377.20	$0.00	-$322,118.27
E01126	28/09/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO NOMINA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$2,015.00	$0.00	-$324,133.27
E01127	28/09/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO NOMINA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$3,123.40	$0.00	-$327,256.67
E01128	28/09/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO NOMINA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 27)		$2,610.60	$0.00	-$329,867.27
E01129	28/09/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO NOMINA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 27)		$4,828.40	$0.00	-$334,695.67
E01130	28/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			SUELDO PAGADO NOMINA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27)		$5,311.40	$0.00	-$340,007.07
E01131	28/09/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			SUELDO PAGADO NOMINA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023)		$9,283.40	$0.00	-$349,290.47
D00220	28/09/2023				NETO GENERAL (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$149,147.20	-$200,143.27
D00220	28/09/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	-$0.33	-$200,143.60
D00221	28/09/2023				NETO GENERAL (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$16,722.40	-$183,421.20
D00221	28/09/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$0.28	-$183,420.92
E01167	06/10/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			SUELDOS POR PAGAR NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023)		$131,544.60	$0.00	-$314,965.52
E01168	06/10/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			SUELDO POR NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023 (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$10,757.80	$0.00	-$325,723.32
E01169	06/10/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO NOMINA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA NO. 28)		$4,366.80	$0.00	-$330,090.12
E01170	06/10/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO NOMINA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADA NO. 28)		$5,565.60	$0.00	-$335,655.72
E01171	06/10/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO NOMINA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 28)		$4,377.40	$0.00	-$340,033.12
E01172	06/10/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO NOMINA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 28)		$2,015.00	$0.00	-$342,048.12
E01173	06/10/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO NOMINA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 28)		$3,123.40	$0.00	-$345,171.52
E01174	06/10/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO NOMINA 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 28)		$5,849.80	$0.00	-$351,021.32
D00238	06/10/2023				NETO GENERAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$146,910.20	-$204,111.12
D00238	06/10/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	-$0.51	-$204,111.63
D00239	06/10/2023				NETO GENERAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$20,690.20	-$183,421.43
	06/10/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00239	06/10/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	-$0.05	-$183,421.48
D00261	18/10/2023				NETO GENERAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$147,146.20	-$36,275.28
D00261	18/10/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$0.13	-$36,275.15
D00262	18/10/2023				NETO GENERAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$17,722.80	-$18,552.35
D00262	18/10/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	-$0.12	-$18,552.47
E01237	19/10/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023 (PAGO NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023)		$131,781.00	$0.00	-$150,333.47
E01238	19/10/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023 (PAGO NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2023)		$9,283.80	$0.00	-$159,617.27
E01239	19/10/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO PAGADO NOMINA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 29)		$5,849.60	$0.00	-$165,466.87
E01240	19/10/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO PAGADO NOMINA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 29)		$3,123.40	$0.00	-$168,590.27
E01241	19/10/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO PAGADO NOMINA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 29)		$4,377.20	$0.00	-$172,967.47
E01242	19/10/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO PAGADO NOMINA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 29)		$2,015.00	$0.00	-$174,982.47
E01243	19/10/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO PAGADO NOMINA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 29)		$3,610.40	$0.00	-$178,592.87
E01244	19/10/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO PAGADO NOMINA 29 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 29)		$4,828.60	$0.00	-$183,421.47
D00283	25/10/2023				NETO GENERAL (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$19,553.00	-$163,868.47
D00283	25/10/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	-$0.10	-$163,868.57
D00284	25/10/2023				NETO GENERAL (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$158,959.60	-$4,908.97
D00284	25/10/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$0.16	-$4,908.81
E01283	27/10/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			SUELDO LISTA DE RAYA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$10,225.80	$0.00	-$15,134.61
E01284	27/10/2023	BLANCA ESTELA PONCE			SUELDO LISTA DE RAYA 30 (PAGO CORRRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 30)		$3,983.20	$0.00	-$19,117.81
E01285	27/10/2023	DISPERSION DE CONFIANZA 1RA			SUELDO LISTA DE RAYA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$70,449.20	$0.00	-$89,567.01
E01286	27/10/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			SUELDO LISTA DE RAYA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 30)		$5,344.00	$0.00	-$94,911.01
E01287	27/10/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			SUELDO LISTA DE RAYA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 30)		$4,529.80	$0.00	-$99,440.81
E01288	27/10/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			SUELDO LISTA DE RAYA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 30)		$2,216.60	$0.00	-$101,657.41
E01289	27/10/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			SUELDO LISTA DE RAYA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 30)		$3,445.00	$0.00	-$105,102.41
E01290	27/10/2023	DISPERSION DE CONFIANZA 2DA			SUELDO LISTA DE RAYA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$71,945.20	$0.00	-$177,047.61
E01291	27/10/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			SUELDO LISTA DE RAYA 30 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 30)		$6,373.80	$0.00	-$183,421.41
D00313	08/11/2023				NETO GENERAL (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$20,690.00	-$162,731.41
D00313	08/11/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$0.15	-$162,731.26
E01315	09/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE (PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA NOMINA DECENAL DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023)		$138,480.80	$0.00	-$301,212.06
E01316	09/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE (PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA NOMINA DECENAL DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023)		$10,757.60	$0.00	-$311,969.66
E01317	09/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO NOMINA LISTA DE RAYA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 31)		$5,849.80	$0.00	-$317,819.46
E01318	09/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO LISTA DE RAYA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 31)		$4,377.20	$0.00	-$322,196.66
E01319	09/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			PAGO LISTA DE RAYA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 31)		$3,123.40	$0.00	-$325,320.06
E01320	09/11/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO LISTA DE RAYA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 31)		$4,366.80	$0.00	-$329,686.86
E01321	09/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PAGO LISTA DE RAYA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 31)		$2,015.00	$0.00	-$331,701.86
E01322	09/11/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO LISTA DE RAYA 31 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 31)		$5,565.60	$0.00	-$337,267.46
	09/11/2023				NETO GENERAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00315	09/11/2023				NETO GENERAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$153,846.20	-$183,421.26
D00315	09/11/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	-$0.20	-$183,421.46
D00320	14/11/2023				NETO GENERAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$150,697.00	-$32,724.46
D00320	14/11/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$0.12	-$32,724.34
D00321	14/11/2023				NETO GENERAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$17,722.60	-$15,001.74
D00321	14/11/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$0.08	-$15,001.66
E01204	17/11/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO LISTA DE RAYA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32)		$4,828.40	$0.00	-$19,830.06
E01204	17/11/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32)		$0.00	$0.00	-$19,830.06
E01204	17/11/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32)		$0.00	$0.00	-$19,830.06
E01204	17/11/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32)		$0.00	$0.00	-$19,830.06
E01204	17/11/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32)		$0.00	$0.00	-$19,830.06
E01205	17/11/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO LISTA DE RAYA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32)		$3,610.60	$0.00	-$23,440.66
E01205	17/11/2023	BLANCA ESTELA PONCE			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32)		$0.00	$0.00	-$23,440.66
E01205	17/11/2023	BLANCA ESTELA PONCE			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32)		$0.00	$0.00	-$23,440.66
E01205	17/11/2023	BLANCA ESTELA PONCE			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32)		$0.00	$0.00	-$23,440.66
E01205	17/11/2023	BLANCA ESTELA PONCE			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA SINDICALIZADOS NO. 32)		$0.00	$0.00	-$23,440.66
E01208	17/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO LISTA DE RAYA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)		$4,377.20	$0.00	-$27,817.86
E01208	17/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)		$0.00	$0.00	-$27,817.86
E01208	17/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)		$0.00	$0.00	-$27,817.86
E01208	17/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)		$0.00	$0.00	-$27,817.86
E01208	17/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)		$0.00	$0.00	-$27,817.86
E01209	17/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PAGO LISTA DE RAYA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)		$2,015.00	$0.00	-$29,832.86
E01209	17/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)		$0.00	$0.00	-$29,832.86
E01209	17/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)		$0.00	$0.00	-$29,832.86
E01209	17/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)		$0.00	$0.00	-$29,832.86
E01209	17/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)		$0.00	$0.00	-$29,832.86
E01223	17/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			PAGO LISTA DE RAYA 32 DE CONFIANZA (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$135,331.80	$0.00	-$165,164.66
E01223	17/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			. (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$0.00	-$165,164.66
E01223	17/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			. (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$0.00	-$165,164.66
E01223	17/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			. (PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$0.00	-$165,164.66
E01249	17/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			PAGO LISTA DE RAYA 32 (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$9,283.60	$0.00	-$174,448.26
E01249	17/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			. (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$0.00	-$174,448.26
E01249	17/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			. (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$0.00	-$174,448.26
E01249	17/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			. (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$0.00	-$174,448.26
E01249	17/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			. (PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$0.00	-$174,448.26
	17/11/2023				PAGO LISTA DE RAYA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01250	17/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			PAGO LISTA DE RAYA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$3,123.40	$0.00	-$177,571.66
E01250	17/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$0.00	$0.00	-$177,571.66
E01250	17/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$0.00	$0.00	-$177,571.66
E01250	17/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$0.00	$0.00	-$177,571.66
E01250	17/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$0.00	$0.00	-$177,571.66
E01305	17/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO LISTA DE RAYA 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$5,849.60	$0.00	-$183,421.26
E01305	17/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$0.00	$0.00	-$183,421.26
E01305	17/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$0.00	$0.00	-$183,421.26
E01305	17/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$0.00	$0.00	-$183,421.26
E01305	17/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE CONFIANZA NO. 32)	$0.00	$0.00	-$183,421.26
D00309	28/11/2023				NETO GENERAL (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$156,745.80	-$26,675.46
D00309	28/11/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	-$0.09	-$26,675.55
D00310	28/11/2023				NETO GENERAL (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$17,921.20	-$8,754.35
E01335	29/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$8,754.35
E01335	29/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$8,754.35
E01335	29/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$8,754.35
E01335	29/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$8,754.35
E01335	29/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$8,754.35
E01335	29/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$8,754.35
E01335	29/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$8,754.35
E01335	29/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$8,754.35
E01335	29/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$8,754.35
E01335	29/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			PAGO DE LISTA DE RAYA DE CONFIANZA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$141,380.40	$0.00	-$150,134.75
E01335	29/11/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$150,134.75
E01336	29/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS|			PAGO LISTA DE RAYA SINDICALIZADA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 33)	$9,382.80	$0.00	-$159,517.55
E01336	29/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS|			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$159,517.55
E01336	29/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS|			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$159,517.55
E01336	29/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS|			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$159,517.55
E01336	29/11/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS|			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$159,517.55
E01338	29/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO LISTA DE RAYA DE CONFIANZA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$5,849.60	$0.00	-$165,367.15
E01338	29/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$165,367.15
E01338	29/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$165,367.15
E01338	29/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$165,367.15
E01338	29/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$165,367.15
E01339	29/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			LISTA DE RAYA DE CONFIANZA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$4,377.40	$0.00	-$169,744.55
E01339	29/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)	$0.00	$0.00	-$169,744.55
	29/11/2023				. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01339	29/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)		$0.00	$0.00	-$169,744.55
E01339	29/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)		$0.00	$0.00	-$169,744.55
E01339	29/11/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)		$0.00	$0.00	-$169,744.55
E01340	29/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PAGO LISTA DE RAYA DE CONFIANZA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)		$2,015.00	$0.00	-$171,759.55
E01340	29/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)		$0.00	$0.00	-$171,759.55
E01340	29/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)		$0.00	$0.00	-$171,759.55
E01340	29/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)		$0.00	$0.00	-$171,759.55
E01340	29/11/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)		$0.00	$0.00	-$171,759.55
E01341	29/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			PAGO LISTA DE CONFIANZA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)		$3,123.40	$0.00	-$174,882.95
E01341	29/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)		$0.00	$0.00	-$174,882.95
E01341	29/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)		$0.00	$0.00	-$174,882.95
E01341	29/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)		$0.00	$0.00	-$174,882.95
E01341	29/11/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			. (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 33)		$0.00	$0.00	-$174,882.95
E01349	29/11/2023	BLANCA ESTELA PONCE			LISTA DE RAYA SINDICALIZADA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 33)		$3,660.20	$0.00	-$178,543.15
E01350	29/11/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO LISTA DE RAYA SINDICALIZADA 33 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 33)		$4,878.20	$0.00	-$183,421.35
D00357	04/12/2023				TOTAL PERCEPCIONES PRIMA VACACIONAL (PROVISION 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADA)		$0.00	$17,654.29	-$165,767.06
D00359	04/12/2023				TOTAL PERCEPCIONES PERSONAL DE CONFIANZA (PROVISION 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA)		$0.00	$49,587.87	-$116,179.19
D00360	06/12/2023				NETO GENERAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$20,888.60	-$95,290.59
D00360	06/12/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$0.07	-$95,290.52
E01354	06/12/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			SEGUNDO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL NOMINA DE CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL)		$44,003.60	$0.00	-$139,294.12
E01355	06/12/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO)		$2,146.20	$0.00	-$141,440.32
E01356	06/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO)		$736.40	$0.00	-$142,176.72
E01357	06/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO)		$1,553.60	$0.00	-$143,730.32
E01358	06/12/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO)		$1,148.00	$0.00	-$144,878.32
E01359	06/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE POR 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL)		$9,335.20	$0.00	-$154,213.52
E01360	06/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PRIMA VACACIONAL2DO PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO)		$3,536.20	$0.00	-$157,749.72
E01361	06/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO)		$4,783.00	$0.00	-$162,532.72
D00361	07/12/2023				NETO GENERAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$160,443.00	-$2,089.72
D00361	07/12/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	-$0.32	-$2,090.04
E01362	07/12/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			1ERA NOMINA DECENAL DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2023 (PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA NOMINA DECENAL DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2023)		$145,236.40	$0.00	-$147,326.44
E01363	07/12/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			NOMINA DE CONFIANZA 34 (PAGO CORREPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 34)		$5,849.60	$0.00	-$153,176.04
E01364	07/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA DE CONFIANZA 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 34)		$4,218.40	$0.00	-$157,394.44
E01365	07/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA DE CONFIANZA NO 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 34)		$2,015.00	$0.00	-$159,409.44
E01366	07/12/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			NOMINA DE CONFIANZA NO 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 34)		$3,123.60	$0.00	-$162,533.04
E01367	07/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			NOMINA SINDICALIZADA 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2023)		$10,857.00	$0.00	-$173,390.04
E01368	07/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 34)		$4,416.40	$0.00	-$177,806.44
	07/12/2023				NOMINA SINDICALIZADA 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 34)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01369	07/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA SINDICALIZADA 34 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 34)		$5,615.20	$0.00	-$183,421.64
D00363	07/12/2023				NETO GENERAL (PROVISION DE BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO)		$0.00	$24,993.60	-$158,428.04
E01377	08/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO)		$12,496.80	$0.00	-$170,924.84
E01378	08/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO)		$6,248.40	$0.00	-$177,173.24
E01379	08/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO)		$6,248.40	$0.00	-$183,421.64
D00364	12/12/2023				NETO GENERAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$17,921.40	-$165,500.24
D00364	12/12/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	-$0.20	-$165,500.44
D00365	12/12/2023				NETO GENERAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$158,885.20	-$6,615.24
D00365	12/12/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	-$1.18	-$6,616.42
D00366	12/12/2023				NETO GENERAL (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$169,088.10	$162,471.68
D00366	12/12/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$0.99	$162,472.67
D00367	12/12/2023				NETO GENERAL (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$19,749.32	$182,221.99
D00367	12/12/2023				AJUSTE AL NETO (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$0.14	$182,222.13
E01388	12/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO AHORRO DE SINDICATO (PAGO CORRESPONDIENTE POR AHORRO SINDICALIZADO)		$18,469.82	$0.00	$163,752.31
E01389	12/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO DE AHORRO SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE POR AHORRO SINDICALIZADO)		$18,469.82	$0.00	$145,282.49
E01390	12/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			PAGO DE AHORRO SINDICALIZADO (PAGO CORRESPONDIENTE POR AHORRO SINDICALIZADO)		$36,939.60	$0.00	$108,342.89
D00372	13/12/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO)		$0.00	$73,879.20	$182,222.09
E01391	18/12/2023	DISPERSION DE NOMINA DE			PAGO NOMINA 35 (PAGO CORRESPONDIENTE 2DA NOMINA DECENAL DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$143,678.80	$0.00	$38,543.29
E01393	18/12/2023	DISPERSION NOMINA 35, 2			2 SINDICALIZADOS (NOMINA 2DA DECENA SINDICALIZADOS (NOMINA 35))		$9,383.00	$0.00	$29,160.29
E01394	18/12/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			MNOMINA 35 (PAGO NOMINA 35)		$5,849.60	$0.00	$23,310.69
E01395	18/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			NOMINA 35 (PAGO DE NOMINA 35 DEL 11 AL 20 DICIEMBRE 2023 CONFIANZA)		$2,015.00	$0.00	$21,295.69
E01396	18/12/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			LISTA RAYA 35 (PAGO LISTA DE RAYA 35 CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$3,123.40	$0.00	$18,172.29
E01397	18/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			NOMINA 35 (PAGO NOMINA 35 PERSONAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DICIEMBRE 2023)		$4,218.40	$0.00	$13,953.89
E01398	18/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMIMA 35 (PAGO NOMINA 35 PERSONAL DE SINDICALIZADO DEL 11 AL 20 DICIEMBRE 2023)		$3,660.20	$0.00	$10,293.69
E01399	18/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			NOMINA 35 (PAGO NOMINA 35 PERSONAL DE SINDICALIZADO DEL 11 AL 20 DICIEMBRE 2023)		$4,878.20	$0.00	$5,415.49
E01401	28/12/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			PAGO NOMINA 36 CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$152,523.20	$0.00	-$147,107.71
E01402	28/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			PAGO NOMINA CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$10,323.92	$0.00	-$157,431.63
E01403	28/12/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			PAGO NOMINA DE CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 36)		$6,373.80	$0.00	-$163,805.43
E01404	28/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			PAGO NOMINA CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 36)		$4,529.80	$0.00	-$168,335.23
E01405	28/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			PAGO NOMINA DE CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 36)		$2,216.50	$0.00	-$170,551.73
E01406	28/12/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			PAGO NOMINA DE CONFIANZA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 36)		$3,444.80	$0.00	-$173,996.53
E01407	28/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO NOMINA SINDICALIZADA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 36)		$4,032.20	$0.00	-$178,028.73
E01408	28/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			PAGO NOMINA SINDICALIZADA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 36)		$5,393.20	$0.00	-$183,421.93
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$748.94	$2,185,463.70	$2,185,463.70	$748.94
2111-4-1					**ISSSTESON POR PAGAR**	**$748.94**	**$1,862,133.48**	**$1,862,133.48**	**$748.94**
D00036	31/01/2023				ISSSTESON POR PAGAR (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2023)		$148,567.44	$0.00	-$147,818.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00036	31/01/2023				ISSSSTESON POR PAGAR (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2023)		$0.00	$148,567.44	$748.94
D00037	28/02/2023				ISSSSTESON POR PAGAR (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2023)		$146,457.67	$0.00	-$145,708.73
D00037	28/02/2023				ISSSSTESON POR PAGAR (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2023)		$0.00	$146,457.67	$748.94
D00038	31/03/2023				Isssteson por Pagar (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2023)		$110,875.99	$0.00	-$110,127.05
D00038	31/03/2023				Isssteson por Pagar (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2023)		$0.00	$110,875.99	$748.94
D00157	28/04/2023				ISSSTESON (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2023)		$110,875.99	$0.00	-$110,127.05
D00157	28/04/2023				ISSSTESON PO PAGAR (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2023)		$0.00	$110,875.99	$748.94
D00159	31/05/2023				ISSSTESON (REGISTRO ISSSTESON MAYO 2023)		$147,179.79	$0.00	-$146,430.85
D00159	31/05/2023				Istteson retenido (REGISTRO ISSSTESON MAYO 2023)		$0.00	$147,179.79	$748.94
D00242	30/06/2023				ISSSTESON (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2023)		$111,598.11	$0.00	-$110,849.17
D00242	30/06/2023				ISSSTESON POR PAGAR (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2023)		$0.00	$111,598.11	$748.94
D00243	31/07/2023				CUOTAS ISSSTESON (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2023)		$111,020.42	$0.00	-$110,271.48
D00243	31/07/2023				ISSSTESON POR PAGAR (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2023)		$0.00	$111,020.42	$748.94
D00244	31/08/2023				ISSSTESON (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2023)		$146,602.10	$0.00	-$145,853.16
D00244	31/08/2023				ISSSTESON (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$146,602.10	$748.94
D00375	30/09/2023				ISSSTESON POR PAGAR (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$110,351.19	$0.00	-$109,602.25
D00375	30/09/2023				ISSSTESON POR PAGAR (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$110,351.19	$748.94
D00376	31/10/2023				ISSSTESON POR PAGAR (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$111,660.18	$0.00	-$110,911.24
D00376	31/10/2023				ISSSTESON POR PAGAR (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$111,660.18	$748.94
D00377	30/11/2023				ISSSTESON POR PAGAR (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2023)		$161,358.65	$0.00	-$160,609.71
D00377	30/11/2023				ISSSTESON POR PAGAR (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$161,358.65	$748.94
D00380	14/12/2023				AJUSTE DE ISSSTESON (AJUSTE PENDIENTE DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$284,227.30	$0.00	-$283,478.36
D00380	14/12/2023				AJUSTE DE ISSSTESON (AJUSTE PENDIENTE DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$284,227.30	$748.94
D00378	15/12/2023				ISSSTESON POR PAGAR (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2023)		$161,358.65	$0.00	-$160,609.71
D00378	15/12/2023				ISSSTESON POR PAGAR (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$161,358.65	$748.94
2111-4-2				**RED BENEFIT POR PAGAR**		**$0.00**	**$323,330.22**	**$323,330.22**	**$0.00**
D00039	31/01/2023				RED BENEFIT POR PAGAR (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2023)		$25,242.61	$0.00	-$25,242.61
D00039	31/01/2023				RED BENEFIT POR PAGAR (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2023)		$0.00	$25,242.61	$0.00
D00041	28/02/2023				Red Benefit por Pagar febrero (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2023)		$27,099.50	$0.00	-$27,099.50
D00041	28/02/2023				Red Benefit por Pagar febrero (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2023)		$0.00	$27,099.50	$0.00
D00043	31/03/2023				RED BENEFIT POR PAGAR MARZO (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2023)		$27,319.50	$0.00	-$27,319.50
D00043	31/03/2023				RED BENEFIT POR PAGAR MARZO (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2023)		$0.00	$27,319.50	$0.00
D00158	28/04/2023				RED BENEFIT ABRIL (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2023)		$27,319.50	$0.00	-$27,319.50
D00158	28/04/2023				RED BENEFIT X PAGAR ABRIL (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2023)		$0.00	$27,319.50	$0.00
D00160	31/05/2023				RED BENFIT MAYO (REGISTRO DE RED BENEFIT DE MAYO 2023)		$27,319.50	$0.00	-$27,319.50
D00160	31/05/2023				RED BENFIT X PAGAR MAYO (REGISTRO DE RED BENEFIT DE MAYO 2023)		$0.00	$27,319.50	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00245	30/06/2023				RED BENEFIT JUNIO (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2023)		$37,391.60	$0.00	-$37,391.60
D00245	30/06/2023				RED BENEFIT JUNIO (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2023)		$0.00	$37,391.60	$0.00
D00246	31/07/2023				RED BENEFIT JULIO (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2023)		$37,391.60	$0.00	-$37,391.60
D00246	31/07/2023				RED BENEFIT JULIO (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2023)		$0.00	$37,391.60	$0.00
D00247	31/08/2023				RED BENEFIT AGOSTO (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2023)		$29,081.38	$0.00	-$29,081.38
D00247	31/08/2023				RED BENEFIT AGOSTO (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$29,081.38	$0.00
D00379	30/09/2023				RED BENEFIT POR PAGAR (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$20,953.26	$0.00	-$20,953.26
D00379	30/09/2023				RED BENEFIT POR PAGAR (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$20,953.26	$0.00
D00381	31/10/2023				RED BENEFIT POR PAGAR (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2023)		$21,403.59	$0.00	-$21,403.59
D00381	31/10/2023				RED BENEFIT POR PAGAR (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$21,403.59	$0.00
D00382	30/11/2023				RED BENEFIT POR PAGAR (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2023)		$21,404.09	$0.00	-$21,404.09
D00382	30/11/2023				RED BENEFIT POR PAGAR (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$21,404.09	$0.00
D00383	15/12/2023				RED BENEFIT POR PAGAR (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2023)		$21,404.09	$0.00	-$21,404.09
D00383	15/12/2023				RED BENEFIT POR PAGAR (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$21,404.09	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$883,132.10	$16,237,396.80	$16,238,773.20	$884,508.50
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$716,761.97	$6,182,827.65	$6,180,851.69	$714,786.01
2112-0-000001					**Telefonos De Mexico SAB de CV**	**$821.89**	**$1,599.00**	**$1,599.00**	**$821.89**
		MARCO ANTONIO MARTINEZ							
D00334	06/11/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ		37186038	GP PAGO DE TELMEX DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		$800.00	$0.00	$821.89
P00374	30/11/2023		0608231100		GD Compra : 217 Factura: 060823110047552, 1 Telefonos De Mexico SAB de CV (SERVICIO DE		$0.00	$799.00	$1,620.89
C00192	01/12/2023	Telefonos De Mexico SAB de CV	0608231100		GP Telefonos De Mexico SAB de CV, Folio Pago: 160 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO		$799.00	$0.00	$821.89
2112-0-000002					**DAQU DE SONORA**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
D00349	01/12/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO		8888049	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$700.00	$0.00	-$700.00
D00349	01/12/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO		8888049	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 230, Factura: DJ116045 (GP VIATICOS A LA		$0.00	$700.00	$0.00
2112-0-000004					**JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO**	**$0.00**	**$16,037.00**	**$16,037.00**	**$0.00**
C00098	15/11/2023	JACKSUBELI GONZALEZ	F47E88		GP JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO, Folio Pago: 83 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$16,037.00	$0.00	-$16,037.00
P00200	16/11/2023		F47E88		GD Compra : 91 Factura: F47E88, 4 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO (CONFERENCIA		$0.00	$16,037.00	$0.00
2112-0-000005					**CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC**	**$193,294.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$193,294.28**
2112-0-000007					**DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDE IMAGEN BYMAR SA DE CV**	**$3,950.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,950.01**
2112-0-000008					**CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV**	**$25,108.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,108.08**
2112-0-000014					**Baldemar Gomez Montijo**	**$11,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,600.00**
2112-0-000016					**ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV**	**$800.00**	**$6,122.02**	**$6,122.02**	**$800.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00754	11/07/2023	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO			COMBUSTIBLES (PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 24372)	$0.00	$300.00	$1,100.00
E00754	11/07/2023	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE			PAGO DE COMBUSTIBLES FACTURA 23472 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 24372)	$300.00	$0.00	$800.00
P00072	13/10/2023		30634		GD Compra : 34 Factura: 30634, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION IMFOCULTA, GD Compra : 34 Factura: 30634	$0.00	$4,370.38	$5,170.38
C00035	13/10/2023	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE	30634		GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 26 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION IMFOCULTA, GD	$4,370.38	$0.00	$800.00
P00127	20/10/2023		5392		GD Compra : 61 Factura: 5392, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV (COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO, GD Compra : 61 Factura: 5392, 16 ESTACION DE	$0.00	$373.80	$1,173.80
C00050	20/10/2023	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE	5392		GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 41 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO, GD	$373.80	$0.00	$800.00
P00336	22/11/2023		344		GD Compra : 157 Factura: 344, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV (COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, GD Compra : 157 Factura: 344, 16 ESTACION DE	$0.00	$1,077.84	$1,877.84
C00159	22/11/2023	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE	344		GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 144 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, GD ESTACION	$1,077.84	$0.00	$800.00
2112-0-000017				**Rebeca Landavazo Perrau**	**$0.01**	**$210.00**	**$210.00**	**$0.01**
P00473	12/12/2023		38747		GD Compra : 276 Factura: 38747, 17 Rebeca Landavazo Perrau (COMPRA DE PINTURA PARA EL TRINEO DE DESFILE NAVIDEÑO, GD Compra : 276 Factura: 38747, 17 Rebeca Landavazo Perrau	$0.00	$210.00	$210.01
C00251	12/12/2023	Rebeca Landavazo Perrau	38747		GP Rebeca Landavazo Perrau, Folio Pago: 208 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA EL TRINEO DE DESFILE NAVIDEÑO, GD Rebeca Landavazo Perrau, Folio Pago: 208)	$210.00	$0.00	$0.01
2112-0-000018				**Imperial Papeleria de Nogales SA de CV**	**$319.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$319.00**
2112-0-000019				**WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA**	**$0.00**	**$155.00**	**$155.00**	**$0.00**
P00266	13/11/2023		67		GD Compra : 123 Factura: 67, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA (COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, GD Compra : 123 Factura: 67, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$155.00	$155.00
C00129	13/11/2023	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	67		GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 114 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, GD WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$155.00	$0.00	$0.00
2112-0-000020				**Alfredo Alaniz Gonzalez**	**$9,851.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,851.86**
2112-0-000021				**RAUL IVAN LEE BADILLA**	**$1,850.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,850.01**
2112-0-000022				**Comerciantes Asociados en Hermosillo SA de CV**	**$3,615.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,615.10**
2112-0-000023				**Gustavo Ramon Caballero Manrique**	**$82,238.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,238.20**
2112-0-000026				**LUIS ALBERTO LARA SOTO**	**-$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
2112-0-000028				**Felix Guillermo Gonzalez Miguel**	**$923.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$923.00**
2112-0-000029				**Home Depot Mexico S de RL de CV**	**$1,964.49**	**$48,218.02**	**$48,218.02**	**$1,964.49**
P00040	05/10/2023		4HFEAI329		GD Compra : 18 Factura: 4HFEAI32934, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL VISUAL MUSICAL, GD Compra : 18 Factura: 4HFEAI32934, 29	$0.00	$3,576.00	$5,540.49
C00018	05/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI329		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 9 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL VISUAL MUSICAL, GD Home Depot Mexico S de RL de CV	$3,576.00	$0.00	$1,964.49
P00048	09/10/2023		4HFEAI331		GD Compra : 22 Factura: 4HFEAI33184, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL FARO, GD Compra : 22 Factura: 4HFEAI33184, 29 Home Depot Mexico S de RL	$0.00	$75.00	$2,039.49
C00022	09/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI331		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL FARO, GD Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13)	$75.00	$0.00	$1,964.49
P00052	10/10/2023		4HFEAI333		GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home	$0.00	$4,471.32	$6,435.81
P00054	10/10/2023		4HFEAI333		GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home	$0.00	$152.28	$6,588.09
C00026	10/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI333		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, GD Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio	$4,471.32	$0.00	$2,116.77
C00027	10/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI333		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, GD Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio	$152.28	$0.00	$1,964.49
P00074	13/10/2023		4HFEAI337		GD Compra : 35 Factura: 4HFEAI33732, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MALABARES, GD Compra : 35 Factura: 4HFEAI33732, 29 Home Depot	$0.00	$2,628.00	$4,592.49
C00036	13/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI337		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 27 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MALABARES, GD Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago:	$2,628.00	$0.00	$1,964.49
P00218	15/11/2023		4HFEAI372		GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTROS Y CINETECA, GD Compra : 100 Factura: 4HFEAI37292, 29 Home Depot	$0.00	$3,545.00	$5,509.49
	15/11/2023				GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
P00246	15/11/2023		4HFEAI371		GD Compra : 114 Factura: 4HFEAI37127, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE	$0.00	$2,729.60	$8,239.09
C00121	15/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI371		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$2,729.60	$0.00	$5,509.49
P00248	15/11/2023		4HFEAI371		GD Compra : 115 Factura: 4HFEAI37126, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE	$0.00	$515.00	$6,024.49
C00122	15/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI371		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 107 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$515.00	$0.00	$5,509.49
P00252	16/11/2023		4HFEAI372		GD Compra : 117 Factura: 4HFEAI37293, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE	$0.00	$6,500.00	$12,009.49
C00124	16/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI372		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 109 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$6,500.00	$0.00	$5,509.49
C00107	17/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI372		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 92 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$3,545.00	$0.00	$1,964.49
P00278	20/11/2023		4HFEAI376		GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE	$0.00	$11,014.80	$12,979.29
P00280	20/11/2023		4HFEAI376		GD Compra : 130 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE	$0.00	$11,014.81	$23,994.10
C00134	20/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI376		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 119 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$11,014.81	$0.00	$12,979.29
P00279	21/11/2023		4HFEAI376		Cancelación GD Compra : 129 Factura: 4HFEAI37605, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	-$11,014.80	$1,964.49
P00358	27/11/2023		4HFEAI381		GD Compra : 208 Factura: 4HFEAI38175, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE	$0.00	$2,660.00	$4,624.49
C00185	27/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI381		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$2,660.00	$0.00	$1,964.49
P00360	27/11/2023		4HFEAI381		GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE	$0.00	$2,205.01	$4,169.50
P00362	27/11/2023		4HFEAI381		GD Compra : 210 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE	$0.00	$2,205.00	$6,374.50
C00186	27/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI381		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 155 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$2,205.00	$0.00	$4,169.50
P00361	28/11/2023		4HFEAI381		Cancelación GD Compra : 209 Factura: 4HFEAI38176, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,205.01	$1,964.49
P00434	29/11/2023		4HFEAI389		GD Compra : 255 Factura: 4HFEAI38925, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE	$0.00	$499.00	$2,463.49
C00228	29/11/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI389		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 190 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$499.00	$0.00	$1,964.49
P00450	06/12/2023		39707		GD Compra : 261 Factura: 39707, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$828.01	$2,792.50
P00452	06/12/2023		39724		GD Compra : 263 Factura: 39724, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$319.00	$3,111.50
C00234	06/12/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	39707		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 196 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$828.01	$0.00	$2,283.49
C00236	06/12/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	39724		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 198 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$319.00	$0.00	$1,964.49
P00453	07/12/2023		39800		GD Compra : 264 Factura: 39800, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$6,500.00	$8,464.49
C00237	07/12/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	39800		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$6,500.00	$0.00	$1,964.49
2112-0-000030				**CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES**	**$0.00**	**$91,060.00**	**$91,060.00**	**$0.00**
P00105	16/10/2023		75		GD Compra : 50 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES (PRESENTACION DE	$0.00	$10,901.25	$10,901.25
C00067	16/10/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	75		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$10,901.25	$0.00	$0.00
C00077	16/10/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	75		Cancelación GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 58 (PAGO	-$10,901.25	$0.00	$10,901.25
P00145	16/10/2023		75		Cancelación GD Compra : 50 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	-$10,901.25	$0.00
P00148	16/10/2023		75		GD Compra : 67 Factura: 75, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES (PAGO	$0.00	$11,020.00	$11,020.00
C00078	16/10/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	75		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 64 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$11,020.00	$0.00	$0.00
P00296	06/11/2023		76		GD Compra : 137 Factura: 76, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES (PRESENTACION	$0.00	$19,720.00	$19,720.00
C00139	06/11/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	76		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 124 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$19,720.00	$0.00	$0.00
P00302	09/11/2023		77		GD Compra : 140 Factura: 77, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES (PRESENTACION	$0.00	$19,720.00	$19,720.00
C00142	09/11/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	77		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 127 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$19,720.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00488	14/12/2023		80		GD Compra : 283 Factura: 80, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES (PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO, GP Compra : 283 Factura: 80, 30	$0.00	$17,400.00	$17,400.00
C00259	14/12/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	80		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 215 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO, GP CARMEN	$17,400.00	$0.00	$0.00
P00560	20/12/2023		81		GD Compra : 333 Factura: 81, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES (PRESENTACION MUSICAL PARA EVENTO MAGICA NAVIDAD, GP Compra : 333 Factura: 81, 30 CARMEN	$0.00	$23,200.00	$23,200.00
C00302	20/12/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	81		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 251 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL PARA EVENTO MAGICA NAVIDAD, GP CARMEN GUADALUPE	$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-000031					**Milano Operadora SA de CV**	**$9.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$9.93**
2112-0-000032					**Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza**	**-$0.04**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.04**
2112-0-000033					**DANIELA BASURTO RIVERA**	**$0.00**	**$627.66**	**$627.66**	**$0.00**
P00314	01/11/2023		5601F3A,		GD Compra : 146 Factura: 5601F3A, 1CBEE1, 33 DANIELA BASURTO RIVERA (COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO, GP Compra : 146 Factura: 5601F3A, 1CBEE1, 33 DANIELA	$0.00	$627.66	$627.66
C00148	01/11/2023	DANIELA BASURTO RIVERA	5601F3A,		GP DANIELA BASURTO RIVERA, Folio Pago: 133 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO, GP DANIELA BASURTO RIVERA, Folio Pago: 133)	$627.66	$0.00	$0.00
2112-0-000034					**Jorge Antonio Torres Morgan**	**$8,700.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$8,700.00**
P00550	15/12/2023		10305		GD Compra : 328 Factura: 10305, 34 Jorge Antonio Torres Morgan (SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA ROEDORES, GP Compra : 328 Factura: 10305, 34 Jorge Antonio Torres Morgan)	$0.00	$812.00	$9,512.00
C00297	15/12/2023	Jorge Antonio Torres Morgan	10305		GP Jorge Antonio Torres Morgan, Folio Pago: 246 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA ROEDORES, GP Jorge Antonio Torres Morgan, Folio Pago: 246)	$812.00	$0.00	$8,700.00
2112-0-000036					**Fermin Cesar Vizcarra**	**$1,320.00**	**$5,800.00**	**$5,800.00**	**$1,320.00**
P00304	09/11/2023		B28E2		GD Compra : 141 Factura: B28E2, 36 Fermin Cesar Vizcarra (PRESENTACION MUSICAL CULTURA VIVERTA PARA LA FERIA DEL LIBRO, GP Compra : 141 Factura: B28E2, 36 Fermin Cesar	$0.00	$5,800.00	$7,120.00
C00143	09/11/2023	Fermin Cesar Vizcarra	B28E2		GP Fermin Cesar Vizcarra, Folio Pago: 128 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL CULTURA VIVERTA PARA LA FERIA DEL LIBRO, GP Fermin Cesar Vizcarra, Folio Pago:	$5,800.00	$0.00	$1,320.00
2112-0-000037					**Purezagua SA de CV**	**$360.00**	**$4,158.00**	**$4,158.00**	**$360.00**
D00236	04/07/2023				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGUA PUREZA FACTURA NOG33743 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGUA PUREZA)	$0.00	$1,458.00	$1,818.00
E00777	20/07/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V.			COMPRA AGUA PUREZA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGUA PUREZA)	$1,458.00	$0.00	$360.00
P00125	20/10/2023		NOG34607,		GD Compra : 60 Factura: NOG34607, NOG34494, 37 Purezagua SA de CV (COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA Y TEATRO AUDITORIO, GP Compra : 60 Factura: NOG34607,	$0.00	$1,230.00	$1,590.00
C00068	20/10/2023	Purezagua SA de CV	NOG34607,		GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 59 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA Y TEATRO AUDITORIO, GP Purezagua SA de CV, Folio	$1,230.00	$0.00	$360.00
C00145	09/11/2023	Purezagua SA de CV	NOG34765		GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 130 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA Y TEATRO AUDITORIO, GP Purezagua SA de CV, Folio	$525.00	$0.00	-$165.00
P00308	21/11/2023		NOG34765		GD Compra : 143 Factura: NOG34765, 37 Purezagua SA de CV (COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA Y TEATRO AUDITORIO, GP Compra : 143 Factura: NOG34765,	$0.00	$525.00	$360.00
P00430	08/12/2023		NOG34998		GD Compra : 253 Factura: NOG34998, 37 Purezagua SA de CV (COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, BIBLIOTECA, MUSEO Y TEATRO AUDITORIO, GP Compra : 253 Factura: NOG34998,	$0.00	$945.00	$1,305.00
C00226	08/12/2023	Purezagua SA de CV	NOG34998		GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 188 (COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, BIBLIOTECA, MUSEO Y TEATRO AUDITORIO, GP Purezagua SA de CV, Folio Pago: 188)	$945.00	$0.00	$360.00
2112-0-000039					**Century Gas SA de CV**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
2112-0-000040					**MARIELA SOLORZA NARCISO**	**-$5,680.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,680.00**
2112-0-000041					**Berenice del Carmen Bustamante Ramos**	**$121,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$121,900.00**
2112-0-000042					**ARTEG DISTRIBUCION**	**$0.00**	**$7,192.00**	**$7,192.00**	**$0.00**
P00298	07/11/2023		A362		GD Compra : 138 Factura: A362, 42 ARTEG DISTRIBUCION (PROYECCION DE PELICULA "AQUI SIGO", GP Compra : 138 Factura: A362, 42 ARTEG DISTRIBUCION)	$0.00	$3,712.00	$3,712.00
C00140	07/11/2023	ARTEG DISTRIBUCION	A362		GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 125 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECCION DE PELICULA "AQUI SIGO", GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 125)	$3,712.00	$0.00	$0.00
P00286	16/11/2023		A372		GD Compra : 132 Factura: A372, 42 ARTEG DISTRIBUCION (EXIBICION DE PELICULA OAXACALIFORNIA, GP Compra : 132 Factura: A372, 42 ARTEG DISTRIBUCION)	$0.00	$3,480.00	$3,480.00
C00135	16/11/2023	ARTEG DISTRIBUCION	A372		GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 120 (PAGO CORRESPONDIENTE POR EXIBICION DE PELICULA OAXACALIFORNIA, GP ARTEG DISTRIBUCION, Folio Pago: 120)	$3,480.00	$0.00	$0.00
2112-0-000045					**Esther Olivia Ramos Alvarez**	**$832.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$832.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-000048					**OVED HERNANDEZ CIRA**	**$578.26**	**$5,557.40**	**$5,557.40**	**$578.26**
E00604	02/06/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PERIODICO MURAL (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$302.50	$0.00	$275.76
E00604	02/06/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			COMPRA DE MATERIAL PARA PERIODICO MURAL (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$0.00	$302.50	$578.26
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 8438 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$423.40	$1,001.66
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 8438 (PAGO CORRESPONDIENTE		$423.40	$0.00	$578.26
D00293	26/10/2023				COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE DIBUJO Y PINTURA FACTURA 8444		$0.00	$204.00	$782.26
E01179	27/10/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE DIBUJO Y PINTURA FACTURA 8444 (PAGO		$204.00	$0.00	$578.26
E01183	30/10/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			COMPRA DE MATERIAL PARA ALTAR EN EL MUSEO FACTURA 8453 (PAGO CORRESPONDIENTE		$360.00	$0.00	$218.26
D00297	30/10/2023				COMPRA DE MATERIAL PARA ALTAR EN EL MUSEO FACTURA 8453 (COMPROBACION PARA		$0.00	$360.00	$578.26
E01300	31/10/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FERIA DEL HUESO FACTURA 8463 (PAGO		$0.00	$369.00	$947.26
E01300	31/10/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FERIA DEL HUESO FACTURA 8463 (PAGO		$369.00	$0.00	$578.26
P00232	13/11/2023		8499		GD Compra : 107 Factura: 8499, 48 OVED HERNANDEZ CIRA (COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$1,335.50	$1,913.76
C00114	13/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8499		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 99 (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO.		$1,335.50	$0.00	$578.26
P00254	16/11/2023		8514		GD Compra : 118 Factura: 8514, 48 OVED HERNANDEZ CIRA (COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$475.00	$1,053.26
C00125	16/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8514		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$475.00	$0.00	$578.26
P00354	23/11/2023		8554		GD Compra : 206 Factura: 8554, 48 OVED HERNANDEZ CIRA (COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$791.00	$1,369.26
C00183	23/11/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8554		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$791.00	$0.00	$578.26
P00448	04/12/2023		8601		GD Compra : 259 Factura: 8601, 48 OVED HERNANDEZ CIRA (COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$681.00	$1,259.26
C00232	04/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8601		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 194 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$681.00	$0.00	$578.26
P00571	12/12/2023		8642		GD Compra : 340 Factura: 8642, 48 OVED HERNANDEZ CIRA (COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$308.00	$886.26
C00307	12/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8642		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 255 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$308.00	$0.00	$578.26
P00572	14/12/2023		8656		GD Compra : 341 Factura: 8656, 48 OVED HERNANDEZ CIRA (COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$308.00	$886.26
C00308	14/12/2023	OVED HERNANDEZ CIRA	8656		GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 256 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$308.00	$0.00	$578.26
2112-0-000049					**CASA LEY SAPI de CV**	**$0.00**	**$3,113.51**	**$3,113.51**	**$0.00**
P00034	02/10/2023		TBHAAF200		GD Compra : 15 Factura: TBHAAF2001573, 49 CASA LEY SAPI de CV (COMPRA DE HIELO PARA		$0.00	$111.60	$111.60
C00015	02/10/2023	CASA LEY SAPI de CV	TBHAAF200		GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 6 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE HIELO		$111.60	$0.00	$0.00
E01281	20/10/2023	CASA LEY			COMPRA PINTURA PARA EVENTO DE FERIA DEL LIBRO FACTURA 2008254 (PAGO		$0.00	$329.90	$329.90
E01281	20/10/2023	CASA LEY			COMPRA PINTURA PARA EVENTO DE FERIA DEL LIBRO FACTURA 2008254 (PAGO		$329.90	$0.00	$0.00
D00332	03/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ		73938105	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6		$1,086.41	$0.00	-$1,086.41
D00332	03/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ		73938105	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 172, Factura: TCEAAF2008657 (GP COMPRA DE		$0.00	$1,086.41	$0.00
E01252	17/11/2023	CASA LEY SAPI de CV			COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO WAKABAQUI FACTURA TCEAAF2009119		$0.00	$667.80	$667.80
E01252	17/11/2023	CASA LEY SAPI de CV			COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO WAKABAQUI FACTURA TCEAAF2009119		$667.80	$0.00	$0.00
D00340	27/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA		8289016	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por		$917.80	$0.00	-$917.80
D00340	27/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA		8289016	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 191, Factura: TBHAAF2001854 (GP COMPRA		$0.00	$917.80	$0.00
2112-0-000050					**LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS**	**$800.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.40**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-000051					**Gasolinera los Angeles SA de CV**	**$200.00**	**$24,606.61**	**$24,606.61**	**$200.00**
E00793	11/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$1,200.00	$1,400.00
E00793	11/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$1,200.00	$0.00	$200.00
P00038	03/10/2023		30489		GD Compra : 17 Factura: 30489, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$200.00	$400.00
C00017	03/10/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	30489		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 8 (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA		$200.00	$0.00	$200.00
P00046	09/10/2023		30528		GD Compra : 21 Factura: 30528, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$1,072.79	$1,272.79
C00021	09/10/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	30528		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 12 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$1,072.79	$0.00	$200.00
P00088	16/10/2023		30675		GD Compra : 42 Factura: 30675, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$1,328.88	$1,528.88
C00042	16/10/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	30675		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 33 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$1,328.88	$0.00	$200.00
E01265	23/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			COMPRA DE GASOLINA PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 26791 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$250.00	$450.00
E01265	23/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			COMPRA DE GASOLINA PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 26791 (PAGO CORRESPONDIENTE		$250.00	$0.00	$200.00
E01198	27/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 26817 (PAGO		$0.00	$1,111.70	$1,311.70
E01198	27/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 26817 (PAGO		$1,111.70	$0.00	$200.00
D00331	01/11/2023	JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA		11077033	GD JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA, Folio: 170, Factura: 6906 (GP COMPRA DE GASOLINA		$0.00	$500.00	$700.00
D00331	01/11/2023	JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA		11077033	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO EN LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$200.00
D00342	01/11/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA		14808035	GP COMPRA DE GASOLINA POR ENTREGA DE OFICIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio		$300.00	$0.00	-$100.00
D00342	01/11/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA		14808035	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 197, Factura: 26866 (GP COMPRA DE GASOLINA		$0.00	$300.00	$200.00
P00206	03/11/2023		6922		GD Compra : 94 Factura: 6922, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$100.00	$300.00
C00101	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	6922		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 86 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$100.00	$0.00	$200.00
P00260	03/11/2023		26901		GD Compra : 121 Factura: 26901, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$1,228.36	$1,428.36
C00128	03/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	26901		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 113 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$1,228.36	$0.00	$200.00
P00226	09/11/2023		26972		GD Compra : 104 Factura: 26972, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$300.00	$500.00
C00111	09/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	26972		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 96 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$300.00	$0.00	$200.00
P00258	13/11/2023		26998		GD Compra : 120 Factura: 26998, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$1,290.29	$1,490.29
C00127	13/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	26998		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 112 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$1,290.29	$0.00	$200.00
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 161, Factura: 30839 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE		$0.00	$377.31	$577.31
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 163, Factura: 30853 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE		$0.00	$879.46	$1,456.77
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		$1,256.77	$0.00	$200.00
D00339	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		68445016	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		$700.00	$0.00	-$500.00
D00339	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		68445016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 187, Factura: 30875 (GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA		$0.00	$700.00	$200.00
D00338	23/11/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA		53934024	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO EN SONIDO EN EVENTO DESFILE DEL 20 DE		$400.00	$0.00	-$200.00
D00338	23/11/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA		53934024	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 180, Factura: 30877 (GP COMPRA DE GASOLINA POR		$0.00	$400.00	$200.00
P00352	27/11/2023		27155		GD Compra : 194 Factura: 27155, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA POR		$0.00	$995.70	$1,195.70
C00180	27/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27155		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 151 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$995.70	$0.00	$200.00
P00364	28/11/2023		27164		GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA		$0.00	$314.32	$514.32
P00365	28/11/2023		27164		Cancelación GD Compra : 211 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE		$0.00	-$314.32	$200.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
P00366	28/11/2023		27164		GD Compra : 212 Factura: 27164, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE DESFILE 20 DE NOVIEMBRE, GD Compra : 212 Factura: 27164, 51 Gasolinera los	$0.00	$314.33	$514.33
C00187	28/11/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27164		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 156 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE DESFILE 20 DE NOVIEMBRE, GP Gasolinera los Angeles SA de	$314.33	$0.00	$200.00
P00404	06/12/2023		27246		GD Compra : 240 Factura: 27246, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS, GD Compra : 240 Factura: 27246, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV)	$0.00	$300.00	$500.00
C00213	06/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27246		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175)	$300.00	$0.00	$200.00
P00414	08/12/2023		27253		GD Compra : 245 Factura: 27253, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX, GD Compra : 245 Factura: 27253, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV)	$0.00	$1,235.34	$1,435.34
C00218	08/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27253		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 180 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 180)	$1,235.34	$0.00	$200.00
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$1,639.72	$0.00	-$1,439.72
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 321, Factura: 27302 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26)	$0.00	$900.12	-$539.60
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 315, Factura: 31074 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26)	$0.00	$739.60	$200.00
P00416	11/12/2023		27275		GD Compra : 246 Factura: 27275, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE IMFOCULTA, GD Compra : 246 Factura: 27275, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV)	$0.00	$3,744.17	$3,944.17
C00219	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27275		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 181 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 181)	$3,744.17	$0.00	$200.00
P00466	11/12/2023		27305		GD Compra : 274 Factura: 27305, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION RIBUOBUS IMFOCULTA, GD Compra : 274 Factura: 27305, 51 Gasolinera los Angeles SA de	$0.00	$1,849.00	$2,049.00
C00248	11/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27305		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 206 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA RIBUOBUS DE IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago:	$1,849.00	$0.00	$200.00
P00462	12/12/2023		27317		GD Compra : 271 Factura: 27317, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA DE IMFOCULTA, GD Compra : 271 Factura: 27317, 51 Gasolinera los Angeles SA de	$0.00	$100.00	$300.00
P00464	12/12/2023		27321		GD Compra : 273 Factura: 27321, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX, GD Compra : 273 Factura: 27321, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV)	$0.00	$958.21	$1,258.21
C00245	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27317		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 203 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA DE IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio	$100.00	$0.00	$1,158.21
C00247	12/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27321		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205)	$958.21	$0.00	$200.00
D00374	14/12/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA		19389111	GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 20 (GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	$400.00	$0.00	-$200.00
D00374	14/12/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA		19389111	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 284, Factura: 166832 (GP COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 20)	$0.00	$400.00	$200.00
P00534	15/12/2023		27379		GD Compra : 307 Factura: 27379, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARAPICK UP DE IMFOCULTA, GD Compra : 307 Factura: 27379, 51 Gasolinera los Angeles SA de	$0.00	$1,222.13	$1,422.13
C00289	15/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27379		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARAPICK UP DE IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238)	$1,222.13	$0.00	$200.00
P00540	28/12/2023		27550		GD Compra : 310 Factura: 27550, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, GD Compra : 310 Factura: 27550, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV)	$0.00	$609.22	$809.22
C00292	28/12/2023	Gasolinera los Angeles SA de CV	27550		GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 241 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 241)	$609.22	$0.00	$200.00
2112-0-000052					**LORENZO CISNEROS HERNANDEZ** **$46,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,400.00**
2112-0-000053					**Telefonia por Cable SA de CV** **$2.99**	**$3,590.00**	**$3,590.00**	**$2.99**
P00208	03/11/2023		AWB101710		GD Compra : 95 Factura: AWB101710, 53 Telefonia por Cable SA de CV (TELEFONIA DE BIBLIOTECA. GD Compra : 95 Factura: AWB101710, 53 Telefonia por Cable SA de CV)	$0.00	$500.00	$502.99
C00102	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB101710		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 87 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 87)	$500.00	$0.00	$2.99
P00210	03/11/2023		AWB101711		GD Compra : 96 Factura: AWB101711, 53 Telefonia por Cable SA de CV (TELEFONIA DE IMFOCULTA. GD Compra : 96 Factura: AWB101711, 53 Telefonia por Cable SA de CV)	$0.00	$700.00	$702.99
C00103	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB101711		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 88 (PAGO CORRESPONDINETE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 88)	$700.00	$0.00	$2.99
P00212	03/11/2023		AWB101712		GD Compra : 97 Factura: AWB101712, 53 Telefonia por Cable SA de CV (TELEFONIA DE BIBLIOTECA. GD Compra : 97 Factura: AWB101712, 53 Telefonia por Cable SA de CV)	$0.00	$570.00	$572.99
C00104	03/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB101712		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 89 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA BIBLIOTECA, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 89)	$570.00	$0.00	$2.99
P00398	06/11/2023		103230		GD Compra : 237 Factura: 103230, 53 Telefonia por Cable SA de CV (TELEFONIA DE MEGACABLE. GD Compra : 237 Factura: 103230, 53 Telefonia por Cable SA de CV)	$0.00	$50.00	$52.99
C00210	06/11/2023	Telefonia por Cable SA de CV	103230		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 172 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE TELEFONIA MEGACABLE, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 172)	$50.00	$0.00	$2.99
P00389	01/12/2023		AWB103306		GD Compra : 231 Factura: AWB1033064, 53 Telefonia por Cable SA de CV (TELEFONIA MEGACABLE MUSEO, GD Compra : 231 Factura: AWB1033064, 53 Telefonia por Cable SA de CV)	$0.00	$650.00	$652.99
C00204	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103306		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 167 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGACABLE DE MUSEO, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 167)	$650.00	$0.00	$2.99
	01/12/2023				GD Compra : 232 Factura: AWB103065, 53 Telefonia por Cable SA de CV (TELEFONIA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00390	01/12/2023		AWB103065		GD Compra : 232 Factura: AWB103065, 53 Telefonia por Cable SA de CV (TELEFONIA MEGACABLE BIBLIOTECA, GD Compra : 232 Factura: AWB103065, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00	$502.99
C00205	01/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103065		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 168 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGACABLE BIBLIOTECA, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 168)	$500.00	$0.00	$2.99
P00410	06/12/2023		AWB103231		GD Compra : 243 Factura: AWB103231, 53 Telefonia por Cable SA de CV (TELEFONIA DE MEGACABLE, GD Compra : 243 Factura: AWB103231, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$50.00	$52.99
C00216	06/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103231		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 178 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MEGACABLE, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 178)	$50.00	$0.00	$2.99
P00420	11/12/2023		AWB103954		GD Compra : 248 Factura: AWB103954, 53 Telefonia por Cable SA de CV (TELEFONIA DE MUSEO. GD Compra : 248 Factura: AWB103954, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$572.99
C00221	11/12/2023	Telefonia por Cable SA de CV	AWB103954		GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA MUSEO, GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183)	$570.00	$0.00	$2.99
2112-0-000055					**Julio Edgar Nuñez Villa** **$114,920.00**	**$34,560.00**	**$34,560.00**	**$114,920.00**
P00491	14/12/2023		F367		GD Compra : 285 Factura: F367, 55 Julio Edgar Nuñez Villa (RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVAL CINE DE LA FRONTERA, GD Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 216)	$0.00	$5,400.00	$120,320.00
C00261	14/12/2023	Julio Edgar Nuñez Villa	F367		GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 216 (RENTA DE SONIDO PARA EL FESTIVAL CINE DE LA FRONTERA, GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 216)	$5,400.00	$0.00	$114,920.00
P00492	14/12/2023		F368		GD Compra : 286 Factura: F368, 55 Julio Edgar Nuñez Villa (RENTA DE PORTERIA PARA ESCENARIO Y SONIDO A INAUGURACION FERIA DEL HUESO, GD Compra : 286 Factura: F368, 55 Julio Edgar	$0.00	$29,160.00	$144,080.00
C00262	14/12/2023	Julio Edgar Nuñez Villa	F368		GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 217 (RENTA DE PORTERIA PARA ESCENARIO Y SONIDO A INAUGURACION FERIA DEL HUESO, GP Julio Edgar Nuñez Villa, Folio Pago: 217)	$29,160.00	$0.00	$114,920.00
2112-0-000056					**FRANCISCO CARRILLO BASTIDA** **$64,088.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,088.11**
2112-0-000057					**Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez** **$2,999.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,999.64**
2112-0-000058					**Multifuncionales y Copiado SA de CV** **$6,856.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,856.10**
2112-0-000059					**Maria Gerardina Rivera Guadarrama** **-$6,186.37**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,186.37**
2112-0-000060					**GRUPO MOR CAN SA DE CV** **$0.00**	**$2,600.00**	**$2,600.00**	**$0.00**
P00290	16/11/2023		H41195		GD Compra : 134 Factura: H41195, 60 GRUPO MOR CAN SA DE CV (HOSPEDAJE A MAESTRO POR EVENTO EN MUSEO, GD Compra : 134 Factura: H41195, 60 GRUPO MOR CAN SA DE CV	$0.00	$2,600.00	$2,600.00
C00136	16/11/2023	GRUPO MOR CAN SA DE CV	H41195		GP GRUPO MOR CAN SA DE CV, Folio Pago: 121 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A MAESTRO POR EVENTO EN MUSEO, GP GRUPO MOR CAN SA DE CV, Folio Pago: 121)	$2,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000061					**BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO** **$0.00**	**$17,400.00**	**$17,400.00**	**$0.00**
P00316	03/11/2023		90		GD Compra : 147 Factura: 90, 61 BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO (PRESENTACION MUSICAL, GD Compra : 147 Factura: 90, 61 BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO)	$0.00	$17,400.00	$17,400.00
C00149	03/11/2023	BRENDA ELIZABETH CABRERA	90		GP BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO, Folio Pago: 134 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL, GP BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO, Folio Pago: 134)	$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000064					**Electronisonora SA de CV** **$1,039.00**	**$11,760.01**	**$11,760.01**	**$1,039.00**
P00544	28/12/2023		409853		GD Compra : 312 Factura: 409853, 64 Electronisonora SA de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA IMEXCULTA, GD Compra : 312 Factura: 409853, 64 Electronisonora SA de CV	$0.00	$11,760.01	$12,799.01
C00294	28/12/2023	Electronisonora SA de CV	409853		GP Electronisonora SA de CV, Folio Pago: 243 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEXCULTA, GP Electronisonora SA de CV, Folio Pago: 243)	$11,760.01	$0.00	$1,039.00
2112-0-000066					**Emmanuel Anaya Gonzalez** **$2,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
2112-0-000069					**Foto Color Facil SA de CV** **-$0.12**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.12**
2112-0-000070					**CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ** **$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-0-000072					**Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV** **$4,860.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,860.00**
2112-0-000073					**Maribel Gonzalez Maravilla** **$3,190.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,190.00**
2112-0-000074					**RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES** **$17.72**	**$18,651.00**	**$18,651.00**	**$17.72**
P00111	17/10/2023		293		GD Compra : 53 Factura: 293, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, GD Compra : 53 Factura: 293, 74 RICARDO ALONSO	$0.00	$1,840.00	$1,857.72
C00044	17/10/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	293		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 35 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 293 (PAGO CORRESPONDIENTE	$1,840.00	$0.00	$17.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 300 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES		$0.00	$800.00	$817.72
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 300 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES		$800.00	$0.00	$17.72
P00294	15/11/2023		310		GD Compra : 136 Factura: 310, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE 2023, GD Compra : 136 Factura:		$0.00	$4,550.00	$4,567.72
C00138	15/11/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	310		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 123 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE 2023, GD RICARDO		$4,550.00	$0.00	$17.72
P00348	27/11/2023		313, 314		GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA DE MATERIAL PARA CORRIENTE ELECTRICA EN OFICINA DE COMUNICACION, GD Compra : 192		$0.00	$2,401.02	$2,418.74
P00350	27/11/2023		313, 314		GD Compra : 193 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA DE MATERIAL PARA CORRIENTE ELECTRICA EN OFICINA DE COMUNICACION, GD Compra : 193		$0.00	$2,401.00	$4,819.74
C00179	27/11/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	313, 314		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 150 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CORRIENTE ELECTRICA EN OFICINA DE COMUNICACION, GD		$2,401.00	$0.00	$2,418.74
P00349	28/11/2023		313, 314		Cancelación GD Compra : 192 Factura: 313, 314, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA DE MATERIAL PARA CORRIENTE ELECTRICA EN OFICINA DE COMUNICACION		$0.00	-$2,401.02	$17.72
P00412	06/12/2023		325		GD Compra : 244 Factura: 325, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL, GD Compra : 244 Factura: 325, 74 RICARDO		$0.00	$2,750.00	$2,767.72
C00217	06/12/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	325		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 179 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL, GD RICARDO ALONSO VALENZUELA		$2,750.00	$0.00	$17.72
P00432	09/12/2023		327		GD Compra : 254 Factura: 327, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL NAVIDEÑO PARA IMFOCULTA, GD Compra : 254 Factura: 327, 74		$0.00	$3,930.00	$3,947.72
C00227	09/12/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	327		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 189 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL NAVIDEÑO PARA IMFOCULTA, GD RICARDO ALONSO		$3,930.00	$0.00	$17.72
P00418	11/12/2023		326		GD Compra : 247 Factura: 326, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO DE ARBOL, GD Compra : 247 Factura: 326, 74 RICARDO ALONSO		$0.00	$2,380.00	$2,397.72
C00220	11/12/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	326		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 182 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO DE ARBOL, GD RICARDO ALONSO VALENZUELA		$2,380.00	$0.00	$17.72
2112-0-000075					**MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
2112-0-000079					**TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV**	**$4,124.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,124.06**
2112-0-000080					**PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV**	**$0.00**	**$1,183.18**	**$1,183.18**	**$0.00**
P00076	13/10/2023		NG372267		GD Compra : 36 Factura: NG372267, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV (COMPRA DE MATERIAL HERRERIA PARA TALLER DE MALABARES, GD Compra : 36 Factura: NG372267, 80		$0.00	$58.96	$58.96
C00037	13/10/2023	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE	NG372267		GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 28 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA TALLER MALABARES, GD PROVEEDOR EL		$58.96	$0.00	$0.00
P00356	23/11/2023		NG374567		GD Compra : 207 Factura: NG374567, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA CECUN, GD Compra : 207 Factura: NG374567, 80		$0.00	$1,124.22	$1,124.22
C00184	23/11/2023	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE	NG374567		GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 153 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINO ARBOL NAVIDEÑO PLAZA CECUN, GD PROVEEDOR EL		$1,124.22	$0.00	$0.00
2112-0-000081					**VISO IT GROUP S DE RL**	**$1.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.44**
2112-0-000082					**GILBERTO VELEZ RIOS**	**$21,384.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,384.00**
2112-0-000083					**Jose Manuel Hernandez Leyva**	**$0.00**	**$18,879.00**	**$18,879.00**	**$0.00**
D00269	19/10/2023				LONAS IMPRESAS PARA EVENTO FERIA DE LIBRO FACTURA 810 (COMPROBACION PARA PAGO LONAS IMPRESAS PARA EVENTO FERIA DE LIBRO FACTURA 810 (PAGO CORRESPONDIENTE		$0.00	$18,879.00	$18,879.00
E01256	20/10/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA			POR COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA EVENTO FERIA DE LIBRO)		$18,879.00	$0.00	$0.00
2112-0-000084					**Esteban Javier Aguilar Duarte**	**-$0.02**	**$34,222.00**	**$34,222.00**	**-$0.02**
E00592	01/06/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACT 6006)		$2,762.64	$0.00	-$2,762.66
E00592	01/06/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			FACTURA 6006 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACT 6006)		$0.00	$2,762.64	-$0.02
E01137	29/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA)		$2,764.80	$0.00	-$2,764.82
D00229	02/10/2023				COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACTURA 7687 (COMPROBACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA)		$0.00	$2,764.80	-$0.02
E01157	03/10/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA GASTOS POR COMPROBAR (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA)		$2,329.02	$0.00	-$2,329.04
D00232	03/10/2023				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA FACTURA 7714 (COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA		$0.00	$2,329.02	-$0.02
P00009	04/10/2023		1209		GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, GD Compra : 2 Factura: 1209, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte)		$0.00	$1,624.97	$1,624.95

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
			7808						
C00058	09/10/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	1209		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 49 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$1,624.97	$0.00	$2,084.38
C00060	09/10/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	7808		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 51 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$2,084.40	$0.00	-$0.02
E01182	30/10/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$3,750.75	$0.00	-$3,750.77
D00296	30/10/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACTURA CR8075 (COMPROBACION		$0.00	$3,750.75	-$0.02
P00310	10/11/2023		1250		GD Compra : 144 Factura: 1250, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte (COMPRA DE MATERIAL DE		$0.00	$3,402.54	$3,402.52
C00146	10/11/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	1250		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 131 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$3,402.54	$0.00	-$0.02
P00312	10/11/2023		1249		GD Compra : 145 Factura: 1249, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte (COMPRA DE MATERIAL DE		$0.00	$1,188.00	$1,187.98
C00147	10/11/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	1249		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$1,188.00	$0.00	-$0.02
P00338	23/11/2023		1266		GD Compra : 178 Factura: 1266, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte (COMPRA DE MATERIAL DE		$0.00	$2,989.44	$2,989.42
C00172	23/11/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	1266		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 145 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$2,989.44	$0.00	-$0.02
P00424	07/12/2023		8601		GD Compra : 250 Factura: 8601, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte (COMPRA DE MATERIAL DE		$0.00	$2,824.20	$2,824.18
C00223	07/12/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	8601		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185 (PAGO CORRESPODIENTE POR COMPRA DE		$2,824.20	$0.00	-$0.02
P00458	11/12/2023		1286		GD Compra : 270 Factura: 1286, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte (COMPRA DE MATERIAL DE		$0.00	$4,301.81	$4,301.79
C00244	11/12/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	1286		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 202 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		$4,301.81	$0.00	-$0.02
P00475	13/12/2023		8682		GD Compra : 278 Factura: 8682, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte (COMPRA DE MATERIAL DE		$0.00	$4,199.43	$4,199.41
C00253	13/12/2023	Esteban Javier Aguilar Duarte	8682		GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 210 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$4,199.43	$0.00	-$0.02
2112-0-000085					**ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS**	**$0.00**	**$3,194.02**	**$3,194.02**	**$0.00**
D00335	10/11/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA		96614016	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio		$745.01	$0.00	-$745.01
D00335	10/11/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA		96614016	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 175, Factura: B7099 (GP COMPRA DE CONSUMO PARA		$0.00	$745.01	$0.00
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		$741.00	$0.00	-$741.00
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 164, Factura: B7152 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE		$0.00	$741.00	$0.00
D00329	21/11/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		23461016	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio		$418.00	$0.00	-$418.00
D00329	21/11/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		23461016	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 167, Factura: B7151 (GP COMPRA DE CONSUMO		$0.00	$418.00	$0.00
D00344	28/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA		91237016	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 17		$465.00	$0.00	-$465.00
D00344	28/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA		91237016	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 213, Factura: B7199 (GP COMPRA DE		$0.00	$465.00	$0.00
P00394	04/12/2023		B7257		GD Compra : 234 Factura: B7257, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS (CONSUMO PARA		$0.00	$620.00	$620.00
C00207	04/12/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	B7257		GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 170 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$620.00	$0.00	$0.00
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		$205.01	$0.00	-$205.01
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 319, Factura: B7302 (GP VIATICOS A CIUDAD DE		$0.00	$205.01	$0.00
2112-0-000086					**ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$45,472.00**	**$45,472.00**	**$0.00**
P00320	03/11/2023		000066E		GD Compra : 149 Factura: 000066E, 86 ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ (COMPRA DE		$0.00	$45,472.00	$45,472.00
C00151	03/11/2023	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO	000066E		GP ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 136 (PAGO CORRESPONDIENTE		$22,981.00	$0.00	$22,491.00
E01385	13/12/2023	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO			POR TOTAL DE VESTUARIO DE FOLKLOR PARA IMFOCULTA FACTURA 000066E (PAGO		$22,491.00	$0.00	$0.00
2112-0-000089					**CARNES ASADAS DE HERMOSILLO**	**$0.00**	**$1,314.00**	**$1,314.00**	**$0.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 165, Factura: F16720 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE		$0.00	$1,314.00	$1,314.00
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		$1,314.00	$0.00	$0.00
2112-0-000090					**KI VISUAL S.A.DE C.V.**	**$0.00**	**$1,856.00**	**$1,856.00**	**$0.00**
P00322	03/11/2023		948011		GD Compra : 150 Factura: 948011, 90 KI VISUAL S.A.DE C.V. (PROYECCION DE PELICULA		$0.00	$1,856.00	$1,856.00
C00152	03/11/2023	KI VISUAL S.A.DE C.V.	948011		GP KI VISUAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 137 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECCION DE		$1,856.00	$0.00	$0.00
2112-0-000091					**Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV**	**-$0.03**	**$47,714.21**	**$47,714.21**	**-$0.03**
E00787	06/07/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU340633 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA		$0.00	$1,385.94	$1,385.91
E00787	06/07/2023	WALMART			FACTURA ICAKU340633 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO		$1,385.94	$0.00	-$0.03
E00796	13/07/2023	WALMART			PAGO DE FACTURA ICAKU341318 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA		$0.00	$2,987.45	$2,987.42
E00796	13/07/2023	WALMART			FACTURA ICAKU341318 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO		$2,987.45	$0.00	-$0.03
E00798	17/07/2023	SAM´S CLUB			PAGO DE FACTURA ICAKU341666 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA		$0.00	$1,023.00	$1,022.97
E00798	17/07/2023	SAM´S CLUB			FACTURA ICAKU341666 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO		$1,023.00	$0.00	-$0.03
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDORA LIMO			FACTURA IBBJA36485 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO		$0.00	$140.00	$139.97
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDORA LIMO			PAGO DE FACTURAS IBBJA36485 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL		$140.00	$0.00	-$0.03
P00036	03/10/2023		ICAKU3509		GD Compra : 16 Factura: ICAKU350905, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$0.00	$1,737.00	$1,736.97
C00016	03/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3509		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 7 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$1,737.00	$0.00	-$0.03
P00050	09/10/2023		ICAKU3514		GD Compra : 23 Factura: ICAKU351430, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$0.00	$5,228.02	$5,227.99
C00023	09/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3514		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 14 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$5,228.02	$0.00	-$0.03
P00080	13/10/2023		ICAKU3521		GD Compra : 38 Factura: ICAKU352126, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$0.00	$2,466.67	$2,466.64
C00040	13/10/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3521		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 31 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$2,466.67	$0.00	-$0.03
E01276	23/10/2023	WALMART			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO FACTURA ICAKU353142 (PAGO		$0.00	$2,173.04	$2,173.01
E01276	23/10/2023	WALMART			COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO FACTURA ICAKU353142 (PAGO		$2,173.04	$0.00	-$0.03
E01299	30/10/2023	WALMART			COMPRA DE MATERIAL PARA PARTICIPACIONES ARTISTICAS PARA LA FERIA DEL HUESO		$0.00	$680.00	$679.97
E01299	30/10/2023	WALMART			COMPRA DE MATERIAL PARA PARTICIPACIONES ARTISTICAS PARA LA FERIA DEL HUESO		$680.00	$0.00	-$0.03
P00244	03/11/2023		ICAKU3558		GD Compra : 113 Factura: ICAKU355810, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$0.00	$1,627.00	$1,626.97
C00120	03/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3558		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 105 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$1,627.00	$0.00	-$0.03
P00238	13/11/2023		ICAKU3555		GD Compra : 110 Factura: ICAKU355549, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$0.00	$1,640.22	$1,640.19
C00117	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3555		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 102 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$1,640.22	$0.00	-$0.03
P00240	13/11/2023		ICAKU3559		GD Compra : 111 Factura: ICAKU355933, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$0.00	$545.00	$544.97
C00118	13/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3559		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 103 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$545.00	$0.00	-$0.03
P00250	16/11/2023		ICAKU3559		GD Compra : 116 Factura: ICAKU355931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$0.00	$1,212.00	$1,211.97
		Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3559						
P00228	17/11/2023		ICAKU3553		GD Compra : 105 Factura: ICAKU355307, ICAKU355331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV		$0.00	$3,234.90	$3,234.87
C00112	17/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3553		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 97 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$3,234.90	$0.00	-$0.03
P00272	18/11/2023		ICAKU3563		GD Compra : 126 Factura: ICAKU356331, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$0.00	$9,173.37	$9,173.34
C00131	18/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3563		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 116 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$9,173.37	$0.00	-$0.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
P00334	22/11/2023		ICAKU3568		GD Compra : 156 Factura: ICAKU356801, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$0.00	$3,217.73	$3,217.70
C00158	22/11/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3568		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$3,217.73	$0.00	-$0.03
P00438	08/12/2023		ICAKU3587		GD Compra : 257 Factura: ICAKU358705, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$0.00	$2,378.87	$2,378.84
C00230	08/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3587		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 192 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$2,378.87	$0.00	-$0.03
P00422	11/12/2023		ICAKU3591		GD Compra : 249 Factura: ICAKU359146, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$0.00	$3,162.32	$3,162.29
C00222	11/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3591		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 184 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$3,162.32	$0.00	-$0.03
P00485	13/12/2023		ICAKU3594		GD Compra : 282 Factura: ICAKU359457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$0.00	$2,102.68	$2,102.65
C00258	13/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	ICAKU3594		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 214 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$2,102.68	$0.00	-$0.03
P00532	15/12/2023		IWAAY1750		GD Compra : 306 Factura: IWAAY175015, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV (COMPRA DE		$0.00	$1,599.00	$1,598.97
C00288	15/12/2023	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	IWAAY1750		GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$1,599.00	$0.00	-$0.03
2112-0-000092					**Grupo Parisina SA de CV**	**$0.00**	**$3,899.10**	**$3,899.10**	**$0.00**
P00068	12/10/2023		7462937		GD Compra : 32 Factura: 7462937, 92 Grupo Parisina SA de CV (COMPRA DE MATERIAL DIA DE		$0.00	$699.90	$699.90
C00033	12/10/2023	Grupo Parisina SA de CV	7462937		GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 24 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$699.90	$0.00	$0.00
P00447	04/12/2023		7574570		GD Compra : 258 Factura: 7574570, 92 Grupo Parisina SA de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$3,199.20	$3,199.20
C00231	04/12/2023	Grupo Parisina SA de CV	7574570		GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 193 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$3,199.20	$0.00	$0.00
2112-0-000095					**Office Depot de Mexico SA de CV**	**-$2.80**	**$21,301.02**	**$21,301.02**	**-$2.80**
P00086	16/10/2023		POSM3755		GD Compra : 41 Factura: POSM3755141, 95 Office Depot de Mexico SA de CV (COMPRA DE MOUSE		$0.00	$1,169.00	$1,166.20
P00090	16/10/2023		POSM3777		GD Compra : 43 Factura: POSM3777848, 95 Office Depot de Mexico SA de CV (COMPRA DE		$0.00	$2,480.01	$3,646.21
C00012	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3755		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$1,169.00	$0.00	$2,477.21
C00043	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3777		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 34 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$2,480.01	$0.00	-$2.80
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA POSM3876341 (PAGO		$0.00	$289.00	$286.20
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA POSM3876341 (PAGO		$289.00	$0.00	-$2.80
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES FACTURA		$0.00	$12,291.80	$12,289.00
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES FACTURA		$12,291.80	$0.00	-$2.80
P00220	07/11/2023		POSM4012		GD Compra : 101 Factura: POSM4012042, 95 Office Depot de Mexico SA de CV (COMPRA DE		$0.00	$1,042.00	$1,039.20
C00108	07/11/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM4012		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 93 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$1,042.00	$0.00	-$2.80
P00463	12/12/2023		POSM4413		GD Compra : 272 Factura: POSM4413537, POSM4414391, 95 Office Depot de Mexico SA de CV		$0.00	$4,029.21	$4,026.41
C00246	12/12/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM4413		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 204 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$4,029.21	$0.00	-$2.80
2112-0-000096					**Roberto Lopez Robles**	**$5.00**	**$303.27**	**$303.27**	**$5.00**
P00402	01/11/2023		281		GD Compra : 239 Factura: 281, 96 Roberto Lopez Robles (COMPRA DE ALIMENTOS PARA		$0.00	$303.27	$308.27
C00212	01/11/2023	Roberto Lopez Robles	281		GP Roberto Lopez Robles, Folio Pago: 174 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$303.27	$0.00	$5.00
2112-0-000098					**Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV**	**$0.40**	**$8,252.00**	**$8,252.00**	**$0.40**
P00014	02/10/2023		IFXCII-		GD Compra : 5 Factura: IFXCII-13434, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV (COMPRA		$0.00	$1,644.00	$1,644.40
C00051	02/10/2023	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA	IFXCII-		GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 42 (PAGO CORRESPONDIENTE		$1,644.00	$0.00	$0.40
P00113	18/10/2023		13492		GD Compra : 54 Factura: 13492, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV (COMPRA DE		$0.00	$2,251.00	$2,251.40
	18/10/2023								

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza / Fecha	Beneficiario / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00045 18/10/2023	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA 13492		GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 36 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PRO 1000 PLUS BLANCA PARA FERIA DEL LIBRO, GP Pinturas e		$2,251.00	$0.00	$0.40
P00194 15/11/2023	IFXCII-		GD Compra : 89 Factura: IFXCII-13609, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV (COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS DEL MUSEO, GD Compra : 89 Factura: IFXCII-13609, 98 Pinturas e		$0.00	$3,625.00	$3,625.40
C00097 15/11/2023	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA IFXCII-		GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 82 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS DEL MUSEO, GP Pinturas e Impermeabilizantes		$3,625.00	$0.00	$0.40
P00573 14/12/2023	13704		GD Compra : 342 Factura: 13704, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA ARROL DE NAVIDAD EN IMFOCULTA, GD Compra : 342 Factura: 13704, 98 Pinturas		$0.00	$732.00	$732.40
C00309 14/12/2023	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA 13704		GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 257 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARROL DE NAVIDAD EN IMFOCULTA, GP Pinturas e		$732.00	$0.00	$0.40
2112-0-000099			**IGNACIO BONILLA MONTENEGRO**	**$0.00**	**$483.91**	**$483.91**	**$0.00**
D00358 05/12/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA	29099016	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de		$483.91	$0.00	-$483.91
D00358 05/12/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA	29099016	GD ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA, Folio: 236, Factura: C5C4E (GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		$0.00	$483.91	$0.00
2112-0-000100			**Gasolinera los Encinos SA de CV**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
D00333 03/11/2023	JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	73938145	GP COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE FIRMAS DE JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2 (GP COMPRA DE GASOLINA		$200.00	$0.00	-$200.00
D00333 03/11/2023	JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	73938145	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 173, Factura: 60644 (GP COMPRA DE GASOLINA PARA AYUNTAMIENTO (RECOLECCION DE FIRMAS DE JUNTA DE GOBIERNO), Folio		$0.00	$200.00	$0.00
D00330 22/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA	0077849021	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4 (GP COMPRA DE GASOLINA		$400.00	$0.00	-$400.00
D00330 22/11/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA	0077849021	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 169, Factura: 166710 (GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio		$0.00	$400.00	$0.00
2112-0-000104			**GERMAN MARTINEZ VALENZUELA**	**$0.00**	**$510.43**	**$510.43**	**$0.00**
D00328 16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	42437016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 166, Factura: 458 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2 (GP VIATICOS A		$0.00	$510.43	$510.43
D00328 16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	42437016	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		$510.43	$0.00	$0.00
2112-0-000106			**Dulceria Cananea Centro SA de CV**	**$0.00**	**$4,868.51**	**$4,868.51**	**$0.00**
P00078 13/10/2023	4288		GD Compra : 37 Factura: 4288, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA, GD Compra : 37 Factura: 4288, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV		$0.00	$472.50	$472.50
C00038 13/10/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV 4288		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 29 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA, GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 29)		$472.50	$0.00	$0.00
E01275 23/10/2023	DULCERIA CANANEA		COMPRA DE DECORACION DE GUIRNALDAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA 4536 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION DE GUIRNALDAS PARA EVENTO		$0.00	$1,960.00	$1,960.00
E01275 23/10/2023	DULCERIA CANANEA		COMPRA DE DECORACION DE GUIRNALDAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA 4536 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION DE GUIRNALDAS PARA EVENTO		$1,960.00	$0.00	$0.00
P00242 03/11/2023	A5014		GD Compra : 112 Factura: A5014, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV (COMPRA DE VELAS PARA PROCESION DE DIA DE MUERTOS, GD Compra : 112 Factura: A5014, 106 Dulceria Cananea Centro		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
C00119 03/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV A5014		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 104 (COMPRA DE VELAS PAFRA PROCESION DE DIA DE MUERTOS, GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 104)		$1,440.00	$0.00	$0.00
P00236 13/11/2023	F19172		GD Compra : 109 Factura: F19172, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL FARO, GD Compra : 109 Factura: F19172, 106 Dulceria Cananea Centro SA de		$0.00	$479.01	$479.01
C00116 13/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV F19172		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 101 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL FARO, GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 101)		$479.01	$0.00	$0.00
P00216 15/11/2023	5394		GD Compra : 99 Factura: 5394, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU EN CINETECA, GD Compra : 99 Factura: 5394, 106 Dulceria Cananea Centro SA de		$0.00	$56.00	$56.00
C00106 15/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV 5394		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 91 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE CINETECA, GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 91)		$56.00	$0.00	$0.00
P00274 18/11/2023	5502		GD Compra : 127 Factura: 5502, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV (COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, GD Compra : 127 Factura: 5502, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV)		$0.00	$218.00	$218.00
C00132 18/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV 5502		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 117 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 117)		$218.00	$0.00	$0.00
P00436 29/11/2023	F19253		GD Compra : 256 Factura: F19253, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE VELAS PARA DECORAR PLAZA CECUN, GD Compra : 256 Factura:		$0.00	$243.00	$243.00
C00229 29/11/2023	Dulceria Cananea Centro SA de CV F19253		GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 191 (PAGO CORREAPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE VELAS PARA DECORAR PLAZA CECUN, GP Dulceria		$243.00	$0.00	$0.00
2112-0-000107			**Ostler de Mexico SA de CV**	**$0.00**	**$5,138.15**	**$5,138.15**	**$0.00**
P00016 02/10/2023	DC1083126		GD Compra : 6 Factura: DC1083126, 107 Ostler de Mexico SA de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO, GD Compra : 6 Factura: DC1083126, 107 Ostler de Mexico SA de CV)		$0.00	$1,429.16	$1,429.16
C00052 02/10/2023	Ostler de Mexico SA de CV DC1083126		GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 43 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO, GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 43)		$1,429.16	$0.00	$0.00
P00070 12/10/2023	DC1083617		GD Compra : 33 Factura: DC1083617, 107 Ostler de Mexico SA de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ESCULTURA, GD Compra : 33 Factura: DC1083617, 107 Ostler de Mexico SA de CV)		$0.00	$3,503.07	$3,503.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00034	12/10/2023	Ostler de Mexico SA de CV	DC1083617		GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 25 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ESCULTURA, GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 25)	$3,503.07	$0.00	$0.00
P00234	13/11/2023		DC1085537		GD Compra : 108 Factura: DC1085537, 107 Ostler de Mexico SA de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL FARO, GD Compra : 108 Factura: DC1085537, 107 Ostler de Mexico SA de CV)	$0.00	$205.92	$205.92
C00115	13/11/2023	Ostler de Mexico SA de CV	DC1085537		GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 100 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL FARO, GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 100)	$205.92	$0.00	$0.00
2112-0-000108					**MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS** **$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
P00344	22/11/2023		CAB002933		GD Compra : 182 Factura: CAB00293323, 108 MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS (PAQUETERIA MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, GD Compra : 182 Factura: CAB00293323, 108 MOVIMIENTO	$0.00	$135.00	$135.00
C00176	22/11/2023	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	CAB002933		GP MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, Folio Pago: 148 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUETERIA MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, GP MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, Folio	$135.00	$0.00	$0.00
2112-0-000109					**Super Dulceria Cananea SA de CV** **$0.00**	**$746.50**	**$746.50**	**$0.00**
E01292	26/10/2023	DULCERIA CANANEA			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA A4715 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$746.50	$746.50
E01292	26/10/2023	DULCERIA CANANEA			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA A4715 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$746.50	$0.00	$0.00
2112-0-000110					**YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ** **$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
P00328	10/11/2023		43B1D		GD Compra : 153 Factura: 43B1D, 110 YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ (COMPRA DE MATERIAL PARA FOLKLOR, GD Compra : 153 Factura: 43B1D, 110 YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ)	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
C00155	10/11/2023	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	43B1D		GP YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ, Folio Pago: 140 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA FOLKLOR, GP YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ, Folio Pago: 140)	$7,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000114					**Miguel Angel Torres Martinez** **$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
P00426	08/12/2023		424		GD Compra : 251 Factura: 424, 114 Miguel Angel Torres Martinez (COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRIGADAS POR ESTADIA NAVIDEÑA, GD Compra : 251 Factura: 424, 114 Miguel Angel	$0.00	$900.00	$900.00
C00224	08/12/2023	Miguel Angel Torres Martinez	424		GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 186 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO, GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago:	$900.00	$0.00	$0.00
2112-0-000115					**Concepcion Camargo Carrazco** **-$181.69**	**$0.00**	**$0.00**	**-$181.69**
2112-0-000117					**Nogales Energeticos SA de CV** **$0.00**	**$1,127.40**	**$1,127.40**	**$0.00**
E01280	20/10/2023	NOGALES ENERGETICOS			COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO FACTURA 29279 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$1,127.40	$1,127.40
E01280	20/10/2023	NOGALES ENERGETICOS			COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO FACTURA 29279 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO)	$1,127.40	$0.00	$0.00
2112-0-000121					**Elsa Geovanna Ostler Pujol** **$258.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$258.00**
2112-0-000122					**ARCO GASOLINERAS SA de CV** **$0.00**	**$6,498.62**	**$6,498.62**	**$0.00**
P00044	06/10/2023		BX-0031515		GD Compra : 20 Factura: BX-0031515, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL IMFOCULTA POR EVENTO, GD Compra : 20 Factura: BX-0031515, 122 ARCO	$0.00	$375.80	$375.80
C00020	06/10/2023	ARCO GASOLINERAS SA de CV	BX-0031515		GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 11 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL IMFOCULTA POR EVENTO, GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio	$375.80	$0.00	$0.00
D00332	03/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ		73938105	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6 (GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio	$1,227.75	$0.00	-$1,227.75
D00332	03/11/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ		73938105	GD GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ, Folio: 171, Factura: BII0072044 (GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$0.00	$1,227.75	$0.00
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$1,692.69	$0.00	-$1,692.69
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 162, Factura: BVIII-0145729 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2)	$0.00	$835.16	-$857.53
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 160, Factura: BVIII-0145576 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2)	$0.00	$857.53	$0.00
D00339	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		68445016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 184, Factura: BVIII-0146051 (GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1)	$0.00	$1,200.17	$1,200.17
D00339	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		68445016	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1 (GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1	$1,200.17	$0.00	$0.00
P00342	24/11/2023		BX-0032815		GD Compra : 181 Factura: BX-0032815, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL IMFOCULTA POR DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023, GD Compra	$0.00	$365.80	$365.80
C00175	24/11/2023	ARCO GASOLINERAS SA de CV	BX-0032815		GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 147 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL DE IMFOCULA POR DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBR, GP ARCO	$365.80	$0.00	$0.00
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 314, Factura: BVIII-0147253 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28)	$0.00	$916.73	$916.73
	08/12/2023			76824016	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$916.73	$0.00	$0.00
P00546	28/12/2023		BVIII-		GD Compra : 313 Factura: BVIII-0148181, 122 ARCO GASOLINERAS SA de CV (COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA, GD Compra : 313 Factura: BVIII-0148181, 122 ARCO	$0.00	$719.68	$719.68
C00295	28/12/2023	ARCO GASOLINERAS SA de CV	BVIII-		GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 244 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP IMFOCULTA, GP ARCO GASOLINERAS SA de CV, Folio Pago: 244)	$719.68	$0.00	$0.00
2112-0-000124					**Jorge Cipriano Rojas Barajas** **$10.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10.00**
2112-0-000125					**El Destino del Arte SA de CV** **-$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
2112-0-000126					**I.C.R. SA de CV** **$0.00**	**$3,345.39**	**$3,345.39**	**$0.00**
P00062	12/10/2023		4814		GD Compra : 29 Factura: 4814, 126 I.C.R. SA de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, GD Compra : 29 Factura: 4814, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$627.75	$627.75
C00030	12/10/2023	I.C.R. SA de CV	4814		GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 21 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 21)	$627.75	$0.00	$0.00
P00214	06/11/2023		R11825470		GD Compra : 98 Factura: R11825470, 126 I.C.R. SA de CV (CONSUMO PARA FERIA DEL HUESO (DANZA CONTEMPORANEA, GD Compra : 98 Factura: R11825470, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$689.00	$689.00
C00105	06/11/2023	I.C.R. SA de CV	R11825470		GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 90 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA FERIA DEL HUESO (DANZA CONTEMPORANEA, GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 90)	$689.00	$0.00	$0.00
D00336	10/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		96614034	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10 (GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$1,313.64	$0.00	-$1,313.64
D00336	10/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		96614034	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 176, Factura: R1675046 (GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto	$0.00	$1,313.64	$0.00
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE	$110.00	$0.00	-$110.00
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 204, Factura: 26436 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12)	$0.00	$110.00	$0.00
D00371	11/12/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		7970016	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 269, Factura: 5329 (GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$605.00	$605.00
D00371	11/12/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		7970016	GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27 (GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación	$605.00	$0.00	$0.00
2112-0-000130					**CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA** **$0.00**	**$6,496.00**	**$6,496.00**	**$0.00**
P00392	04/12/2023		587DDC		GD Compra : 233 Factura: 587DDC, 130 CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA (CONSUMO OBRA UNISON HERMOSILLO, GD Compra : 233 Factura: 587DDC, 130 CIELO ADILENE SEPULVEDA	$0.00	$6,496.00	$6,496.00
C00206	04/12/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA	587DDC		GP CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA, Folio Pago: 169 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA OBRA UNISON HERMOSILLO, GP CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA, Folio	$6,496.00	$0.00	$0.00
2112-0-000131					**Petroliferos la Territorial S de RL de CV** **$0.00**	**$500.49**	**$500.49**	**$0.00**
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 198, Factura: AD111488 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$500.49	$500.49
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE	$500.49	$0.00	$0.00
2112-0-000133					**ANA MARIA GUZMAN PADILLA** **$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P00330	14/11/2023		3579E53		GD Compra : 154 Factura: 3579E53, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA (APOYO DE CAPACITACION PARA SERVIDOR PUBLICO, GD Compra : 154 Factura: 3579E53, 133 ANA MARIA	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00156	14/11/2023	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	3579E53		GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 141 (PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CAPACITACION PARA SERVIDOR PUBLICO, GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 141)	$4,000.00	$0.00	$0.00
P00483	13/12/2023		9350		GD Compra : 281 Factura: 9350, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA (MENSUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2023, GD Compra : 281 Factura: 9350, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA)	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00257	13/12/2023	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	9350		GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 213 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MENSUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2023, GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 213)	$4,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000137					**HCBBJ RESTAURANTES** **$0.00**	**$1,593.00**	**$1,593.00**	**$0.00**
D00339	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		68445016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 189, Factura: 21428 (GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$1,593.00	$1,593.00
D00339	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		68445016	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1 (GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1	$1,593.00	$0.00	$0.00
2112-0-000143					**Barragan Murrieta Ana Julia** **-$54.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$54.72**
2112-0-000144					**La Coyota Banca SKA S de RL de CV** **$0.00**	**$237,800.00**	**$237,800.00**	**$0.00**
D00316	03/11/2023				DEVOLUCION DE PAGO POR PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DE LIBRO 2023 FACTURA EB8C1 (DEVOLUCION DE PAGO POR PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DE LIBRO 2023 FACTURA	$0.00	$87,000.00	$87,000.00
	03/11/2023				GD Compra : 148 Factura: EB8C1, 144 La Coyota Banca SKA S de RL de CV (PRESENTACION			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00318	03/11/2023		FB8C7		GD Compra : 148 Factura: FB8C7, 144 La Coyota Banca SKA S de RL de CV (PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DEL LIBRO 2023, GD Compra : 148 Factura: FB8C7, 144 La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$87,000.00	$174,000.00
C00150	03/11/2023	La Coyota Banca SKA S de RL de CV	FB8C7		GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 135 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DEL LIBRO 2023, GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$87,000.00	$0.00	$87,000.00
E01323	06/11/2023	LA COYOTA BANDA SKA			PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO PRESENTACION MUSICAL EN FERIA DE LIBRO 2023 FACTURA FB8C7 /PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO PRESENTACION MUSICAL EN FERIA	$87,000.00	$0.00	$0.00
P00306	09/11/2023		4E1A6		GD Compra : 142 Factura: 4E1A6, 144 La Coyota Banca SKA S de RL de CV (PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL HUESO 2023, GD Compra : 142 Factura: 4E1A6, 144 La Coyota Banca	$0.00	$63,800.00	$63,800.00
C00144	09/11/2023	La Coyota Banca SKA S de RL de CV	4E1A6		GP La Coyota Banca SKA S de RL de CV, Folio Pago: 129 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL EN LA FERIA DEL HUESO 2023, GP La Coyota Banca SKA S de RL de	$63,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000146				**Juan Manuel Martinez Astorga**	**-$46.23**	**$0.00**	**$0.00**	**-$46.23**
2112-0-000149				**Jorge Guzman Lopez**	**$0.12**	**$334.85**	**$334.85**	**$0.12**
C00239	29/11/2023	Jorge Guzman Lopez	3613		GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 201 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE, GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 201)	$185.81	$0.00	-$185.69
P00454	07/12/2023		3691		GD Compra : 265 Factura: 3691, 149 Jorge Guzman Lopez (COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GD Compra : 265 Factura: 3691, 149 Jorge Guzman	$0.00	$149.04	-$36.65
C00238	07/12/2023	Jorge Guzman Lopez	3691		GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 200 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 200)	$149.04	$0.00	-$185.69
P00456	29/12/2023		3613		GD Compra : 266 Factura: 3613, 149 Jorge Guzman Lopez (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE, GD Compra : 266 Factura: 3613, 149 Jorge Guzman Lopez)	$0.00	$185.81	$0.12
2112-0-000150				**Cadena Comercial OXXO, SA de CV**	**$0.00**	**$3,747.93**	**$3,747.93**	**$0.00**
P00058	09/10/2023		1724920231		GD Compra : 27 Factura: 172492023101321085325 3, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV (COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO, GD Compra : 27 Factura: 172492023101321085325 3, 150	$0.00	$132.00	$132.00
C00024	09/10/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1724920231		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 15 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO, GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 15)	$132.00	$0.00	$0.00
P00082	13/10/2023		1799882310		GD Compra : 39 Factura: 17998823103180422118, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV (COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO ORQUESTA JOSELITO, GD Compra : 39 Factura:	$0.00	$321.00	$321.00
P00109	13/10/2023		1732505231		GD Compra : 52 Factura: 1732505231018214839114, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV (COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, GD Compra : 52 Factura:	$0.00	$94.50	$415.50
C00039	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1732505231		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 30 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 30)	$94.50	$0.00	$321.00
C00041	13/10/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1799882310		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 32 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO ORQUESTA JOSELITO, GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio	$321.00	$0.00	$0.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA 17325052310261058047 21 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	$0.00	$627.00	$627.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI FACTURA 17325052310261058047 21 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	$627.00	$0.00	$0.00
E01297	30/10/2023	OXXO			COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 17998723103021392778 3 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO)	$0.00	$212.00	$212.00
E01297	30/10/2023	OXXO			COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 17998723103021392778 3 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO)	$212.00	$0.00	$0.00
P00202	03/11/2023		1728770231		GD Compra : 92 Factura: 1728770231031615169 15, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV (COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA PARA LA FERIA DEL HUESO, GD Compra	$0.00	$127.00	$127.00
C00099	03/11/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1728770231		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 84 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA PARA LA FERIA DEL HUESO, GP Cadena Comercial	$127.00	$0.00	$0.00
P00222	07/11/2023		1716935231		GD Compra : 102 Factura: 1716935231072245052 85, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, GD Compra : 102 Factura:	$0.00	$56.00	$56.00
C00109	07/11/2023	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	1716935231		GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 94 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio	$56.00	$0.00	$0.00
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE	$168.00	$0.00	-$168.00
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: 1737697231127233008691 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14	$0.00	$168.00	$0.00
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 326, Factura: 00000 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26)	$0.00	$2,010.43	$2,010.43
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$2,010.43	$0.00	$0.00
2112-0-000151				**SANBORN HERMANOS**	**$0.00**	**$1,248.00**	**$1,248.00**	**$0.00**
D00339	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		68445016	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1 (GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	$1,248.00	$0.00	-$1,248.00
D00339	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		68445016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 190, Factura: FTDA7477893 (GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1)	$0.00	$1,248.00	$0.00
2112-0-000153				**Jose Raul Denogean Celis**	**$0.00**	**$1,859.37**	**$1,859.37**	**$0.00**
P00092	13/10/2023		78		GD Compra : 44 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis (COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO. GD Compra : 44 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis)	$0.00	$800.00	$800.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00062	13/10/2023	Jose Raul Denogean Celis	78		GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$800.00	$0.00	$0.00
C00075	13/10/2023	Jose Raul Denogean Celis	78		Cancelación GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 53 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		-$800.00	$0.00	$800.00
P00141	13/10/2023		78		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis (COMPRA DE ARREGLO		$0.00	-$800.00	$0.00
P00144	13/10/2023		78		GD Compra : 66 Factura: 78, 153 Jose Raul Denogean Celis (COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO.		$0.00	$809.37	$809.37
C00076	13/10/2023	Jose Raul Denogean Celis	78		GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 63 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$809.37	$0.00	$0.00
E01155	26/10/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA 83 (PAGO		$1,050.00	$0.00	-$1,050.00
D00287	26/10/2023				COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA 83 (COMPROBACION		$0.00	$1,050.00	$0.00
2112-0-000158					**Raul Martinez Romero**	**-$4,968.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,968.00**
2112-0-000159					**FRYDA HOTELES**	**$0.00**	**$6,100.00**	**$6,100.00**	**$0.00**
P00386	01/12/2023		03699		GD Compra : 228 Factura: 03699, 159 FRYDA HOTELES (HABITACIONES PARA OBRA. GD Compra :		$0.00	$6,100.00	$6,100.00
C00202	01/12/2023	FRYDA HOTELES	03699		GP FRYDA HOTELES, Folio Pago: 165 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HABITACIONES PARA		$6,100.00	$0.00	$0.00
2112-0-000161					**GENERAL DE SEGUROS**	**$0.00**	**$2,594.00**	**$2,594.00**	**$0.00**
P00326	07/11/2023		138BF4		GD Compra : 152 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS (PAGO DE SINIESTRO DE CAMION		$0.00	$2,594.00	$2,594.00
C00154	07/11/2023	GENERAL DE SEGUROS	138BF4		GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE		$2,594.00	$0.00	$0.00
C00267	07/11/2023	GENERAL DE SEGUROS	138BF4		Cancelación GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 139 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO		-$2,594.00	$0.00	$2,594.00
P00498	07/11/2023		138BF4		GD Compra : 289 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS (PAGO DE SINIESTRO DE CAMION		$0.00	$2,594.00	$5,188.00
		GENERAL DE SEGUROS	138BF4						
P00497	14/12/2023		138BF4		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 138BF4, 161 GENERAL DE SEGUROS (PAGO DE SINIESTRO		$0.00	-$2,594.00	$0.00
2112-0-000162					**KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ**	**$0.00**	**$30,368.80**	**$30,368.80**	**$0.00**
P00324	06/11/2023		943		GD Compra : 151 Factura: 943, 162 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ (COMPRA DE ZAPATOS,		$0.00	$30,368.80	$30,368.80
C00153	06/11/2023	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	943		GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 138 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$30,368.80	$0.00	$0.00
2112-0-000164					**Tiendas Soriana SA de CV**	**$0.00**	**$1,843.00**	**$1,843.00**	**$0.00**
P00451	06/12/2023		44042		GD Compra : 262 Factura: 44042, 164 Tiendas Soriana SA de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$1,843.00	$1,843.00
C00235	06/12/2023	Tiendas Soriana SA de CV	44042		GP Tiendas Soriana SA de CV, Folio Pago: 197 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$1,843.00	$0.00	$0.00
2112-0-000165					**JORGE IRIBE VELDERRAIN**	**$0.00**	**$738.15**	**$738.15**	**$0.00**
D00337	14/11/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA		35743016	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio		$349.85	$0.00	-$349.85
D00337	14/11/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA		35743016	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 177, Factura: NOG-670 (GP COMPRA DE CONSUMO		$0.00	$349.85	$0.00
D00369	07/12/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		19563022	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 268, Factura: NOG-740 (GP CONSUMO PARA		$0.00	$388.30	$388.30
D00369	07/12/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		19563022	GP CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto		$388.30	$0.00	$0.00
2112-0-000167					**Economax**	**$0.00**	**$8,262.12**	**$8,262.12**	**$0.00**
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL		$0.00	$3,898.00	$3,898.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL		$3,898.00	$0.00	$0.00
P00268	16/11/2023		CDNFACT0		GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax (COMPRA DE CONSUMO PARA 1ER		$0.00	$4,364.13	$4,364.13
P00270	16/11/2023		CDNFACT0		GD Compra : 125 Factura: CDNFACT0000428271, 167 Economax (COMPRA DE CONSUMO PARA		$0.00	$4,364.12	$8,728.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00130	16/11/2023	Economax	CDNFACT0		GP Economax, Folio Pago: 115 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA 1ER ENCUNTRO CULTURAL INDIGENA, GD Economax, Folio Pago: 115)	$4,364.12	$0.00	$4,364.13
P00269	21/11/2023		CDNFACT0		Cancelación GD Compra : 124 Factura: CDNFACT000042271, 167 Economax (COMPRA DE CONSUMO PARA 1ER ENCUNTRO CULTURAL INDIGENA, Cancelación GD Compra : 124 Factura:	$0.00	-$4,364.13	$0.00
2112-0-000171					**Mariko**	**$45.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$45.00**
2112-0-000172					**HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON**	**$0.00**	**$885.90**	**$885.90**	**$0.00**
P00332	15/11/2023		1147549		GD Compra : 155 Factura: 1147549, 172 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON (MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023, GD Compra : 155 Factura:	$0.00	$885.90	$885.90
C00157	15/11/2023	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE	1147549		GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, Folio Pago: 142 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023,	$885.90	$0.00	$0.00
2112-0-000175					**SERVICIOS EL FARO**	**$0.00**	**$349.51**	**$349.51**	**$0.00**
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 205, Factura: K-85099 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE,	$0.00	$349.51	$349.51
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE,	$349.51	$0.00	$0.00
2112-0-000176					**Transportes Castores de Baja California SA de CV**	**-$33.58**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33.58**
2112-0-000177					**Jose Joaquin Sanaba Rochin**	**$0.00**	**$19,106.99**	**$19,106.99**	**$0.00**
P00094	13/10/2023		309		GD Compra : 45 Factura: 309, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin (PUESTA DE VIDRIOS PARA FARO. GD Compra : 45 Factura: 309, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin)	$0.00	$812.00	$812.00
C00063	13/10/2023	Jose Joaquin Sanaba Rochin	309		GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 54 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUESTA DE VIDRIOS PARA FARO, GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 54)	$812.00	$0.00	$0.00
P00101	16/10/2023		308		GD Compra : 48 Factura: 308, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin (PUESTA DE 5 VIDRIOSEN IMFOCULTA, GD Compra : 48 Factura: 308, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin)	$0.00	$10,615.00	$10,615.00
C00065	16/10/2023	Jose Joaquin Sanaba Rochin	308		GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 56 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUESTA DE 5 VIDRIOS EN IMFOCULTA, GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 56)	$10,615.00	$0.00	$0.00
P00156	15/11/2023		329		GD Compra : 71 Factura: 329, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin (SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VIDRIOS PARA IMFOCULTA, GD Compra : 71 Factura: 329, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin)	$0.00	$4,199.99	$4,199.99
C00081	15/11/2023	Jose Joaquin Sanaba Rochin	329		GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 67 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VIDRIOS PARA IMFOCULTA, GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 67)	$4,199.99	$0.00	$0.00
P00408	06/12/2023		340		GD Compra : 242 Factura: 340, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin (REPARACION DE PUERTA DE IMFOCULTA, GD Compra : 242 Factura: 340, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin)	$0.00	$3,480.00	$3,480.00
C00215	06/12/2023	Jose Joaquin Sanaba Rochin	340		GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 177 (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE PUERTA DE IMFOCULTA, GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 177)	$3,480.00	$0.00	$0.00
2112-0-000179					**COES9**	**$0.00**	**$2,893.35**	**$2,893.35**	**$0.00**
D00339	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		68445016	GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1 (GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO,	$2,893.35	$0.00	-$2,893.35
D00339	22/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		68445016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 195, Factura: F36733 (GP VIATICOS DE 4 DIAS A LA CD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1)	$0.00	$2,893.35	$0.00
2112-0-000183					**Luis Carlos Sanchez Coronado**	**$0.00**	**$6,827.62**	**$6,827.62**	**$0.00**
D00279	25/10/2023				SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO FACTURA 47878 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO)	$0.00	$6,827.62	$6,827.62
E01278	25/10/2023	LUIS CARLOS SANCHEZ CORONADO			SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO FACTURA 47878 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO)	$6,827.62	$0.00	$0.00
2112-0-000185					**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$544.00**	**$544.00**	**$0.00**
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE,	$272.00	$0.00	-$272.00
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 199, Factura: 56865200 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$33.00	-$239.00
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 200, Factura: 56865148 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$33.00	-$206.00
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 201, Factura: 56865088 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$103.00	-$103.00
D00343	23/11/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		3515016	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 202, Factura: 56865033 (GP VIATICOS A URES POR PARTICIPACION 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$103.00	$0.00
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$272.00	$0.00	-$272.00
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 322, Factura: 57181697 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26)	$0.00	$103.00	-$169.00
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 323, Factura: 57181747 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26)	$0.00	$33.00	-$136.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 317, Factura: 57181782 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26)		$0.00	$33.00	-$103.00
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 318, Factura: 57181962 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26)		$0.00	$103.00	$0.00
2112-0-000200					**Alba Edith Cota Enriquez**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-0-000204					**Modatelas SAPI de CV**	**$0.00**	**$1,777.75**	**$1,777.75**	**$0.00**
P00117	19/10/2023		4706		GD Compra : 56 Factura: 4706, 204 Modatelas SAPI de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO, GP Compra : 56 Factura: 4706, 204 Modatelas SAPI de CV)		$0.00	$1,777.75	$1,777.75
C00047	19/10/2023	Modatelas SAPI de CV	4706		GP Modatelas SAPI de CV, Folio Pago: 38 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO, GP Modatelas SAPI de CV, Folio Pago: 38)		$1,777.75	$0.00	$0.00
2112-0-000205					**Operadora VIPS S de RL de CV**	**$0.00**	**$1,338.00**	**$1,338.00**	**$0.00**
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2)		$211.00	$0.00	-$211.00
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 159, Factura: 30839 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2)		$0.00	$84.00	-$127.00
D00328	16/11/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		42437016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 158, Factura: 65602 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2)		$0.00	$127.00	$0.00
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 320, Factura: 66378 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26)		$0.00	$133.00	$133.00
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 325, Factura: 66433 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26)		$0.00	$217.00	$350.00
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26 (GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		$350.00	$0.00	$0.00
D00368	12/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES		29884017	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24 (GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de		$277.00	$0.00	-$277.00
D00368	12/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES		29884017	GD ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES, Folio: 267, Factura: 66377 (GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24)		$0.00	$277.00	$0.00
D00391	28/12/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ		83508155	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 336, Factura: 66987 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28)		$0.00	$105.00	$105.00
D00391	28/12/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ		83508155	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 337, Factura: 66988 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28)		$0.00	$347.00	$452.00
D00391	28/12/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ		83508155	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 338, Factura: 00000 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28)		$0.00	$48.00	$500.00
D00391	28/12/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ		83508155	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29 (GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 29		$500.00	$0.00	$0.00
2112-0-000209					**Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV**	**$39.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39.00**
2112-0-000210					**Electronica Santa Catarina SA de CV**	**$0.00**	**$10,191.99**	**$10,191.99**	**$0.00**
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A. DE C.V. (STEREN), OFFICE DEPOT			CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO FACTURA 215730 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES		$0.00	$922.00	$922.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO FACTURA 215730 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES		$922.00	$0.00	$0.00
P00538	26/12/2023		220974		GD Compra : 309 Factura: 220974, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, GP Compra : 309 Factura: 220974, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV)		$0.00	$9,269.99	$9,269.99
C00291	26/12/2023	Electronica Santa Catarina SA de CV	220974		GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 240 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 240)		$9,269.99	$0.00	$0.00
2112-0-000212					**Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-0-000213					**VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
P00380	01/12/2023		159		GD Compra : 221 Factura: 159, 213 VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA (COMSUMO PARA PERSONAL EN INSTALACIONES, GP Compra : 221 Factura: 159, 213 VICTOR MANUEL		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
C00199	01/12/2023	VICTOR MANUEL HUERTA	159		GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 162 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL EN INSTALACIONES, GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-0-000218					**GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV**	**$0.00**	**$4,887.77**	**$4,887.77**	**$0.00**
P00528	15/12/2023		DWIG1258		GD Compra : 304 Factura: DWIG1258, 218 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV (COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO, GP Compra : 304 Factura: DWIG1258, 218 GRUPO COMERCIAL DSW		$0.00	$4,887.77	$4,887.77
C00286	15/12/2023	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	DWIG1258		GP GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV , Folio Pago: 235 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO, GP GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV , Folio Pago:		$4,887.77	$0.00	$0.00
2112-0-000220					**Autotranportes Tufesa SA de CV**	**$0.00**	**$601.00**	**$601.00**	**$0.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00349	01/12/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO		8888049	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 219, Factura: BWMX184324 (GP VIATICOS	$0.00	$276.00	$276.00
D00349	01/12/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO		8888049	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 220, Factura: BWMX184322 (GP VIATICOS	$0.00	$325.00	$601.00
D00349	01/12/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO		8888049	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$601.00	$0.00	$0.00
2112-0-000233					**Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV** **$0.00**	**$29.99**	**$29.99**	**$0.00**
P00230	13/11/2023		13134800		GD Compra : 106 Factura: 13134800, 233 Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV (COMPRA DE	$0.00	$29.99	$29.99
C00113	13/11/2023	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	13134800		GP Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV , Folio Pago: 98 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$29.99	$0.00	$0.00
2112-0-000234					**Laura Stefany Angulo Burruel** **$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
E01293	27/10/2023	LAURA ESTEFANY BURRUEL			COMPRA DE PAPELERIA PARA LA FERIA DEL HUESO FACTURA 597 (PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$135.00	$135.00
E01293	27/10/2023	LAURA ESTEFANY BURRUEL			COMPRA DE PAPELERIA PARA LA FERIA DEL HUESO FACTURA 597 (PAGO CORRESPONDIENTE	$135.00	$0.00	$0.00
2112-0-000236					**DISTRIBUIDORA LIMO** **$0.00**	**$6,586.50**	**$6,586.50**	**$0.00**
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDORA LIMO			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$877.00	$877.00
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDORA LIMO			PAGO DE FACTURA CON98013 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA	$877.00	$0.00	$0.00
E01264	19/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION FACTURA CON99529	$0.00	$4,145.50	$4,145.50
E01264	19/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION FACTURA CON99529	$4,145.50	$0.00	$0.00
E01282	20/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			COMPRA MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA CON99543 (PAGO	$0.00	$1,564.00	$1,564.00
E01282	20/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			COMPRA MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO FACTURA CON99543 (PAGO	$1,564.00	$0.00	$0.00
2112-0-000237					**MARIKO MUSIC CENTER** **$0.00**	**$15,291.59**	**$15,291.59**	**$0.00**
E00789	06/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			MATERIAL DE MICROFONOS Y CABLE PARA IMFOCULTA FACTURA NOA3819 (PAGO	$0.00	$8,182.21	$8,182.21
E00789	06/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			MATERIAL DE MICROFONOS Y CABLE PARA IMFOCULTA FACTURA NOA3819 (PAGO	$8,182.21	$0.00	$0.00
E00790	07/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$7,109.38	$7,109.38
E00790	07/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMFOCULTA FACTURA NOA3821 (PAGO	$7,109.38	$0.00	$0.00
C00009	09/10/2023	GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V.	524	9029	GD Folio: 1, Factura: 524 (PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA EVENTO "NOGALARTE" EN	$0.00	$2,160.00	$2,160.00
C00009	09/10/2023	GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V.	524	9029	GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V., Pago: 1 (PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA	$2,160.00	$0.00	$0.00
C00010	09/10/2023	GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V.	524	9029	Cancelación GD Folio: 1, Factura: 524 (PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA EVENTO	$0.00	-$2,160.00	-$2,160.00
C00010	09/10/2023	GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V.	524	9029	Cancelación GP Directo 1 GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V., Pago: 1 (PAGO POR SERVICIO DE	-$2,160.00	$0.00	$0.00
2112-0-000238					**GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V.** **$0.00**	**$2,160.00**	**$2,160.00**	**$0.00**
P00012	06/10/2023		524		GD Compra : 4 Factura: 524, 238 GRUPO CAMACER S DE RL DE CV (SERVICIO DE CAFETERIA	$0.00	$2,160.00	$2,160.00
C00057	06/10/2023	GRUPO CAMACER S DE RL DE CV	524		GP GRUPO CAMACER S DE RL DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO	$2,160.00	$0.00	$0.00
2112-0-000239					**IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA** **$0.00**	**$8,255.00**	**$8,255.00**	**$0.00**
P00018	03/10/2023		5497		GD Compra : 7 Factura: 5497, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA (MATERIAL PARA TALLER DE	$0.00	$400.00	$400.00
C00054	03/10/2023	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	5497		GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 45 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$400.00	$0.00	$0.00
P00119	19/10/2023		5519		GD Compra : 57 Factura: 5519, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA (COMPRA DE PINTURA PARA	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00048	20/10/2023	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	5519		GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 39 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$2,000.00	$0.00	$0.00
P00368	28/11/2023		5571		GD Compra : 214 Factura: 5571, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA (COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$5,855.00	$5,855.00
C00189	28/11/2023	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	5571		GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 157 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	$5,855.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
2112-0-000240					**ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$1,856.00**	**$1,856.00**	**$0.00**
P00022	05/10/2023		144DBAC4		GD Compra : 9 Factura: 144DBAC4, 240 ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ (COMPRA DE		$0.00	$1,856.00	$1,856.00
C00056	05/10/2023	ERIC RAYMUNDO MAULEON	144DBAC4		GP ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ, Folio Pago: 47 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$1,856.00	$0.00	$0.00
2112-0-000241					**ENRIQUE SALCEDO RIVERA**	**$0.00**	**$19,588.18**	**$19,588.18**	**$0.00**
P00024	09/10/2023		1369		GD Compra : 10 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA (SERVICIO DE COPIADO POR EL		$0.00	$6,635.20	$6,635.20
P00025	09/10/2023		1369		Cancelación GD Compra : 10 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA (SERVICIO DE		$0.00	-$6,635.20	$0.00
P00026	09/10/2023		1369		GD Compra : 11 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA (SERVICIO DE COPIADO POR EL		$0.00	$6,558.40	$6,558.40
C00059	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1369		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE		$6,558.40	$0.00	$0.00
C00071	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1369		Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 50 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		-$6,558.40	$0.00	$6,558.40
P00133	09/10/2023		1369		Cancelación GD Compra : 11 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA (SERVICIO DE		$0.00	-$6,558.40	$0.00
P00136	09/10/2023		1369		GD Compra : 64 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA (SERVICIO DE COPIADO POR EL		$0.00	$6,635.20	$6,635.20
C00072	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1369		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE		$6,558.40	$0.00	$76.80
C00073	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1369		Cancelación GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		-$6,558.40	$0.00	$6,635.20
P00137	09/10/2023		1369		Cancelación GD Compra : 64 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA (SERVICIO DE		$0.00	-$6,635.20	$0.00
P00140	09/10/2023		1369		GD Compra : 65 Factura: 1369, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA (PAGO POR SERVICIO DE		$0.00	$6,635.20	$6,635.20
C00074	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1369		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 62 (PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE		$6,635.20	$0.00	$0.00
P00150	13/11/2023		1386		GD Compra : 68 Factura: 1386, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA (SERVICIO DE COPIADO DEL MES		$0.00	$7,012.98	$7,012.98
C00079	13/11/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1386		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 65 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE		$7,012.98	$0.00	$0.00
P00388	04/12/2023		1405		GD Compra : 229 Factura: 1405, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA (SERVICIO DE COPIADO DEL		$0.00	$5,940.00	$5,940.00
C00203	04/12/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1405		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 166 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE		$5,940.00	$0.00	$0.00
2112-0-000242					**PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ**	**$0.00**	**$760.00**	**$760.00**	**$0.00**
P00028	03/10/2023		56		GD Compra : 12 Factura: 56, 242 PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ (COMPRA DE CONSUMO		$0.00	$760.00	$760.00
C00053	03/10/2023	PALOMA STHEPANIE LOPEZ	56		GP PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 44 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$760.00	$0.00	$0.00
2112-0-000243					**SILVERIO GUTIERREZ FLORES**	**$0.00**	**$14,394.00**	**$14,394.00**	**$0.00**
P00030	10/10/2023		F3953		GD Compra : 13 Factura: F3953, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES (COMPRA DE COMIDA PARA		$0.00	$596.00	$596.00
C00061	10/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F3953		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 52 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$596.00	$0.00	$0.00
P00096	13/10/2023		F3962		GD Compra : 46 Factura: F3962, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES (COMPRA DE CONSUMO		$0.00	$2,689.00	$2,689.00
C00064	13/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F3962		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 55 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$2,689.00	$0.00	$0.00
P00103	16/10/2023		F3971		GD Compra : 49 Factura: F3971, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES (COMPRA DE COMIDA PARA		$0.00	$865.00	$865.00
C00066	16/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F3971		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 57 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$865.00	$0.00	$0.00
D00278	25/10/2023				COMPRA DE CONSUMO PARA PRESENTACION DE TEATRO FACTURA F3990 (COMPROBACION		$0.00	$300.00	$300.00
E01277	25/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			COMPRA DE CONSUMO PARA PRESENTACION DE TEATRO FACTURA F3990 (PAGO		$300.00	$0.00	$0.00
E01159	26/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO FACTURA F3994 (PAGO		$1,050.00	$0.00	-$1,050.00
D00288	26/10/2023				COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO FACTURA F3994		$0.00	$1,050.00	$0.00
E01213	30/10/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO FACTURA F1004 (PAGO		$2,314.00	$0.00	-$2,314.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00300	30/10/2023				COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO FACTURA F4004 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA		$0.00	$2,314.00	$0.00
P00204	03/11/2023		F4012		GD Compra : 93 Factura: F4012, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES (COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO EN EL FARO, GD Compra : 93 Factura: F4012, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES)		$0.00	$1,280.00	$1,280.00
C00100	03/11/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F4012		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 85 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA EVNTO EN EL FARO, GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 85)		$1,280.00	$0.00	$0.00
P00396	01/12/2023		F4110		GD Compra : 235 Factura: F4110, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES (CONSUMO A PERSONAL DE IMFOCULTA, GD Compra : 235 Factura: F4110, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES)		$0.00	$360.00	$360.00
C00208	01/12/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F4110		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 171 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO A PERSONAL DE IMFOCULTA, GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 171)		$360.00	$0.00	$0.00
P00481	13/12/2023		F4144,		GD Compra : 280 Factura: F4144, F4145, F4146, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES (COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTOS FESTIVALES, GD Compra : 280 Factura: F4144		$0.00	$2,830.00	$2,830.00
C00255	13/12/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F4144,		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 212 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL POR EVENTOS FESTIVALES, GP SILVERIO GUTIERREZ		$2,830.00	$0.00	$0.00
P00552	15/12/2023		F4154		GD Compra : 329 Factura: F4154, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES (COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, GD Compra : 329 Factura: F4154, 243 SILVERIO		$0.00	$2,110.00	$2,110.00
C00298	15/12/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	F4154		GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 247 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES		$2,110.00	$0.00	$0.00
2112-0-000244					**CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ**	**$0.00**	**$2,520.01**	**$2,520.01**	**$0.00**
P00032	02/10/2023		A-8132		GD Compra : 14 Factura: A-8132, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR EVENTOS FESTIVALES, GD Compra : 14 Factura: A-8132, 244 CAROLINA IVETTE SOTO		$0.00	$480.01	$480.01
C00014	02/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	A-8132	14	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 5 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio		$480.01	$0.00	$0.00
P00064	12/10/2023		A-8205		GD Compra : 30 Factura: A-8205, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, GD Compra : 30 Factura: A-8205, 244 CAROLINA IVETTE SOTO		$0.00	$520.00	$520.00
C00031	12/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	A-8205		GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 22 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago:		$520.00	$0.00	$0.00
E01197	27/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8292 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$0.00	$480.00	$480.00
E01197	27/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ			COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8292 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$480.00	$0.00	$0.00
P00224	07/11/2023		A-8376		GD Compra : 103 Factura: A-8376, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, GD Compra : 103 Factura: A-8376, 244 CAROLINA		$0.00	$520.00	$520.00
C00110	07/11/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	A-8376		GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 95 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio		$520.00	$0.00	$0.00
D00329	21/11/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		23461016	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 168, Factura: A-8440 (GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2		$0.00	$520.00	$520.00
D00329	21/11/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		23461016	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2 (GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL		$520.00	$0.00	$0.00
2112-0-000245					**JUAN DE JESUS NIETO CALDERON**	**$0.00**	**$17,795.38**	**$17,795.38**	**$0.00**
P00042	06/10/2023		1027		GD Compra : 19 Factura: 1027, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON (COMPRA DE MATERIAL PARA PAÑOS DE IMFOCULTA, GD Compra : 19 Factura: 1027, 245 JUAN DE JESUS NIETO		$0.00	$500.00	$500.00
C00019	06/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1027		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 10 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PAÑOS DE IMFOCULTA, GP JUAN DE JESUS NIETO		$500.00	$0.00	$0.00
P00056	11/10/2023		23-1040		GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON (COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA IMFOCULTA, GD Compra : 26 Factura: 23-1040, 245 JUAN DE JESUS NIETO		$0.00	$9,354.68	$9,354.68
C00029	11/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	23-1040		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 20 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA IMFOCULTA, GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio		$9,354.68	$0.00	$0.00
P00115	18/10/2023		1058		GD Compra : 55 Factura: 1058, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON (COMPRA DE PINTURA PARA FERIA DE LIBRO PINTAR GRADAS DE LA PLAZA IMFOCULTA, GD Compra : 55 Factura: 1058		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
C00046	18/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1058		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 37 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA FERIA DE LIBRO PINTAR GRADAS DE LA PLAZA IMFOCULTA, GP JUAN DE		$1,750.00	$0.00	$0.00
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES FACTURA 1003 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		$0.00	$305.00	$305.00
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES FACTURA 1003 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		$305.00	$0.00	$0.00
D00341	01/11/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		14808018	GP COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15 (GP COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de		$160.00	$0.00	-$160.00
D00341	01/11/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		14808018	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 196, Factura: 1120 (GP COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15)		$0.00	$160.00	$0.00
P00292	14/11/2023		1152		GD Compra : 135 Factura: 1152, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON (COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA CINETECA, GD Compra : 135 Factura: 1152, 245 JUAN DE JESUS NIETO		$0.00	$2,454.30	$2,454.30
C00137	14/11/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1152		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 122 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA CINETECA, GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON		$2,454.30	$0.00	$0.00
P00276	17/11/2023		23-1166		GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON (COMPRA DE MATERIAL PARA PAÑOS DE IMFOCULTA, GD Compra : 128 Factura: 23-1166, 245 JUAN DE JESUS		$0.00	$1,256.40	$1,256.40
C00133	17/11/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	23-1166		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 118 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PAÑOS DE IMFOCULTA, GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON		$1,256.40	$0.00	$0.00
	15/12/2023				GD Compra : 305 Factura: 1260, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON (COMPRA DE MATERIAL				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00530	15/12/2023		1260		GD Compra : 305 Factura: 1260, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON (COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA, GD Compra : 305 Factura: 1260, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON)	$0.00	$2,015.00	$2,015.00
C00287	15/12/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1260		GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 236 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA, GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago:	$2,015.00	$0.00	$0.00
2112-0-000246				**JOSE MANUEL TORRES GARCIA**	**$0.00**	**$230.00**	**$230.00**	**$0.00**
P00060	11/10/2023		2283		GD Compra : 28 Factura: 2283, 246 JOSE MANUEL TORRES GARCIA (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, GD Compra : 28 Factura: 2283, 246 JOSE MANUEL TORRES	$0.00	$230.00	$230.00
C00028	11/10/2023	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	2283		GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 19 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN IMFOCULTA, GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago:	$230.00	$0.00	$0.00
2112-0-000247				**LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO**	**$0.00**	**$2,076.84**	**$2,076.84**	**$0.00**
P00066	12/10/2023		10005		GD Compra : 31 Factura: 10005, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO (COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ESCULTURA, GD Compra : 31 Factura: 10005, 247 LUIS ARMANDO	$0.00	$2,076.84	$2,076.84
C00032	12/10/2023	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	10005		GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 23 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ESCULTURA, GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago:	$2,076.84	$0.00	$0.00
2112-0-000248				**JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN**	**$0.00**	**$42,973.36**	**$42,973.36**	**$0.00**
P00180	15/11/2023		D0F098		GD Compra : 83 Factura: D0F098, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN (HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GD Compra : 83 Factura: D0F098, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00093	15/11/2023	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	D0F098		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 78 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio	$11,046.68	$0.00	$0.00
P00428	08/12/2023		45FE		GD Compra : 252 Factura: 45FE, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN (COMPRA DE MICROFONOS PARA IMFOCULTA, GD Compra : 252 Factura: 45FE, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA	$0.00	$20,880.00	$20,880.00
C00225	08/12/2023	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	45FE		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 187 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETE DE MICROFONOS PARA IMFOCULTA, GP JUAN FRANCISCO OZUNA	$20,880.00	$0.00	$0.00
P00510	15/12/2023		FC3AF		GD Compra : 295 Factura: FC3AF, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, GD Compra : 295 Factura: FC3AF, 248 JUAN FRANCISCO	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00274	15/12/2023	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	FC3AF		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 226 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 226)	$11,046.68	$0.00	$0.00
2112-0-000249				**MERCADO LIBRE**	**$0.00**	**$3,595.96**	**$1,620.00**	**-$1,975.96**
E01269	24/10/2023	MERCADO LIBRE			LUCES PARA DECORAR LETRAS PARA EL DIA DE MUERTOS (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LUCES PARA DECORAR LETRAS PARA EL DIA DE MUERTOS)	$1,975.96	$0.00	-$1,975.96
P00376	24/11/2023		74FC1		GD Compra : 218 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE (COMPRA DE LIBROS PARA IMFOCULTA. GD Compra : 218 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE)	$0.00	$1,620.00	-$355.96
C00193	24/11/2023	MERCADO LIBRE	74FC1		GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIBROS PARA IMFOCULTA, GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161)	$1,620.00	$0.00	-$1,975.96
C00265	24/11/2023	MERCADO LIBRE	74FC1		Cancelación GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIBROS PARA IMFOCULTA, Cancelación GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 161)	-$1,620.00	$0.00	-$355.96
P00496	24/11/2023		74FC1		GD Compra : 288 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE (COMPRA DE LIBROS PARA IMFOCULTA. GD Compra : 288 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE)	$0.00	$1,620.00	$1,264.04
C00266	24/11/2023	MERCADO LIBRE	74FC1		GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 219 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIBROS PARA IMFOCULTA, GP MERCADO LIBRE, Folio Pago: 219)	$1,620.00	$0.00	-$355.96
P00495	14/12/2023		74FC1		Cancelación GD Compra : 218 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE (COMPRA DE LIBROS PARA IMFOCULTA, Cancelación GD Compra : 218 Factura: 74FC1, 249 MERCADO LIBRE)	$0.00	-$1,620.00	-$1,975.96
2112-0-000250				**EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA**	**$0.00**	**$8,349.89**	**$8,349.89**	**$0.00**
P00121	19/10/2023		513		GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA (COMPRA DE PINTURA PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION, GD Compra : 58 Factura: 513, 250 EDGAR	$0.00	$4,749.89	$4,749.89
C00049	19/10/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM	513		GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 40 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION, GP EDGAR ENRIQUE	$4,749.89	$0.00	$0.00
P00370	28/11/2023		604		GD Compra : 215 Factura: 604, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA (COMPRA DE REPOSICION DE PINTURA PARA MAESTRO DE ARTE URBANO, GD Compra : 215 Factura: 604, 250	$0.00	$3,600.00	$3,600.00
C00190	28/11/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM	604		GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 158 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE REPOSICION DE PINTURA PARA MAESTRO DE ARTE URBANO, GP EDGAR	$3,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000251				**DISTRIBUIDORA LIMO**	**$0.00**	**$31,824.00**	**$31,824.00**	**$0.00**
P00340	23/11/2023		838		GD Compra : 179 Factura: 838, 251 DISTRIBUIDORA LIMO (COMPRA DE MATERIAL PARA VILLITAS NAVIDEÑAS Y PARA PINO DE IMFOCULTA, GD Compra : 179 Factura: 838, 251 DISTRIBUIDORA	$0.00	$23,458.00	$23,458.00
C00173	23/11/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	838		GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 146 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA VILLITAS NAVIDEÑAS Y PARA PINO DE IMFOCULTA, GP DISTRIBUIDORA LIMO	$23,458.00	$0.00	$0.00
P00449	04/12/2023		900		GD Compra : 260 Factura: 900, 251 DISTRIBUIDORA LIMO (COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GD Compra : 260 Factura: 900, 251 DISTRIBUIDORA	$0.00	$953.00	$953.00
C00233	04/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	900		GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 195 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD", GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio	$953.00	$0.00	$0.00
C00250	12/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	CONRC991,		GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 207 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TRINEO PARA DESFILE NAVIDEÑO, GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago:	$7,223.00	$0.00	-$7,223.00
P00471	13/12/2023		CONRC991,		GD Compra : 275 Factura: CONRC991, CONRC 988, 251 DISTRIBUIDORA LIMO (COMPRA DE MATERIAL PARA EL TRINEO PARA DESFILE NAVIDEÑO, GD Compra : 275 Factura: CONRC991,	$0.00	$7,223.00	$0.00
	15/12/2023				GD Compra : 313 Factura: 1022, 251 DISTRIBUIDORA LIMO (COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00574	15/12/2023		1022		GD Compra : 343 Factura: 1022, 251 DISTRIBUIDORA LIMO (COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD EN IMFOCULTA, GD Compra : 343 Factura: 1022, 251 DISTRIBUIDORA LIMO)	$0.00	$190.00	$190.00
C00310	15/12/2023	DISTRIBUIDORA LIMO	1022		GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 258 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD EN IMFOCULTA, GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 258)	$190.00	$0.00	$0.00
2112-0-000252					**CENTURA ALIMENTOS** **$0.00**	**$373.00**	**$373.00**	**$0.00**
P00123	09/10/2023		81704		GD Compra : 59 Factura: 81704, 252 CENTURA ALIMENTOS (COMPRA CONSUMO PARA EVENTO EN EL MUSEO, GD Compra : 59 Factura: 81704, 252 CENTURA ALIMENTOS)	$0.00	$373.00	$373.00
C00025	09/10/2023	CENTURA ALIMENTOS	81704		GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 16 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA CONSUMO PARA EVENTO EN EL MUSEO, GP CENTURA ALIMENTOS, Folio Pago: 16)	$373.00	$0.00	$0.00
2112-0-000253					**LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS** **$0.00**	**$137,060.19**	**$137,060.19**	**$0.00**
P00152	15/11/2023		BC10E8		GD Compra : 69 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS (RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO 2023 LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE, GD Compra : 69 Factura: BC10E8, 253	$0.00	$28,419.54	$28,419.54
P00153	15/11/2023		BC10E8		Cancelación GD Compra : 69 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS (RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO 2023 LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE, Cancelación GD Compra : 69	$0.00	-$28,419.54	$0.00
P00154	15/11/2023		BC10E8		GD Compra : 70 Factura: BC10E8, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS (RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO 2023 LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE, GD Compra : 70 Factura: BC10E8, 253	$0.00	$28,419.54	$28,419.54
C00080	15/11/2023	LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	BC10E8		GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 66 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO 2023 LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE, GP LUIS FELIPE CASTREJON	$28,419.54	$0.00	$0.00
P00184	15/11/2023		FAEA657		GD Compra : 85 Factura: FAEA657, 253 LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS (RENTA DE SONIDO PARA LA FERIA DEL HUESO LOS DIAS 27 DE OCTUBRE AL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2023, GD	$0.00	$28,419.54	$28,419.54
C00095	15/11/2023	LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	FAEA657		GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 80 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE SONIDO PARA LA FERIA DEL HUESO LOS DIAS 27 DE OCTUBRE AL 1 Y 2 DE, GP LUIS FELIPE	$28,419.54	$0.00	$0.00
P00256	16/11/2023		28D790		GD Compra : 119 Factura: 28D790, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS (RENTA DE ESCENARIO EN FERIA DEL HUESO 2023, GD Compra : 119 Factura: 28D790, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON	$0.00	$46,808.65	$46,808.65
C00126	16/11/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	28D790		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 111 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESCENARIO EN FERIA DEL HUESO 2023, GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago:	$46,808.65	$0.00	$0.00
C00201	01/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	C9DB551		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 164 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAL SOTTOVOCE, GP LUIS FELIPE CASTRELLON	$6,686.95	$0.00	-$6,686.95
P00384	04/12/2023		C9DB551		GD Compra : 227 Factura: C9DB551, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS (RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAL SOTTOVOCE, GD Compra : 227 Factura: C9DB551, 253	$0.00	$6,686.95	$0.00
P00556	15/12/2023		C88F57		GD Compra : 331 Factura: C88F57, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS (RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION, GD Compra : 331 Factura: C88F57, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON	$0.00	$12,281.70	$12,281.70
C00300	15/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	C88F57		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 249 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION, GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago:	$12,281.70	$0.00	$0.00
P00562	20/12/2023		6313CE		GD Compra : 334 Factura: 6313CE, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA IMFOCULTA, GD Compra : 334 Factura: 6313CE, 253 LUIS FELIPE	$0.00	$14,443.81	$14,443.81
C00303	20/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	6313CE		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 252 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA IMFOCULTA, GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago:	$14,443.81	$0.00	$0.00
2112-0-000254					**ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA** **$0.00**	**$22,093.36**	**$22,093.36**	**$0.00**
P00166	15/11/2023		60AE123		GD Compra : 76 Factura: 60AE123, 254 ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GD Compra : 76 Factura: 60AE123, 254 ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00086	15/11/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	60AE123		GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 71 (PAGO CORRESPONDIENTE HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 71)	$11,046.68	$0.00	$0.00
P00518	15/12/2023		FC45A		GD Compra : 299 Factura: FC45A, 254 ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, GD Compra : 299 Factura: FC45A, 254 ROSARIO	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00278	15/12/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	FC45A		GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 230 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 230)	$11,046.68	$0.00	$0.00
2112-0-000255					**JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO** **$0.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$0.00**
P00168	15/11/2023		D34B280		GD Compra : 77 Factura: D34B280, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GD Compra : 77 Factura: D34B280, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO)	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
C00087	15/11/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	D34B280		GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 72 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 72)	$6,960.00	$0.00	$0.00
P00506	15/12/2023		7DC23		GD Compra : 293 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, GD Compra : 293 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00272	15/12/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	7DC23		GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224)	$11,046.68	$0.00	$0.00
C00280	15/12/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	7DC23		Cancelación GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, Cancelación GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224)	-$11,046.68	$0.00	$11,046.68
P00521	15/12/2023		7DC23		Cancelación GD Compra : 293 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, Cancelación GD Compra : 293 Factura: 7DC23, 255 JESUS	$0.00	-$11,046.68	$0.00
P00522	15/12/2023		7DC23		GD Compra : 301 Factura: 7DC23, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, GD Compra : 301 Factura: 7DC23, 255 JESUS	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
C00281	15/12/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	7DC23		GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 232 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio	$6,960.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**				
2112-0-000256					**ADRIAN CANTU FLORES**	**$0.00**	**$27,257.07**	**$27,257.07**	**$0.00**
E01158	26/10/2023	ADRIAN CANTU FLORES			PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI EN FERIA DE LIBRO FACTURA 1A9DA (PAGO		$5,163.75	$0.00	-$5,163.75
D00289	26/10/2023				PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI EN FERIA DE LIBRO FACTURA 1A9DA		$0.00	$5,163.75	$0.00
P00170	15/11/2023		31E80E		GD Compra : 78 Factura: 31E80E, 256 ADRIAN CANTU FLORES (HONORARIOS MES DE		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00088	15/11/2023	ADRIAN CANTU FLORES	31E80E		GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 73 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS MES		$11,046.68	$0.00	$0.00
P00514	15/12/2023		EEB2B		GD Compra : 297 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES (NOMINA DE HONORARIOS MES		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00276	15/12/2023	ADRIAN CANTU FLORES	EEB2B		GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE		$11,046.68	$0.00	$0.00
C00282	15/12/2023	ADRIAN CANTU FLORES	EEB2B		Cancelación GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE		-$11,046.68	$0.00	$11,046.68
P00523	15/12/2023		EEB2B		Cancelación GD Compra : 297 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES (NOMINA DE		$0.00	-$11,046.68	$0.00
P00524	15/12/2023		EEB2B		GD Compra : 302 Factura: EEB2B, 256 ADRIAN CANTU FLORES (NOMINA DE HONORARIOS DEL		$0.00	$11,046.64	$11,046.64
C00283	15/12/2023	ADRIAN CANTU FLORES	EEB2B	1385	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 233 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE		$11,046.64	$0.00	$0.00
2112-0-000257					**LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA**	**$0.00**	**$22,093.36**	**$22,093.36**	**$0.00**
P00172	15/11/2023		F8F403		GD Compra : 79 Factura: F8F403, 257 LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA (HONORARIOS MES DE		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00089	15/11/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	F8F403		GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 74 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$11,046.68	$0.00	$0.00
P00512	15/12/2023		68B29F		GD Compra : 296 Factura: 68B29F, 257 LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA (NOMINA DE		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00275	15/12/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	68B29F		GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 227 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE		$11,046.68	$0.00	$0.00
2112-0-000258					**OSCAR CEDILLO CORNEJO**	**$0.00**	**$22,093.36**	**$22,093.36**	**$0.00**
P00182	15/11/2023		BD5FFB		GD Compra : 84 Factura: BD5FFB, 258 OSCAR CEDILLO CORNEJO (HONORARIOS DEL MES DE		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00094	15/11/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO	BD5FFB		GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 79 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS		$11,046.68	$0.00	$0.00
P00502	15/12/2023		B1F11		GD Compra : 291 Factura: B1F11, 258 OSCAR CEDILLO CORNEJO (NOMINA DE HONORARIOS MES		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00270	15/12/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO	B1F11		GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 222 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE		$11,046.68	$0.00	$0.00
2112-0-000259					**OMAR PEREZ DURAN**	**$0.00**	**$22,093.32**	**$22,093.32**	**$0.00**
P00174	15/11/2023		7EBB8B		GD Compra : 80 Factura: 7EBB8B, 259 OMAR PEREZ DURAN (HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00090	15/11/2023	OMAR PEREZ DURAN	7EBB8B		GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 75 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL		$11,046.68	$0.00	$0.00
P00500	15/12/2023		6ABA		GD Compra : 290 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN (NOMINA DE HONORARIOS MES DE		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00269	15/12/2023	OMAR PEREZ DURAN	6ABA		GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023.		$11,046.68	$0.00	$0.00
C00284	15/12/2023	OMAR PEREZ DURAN	6ABA		Cancelación GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE		-$11,046.68	$0.00	$11,046.68
P00525	15/12/2023		6ABA		Cancelación GD Compra : 290 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN (NOMINA DE HONORARIOS		$0.00	-$11,046.68	$0.00
P00526	15/12/2023		6ABA		GD Compra : 303 Factura: 6ABA, 259 OMAR PEREZ DURAN (NOMINA DE HONORARIOS DEL MES		$0.00	$11,046.64	$11,046.64
C00285	15/12/2023	OMAR PEREZ DURAN	6ABA		GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 234 (NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE		$11,046.64	$0.00	$0.00
2112-0-000260					**NORMA BERENICE ALEJO CINTA**	**$0.00**	**$22,093.36**	**$22,093.36**	**$0.00**
P00164	15/11/2023		F98D07		GD Compra : 75 Factura: F98D07, 260 NORMA BERENICE ALEJO CINTA (HONORARIOS DE		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00085	15/11/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	F98D07		GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 70 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$11,046.68	$0.00	$0.00
P00520	15/12/2023		FDE52		GD Compra : 300 Factura: FDE52, 260 NORMA BERENICE ALEJO CINTA (NOMINA DE		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00279	15/12/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	FDE52		GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 231 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE		$11,046.68	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-000261					**MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO**	**$0.00**	**$22,093.36**	**$22,093.36**	**$0.00**
P00176	15/11/2023		C10FB08		GD Compra : 81 Factura: C10FB08, 261 MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO (HONORARIOS DEL		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00091	15/11/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	C10FB08		GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 76 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$11,046.68	$0.00	$0.00
P00508	15/12/2023		57436		GD Compra : 294 Factura: 57436, 261 MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO (NOMINA DE		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00273	15/12/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	57436		GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 225 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE		$11,046.68	$0.00	$0.00
2112-0-000262					**LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA**	**$0.00**	**$22,093.36**	**$22,093.36**	**$0.00**
P00178	15/11/2023		19FAED		GD Compra : 82 Factura: 19FAED, 262 LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (HONORARIOS DE		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00092	15/11/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	19FAED		GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 77 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$11,046.68	$0.00	$0.00
P00504	15/12/2023		11416		GD Compra : 292 Factura: 11416, 262 LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA (NOMINA DE		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
C00271	15/12/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	11416		GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 223 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE		$11,046.68	$0.00	$0.00
2112-0-000263					**NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ**	**$0.00**	**$18,196.08**	**$18,196.08**	**$0.00**
P00158	15/11/2023		F31D18		GD Compra : 72 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ (HONORARIOS MES DE		$0.00	$9,098.04	$9,098.04
P00160	15/11/2023		F31D18		GD Compra : 73 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ (HONORARIOS DE		$0.00	$9,098.04	$18,196.08
C00082	15/11/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	F31D18		GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$9,098.04	$0.00	$9,098.04
P00162	15/11/2023		F31D18		GD Compra : 74 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ (HONORARIOS DE		$0.00	$9,098.04	$18,196.08
C00084	15/11/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	F31D18		GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 69 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$9,098.04	$0.00	$9,098.04
P00159	16/11/2023		F31D18		Cancelación GD Compra : 72 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ (HONORARIOS		$0.00	-$9,098.04	$0.00
C00083	16/11/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	F31D18		Cancelación GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		-$9,098.04	$0.00	$9,098.04
P00161	16/11/2023		F31D18		Cancelación GD Compra : 73 Factura: F31D18, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ (HONORARIOS		$0.00	-$9,098.04	$0.00
P00516	15/12/2023		D09FD		GD Compra : 298 Factura: D09FD, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ (NOMINA DE HONORARIOS		$0.00	$9,098.04	$9,098.04
C00277	15/12/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	D09FD		GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 229 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE		$9,098.04	$0.00	$0.00
2112-0-000265					**JESUS IVAN LOPEZ RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00188	15/11/2023		47E88		GD Compra : 87 Factura: 47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO (CONFERENCIA		$0.00	$16,037.00	$16,037.00
P00190	15/11/2023		F47E88		GD Compra : 88 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO (CONFERENCIA		$0.00	$16,037.00	$32,074.00
P00196	15/11/2023		F47E88		GD Compra : 90 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO (CONFERENCIA		$0.00	$16,037.00	$48,111.00
P00189	16/11/2023		47E88		Cancelación GD Compra : 87 Factura: 47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO		$0.00	-$16,037.00	$32,074.00
P00191	16/11/2023		F47E88		Cancelación GD Compra : 88 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO		$0.00	-$16,037.00	$16,037.00
P00197	16/11/2023		F47E88		Cancelación GD Compra : 90 Factura: F47E88, 265 JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO		$0.00	-$16,037.00	$0.00
2112-0-000266					**YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00262	13/11/2023		67		GD Compra : 122 Factura: 67, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA (COMPRA DE CONSUMO		$0.00	$155.00	$155.00
P00263	21/11/2023		67		Cancelación GD Compra : 122 Factura: 67, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA (COMPRA DE		$0.00	-$155.00	$0.00
2112-0-000267					**LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00282	16/11/2023		H41195		GD Compra : 131 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V. (HOSPEDAJE A MAESTRO		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
P00288	16/11/2023		H41195		GD Compra : 133 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V. (HOSPEDAJE A MAESTRO		$0.00	$2,600.00	$5,200.00
P00283	21/11/2023		H41195		Cancelación GD Compra : 131 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V. (HOSPEDAJE A		$0.00	-$2,600.00	$2,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00289	21/11/2023		H41195		Cancelación GD Compra : 133 Factura: H41195, 267 GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V. (HOSPEDAJE A		$0.00	-$2,600.00	$0.00
2112-0-000269					**MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$183.00**	**$183.00**	**$0.00**
E01296	30/10/2023	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ			COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE ARCO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 2658		$0.00	$183.00	$183.00
E01296	30/10/2023	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ			COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE ARCO DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA 2658		$183.00	$0.00	$0.00
2112-0-000270					**MODERNA**	**$0.00**	**$415.32**	**$415.32**	**$0.00**
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL		$0.00	$415.32	$415.32
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL		$415.32	$0.00	$0.00
2112-0-000271					**VICTOR MANUEL HUERTA**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
D00290	25/10/2023				COMPRA DE CONSUMO PERSONAL IMFOCULTA FACTURA 129 (COMPROBACION PARA PAGO		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E01160	26/10/2023	VICTOR MANUEL HUERTA			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA 129 (PAGO		$2,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000272					**WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA**	**$0.00**	**$345.00**	**$345.00**	**$0.00**
E01212	30/10/2023	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA			COMPRA DE CONSUMO PARA LA FERIA DEL HUESO (CANTO SARA MONROY) FACTURA 31		$345.00	$0.00	-$345.00
D00299	30/10/2023				COMPRA DE CONSUMO PARA LA FERIA DEL HUESO (CANTO SARA MONROY) FACTURA 31		$0.00	$345.00	$0.00
2112-0-000273					**SERGIO GUERRERO AGUILAR**	**$0.00**	**$378.00**	**$378.00**	**$0.00**
E01298	30/10/2023	SERGIO GUERRERO AGUILAR			COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA FACT851		$0.00	$378.00	$378.00
E01298	30/10/2023	SERGIO GUERRERO AGUILAR			COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA DEL HUESO FACTURA FACT851		$378.00	$0.00	$0.00
2112-0-000274					**ALEIDA MENDOZA ROJO**	**$0.00**	**$10,602.90**	**$10,602.90**	**$0.00**
E01334	01/11/2023	ALEIDA MENDOZA ROJO			APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA RUMBO A COSTA RICA FACTURA FECE31		$0.00	$10,602.90	$10,602.90
E01334	01/11/2023	ALEIDA MENDOZA ROJO			APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA RUMBO A COSTA RICA FACTURA FECE31		$10,602.90	$0.00	$0.00
2112-0-000275					**GRUPO POSADA DE NOGALES S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$522.00**	**$522.00**	**$0.00**
E01210	30/10/2023	GRUPO POSADA DE NOGALES S.A DE			COMPRA DE SELLO PARA RECEPCION FACTURA 1928 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$522.00	$0.00	-$522.00
D00298	30/10/2023				COMPRA DE SELLO PARA RECEPCION FACTURA 1928 (COMPROBACION PARA PAGO		$0.00	$522.00	$0.00
2112-0-000282					**GRAN FERIA DEL HOGAR**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P00400	01/11/2023		28842		GD Compra : 238 Factura: 28842, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR (COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
C00211	01/11/2023	GRAN FERIA DEL HOGAR	28842		GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 173 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$1,250.00	$0.00	$0.00
2112-0-000283					**SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES**	**$0.00**	**$1,782.00**	**$1,782.00**	**$0.00**
P00406	06/12/2023		437		GD Compra : 241 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES		$0.00	$1,782.00	$1,782.00
C00214	06/12/2023	SUPERCELL TECNOLOGIA Y	437		GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176 (PAGO CORRESPONDIENTE		$1,782.00	$0.00	$0.00
C00263	06/12/2023	SUPERCELL TECNOLOGIA Y	437		Cancelación GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 176 (PAGO		-$1,782.00	$0.00	$1,782.00
P00494	06/12/2023		437		GD Compra : 287 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES		$0.00	$1,782.00	$3,564.00
C00264	06/12/2023	SUPERCELL TECNOLOGIA Y	437		GP SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, Folio Pago: 218 (PAGO CORRESPONDIENTE		$1,782.00	$0.00	$1,782.00
P00493	14/12/2023		437		Cancelación GD Compra : 241 Factura: 437, 283 SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES		$0.00	-$1,782.00	$0.00
2112-0-000286					**GRUPO POSADA DE NOGALES**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00480	13/12/2023		1944		GD Compra : 279 Factura: 1944, 286 GRUPO POSADA DE NOGALES (TROFEOS PARA EVENTO. GD		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C00254	13/12/2023	GRUPO POSADA DE NOGALES	1944		GP GRUPO POSADA DE NOGALES, Folio Pago: 211 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TROFEOS		$2,900.00	$0.00	$0.00
2112-0-000287					**SERGIO GUERRERO AGUILAR**	**$0.00**	**$324.00**	**$324.00**	**$0.00**
P00536	18/12/2023		FE068A		GD Compra : 308 Factura: FE068A, 287 SERGIO GUERRERO AGUILAR (COMPRA DE MOÑO POR		$0.00	$324.00	$324.00
C00290	18/12/2023	SERGIO GUERRERO AGUILAR	FE068A		GP SERGIO GUERRERO AGUILAR , Folio Pago: 239 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$324.00	$0.00	$0.00
2112-0-000288					**RESTAURANT ELBA**	**$0.00**	**$956.00**	**$956.00**	**$0.00**
P00542	28/12/2023		507576		GD Compra : 311 Factura: 507576, 288 RESTAURANT ELBA (CONSUMO PARA PERSONAL. GD		$0.00	$956.00	$956.00
C00293	28/12/2023	RESTAURANT ELBA	507576		GP RESTAURANT ELBA, Folio Pago: 242 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA		$956.00	$0.00	$0.00
2112-0-000289					**CAFREMA FOODS**	**$0.00**	**$198.00**	**$198.00**	**$0.00**
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 316, Factura: 19371S4123-0014 (GP VIATICOS A		$0.00	$198.00	$198.00
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		$198.00	$0.00	$0.00
2112-0-000290					**CAFE SIRENA**	**$0.00**	**$134.00**	**$134.00**	**$0.00**
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 324, Factura: SNBIF72285 (GP VIATICOS A CIUDAD		$0.00	$134.00	$134.00
D00390	08/12/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		76824016	GP VIATICOS A CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		$134.00	$0.00	$0.00
2112-0-000291					**AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON**	**$0.00**	**$16,240.00**	**$16,240.00**	**$0.00**
P00548	15/12/2023		387		GD Compra : 327 Factura: 387, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON (PRESENTACION		$0.00	$16,240.00	$16,240.00
C00296	15/12/2023	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	387		GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 245 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$16,240.00	$0.00	$0.00
2112-0-000294					**MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ**	**$0.00**	**$3,480.00**	**$3,480.00**	**$0.00**
P00558	20/12/2023		1103		GD Compra : 332 Factura: 1103, 294 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ (SERVICIO DE		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
C00301	20/12/2023	MARIA GUADALUPE BENAVIDES	1103		GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 250 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$3,480.00	$0.00	$0.00
2112-0-000295					**JESUS TORRES IBARRA**	**$0.00**	**$6,152.00**	**$6,152.00**	**$0.00**
P00576	20/12/2023		293		GD Compra : 344 Factura: 293, 295 JESUS TORRES IBARRA (COMPRA DE ACRILICO CRISTAL		$0.00	$6,152.00	$6,152.00
C00311	20/12/2023	JESUS TORRES IBARRA	293		GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 259 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE		$6,152.00	$0.00	$0.00
2112-0-000296					**EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
P00564	27/12/2023		14656		GD Compra : 335 Factura: 14656, 296 EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA (PUBLICIDAD		$0.00	$400,000.00	$400,000.00
C00304	27/12/2023	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	14656		GP EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA, Folio Pago: 253 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$400,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-21101					**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**-$656.42**	**$55,344.03**	**$55,344.03**	**-$656.42**
E00017	09/01/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$2,800.70	$2,144.28
E00017	09/01/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)		$2,800.70	$0.00	-$656.42
E00019	10/01/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR ADQUISICION DE ESCRITORIO)		$0.00	$1,949.50	$1,293.08
E00019	10/01/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR ADQUISICION DE ESCRITORIO)		$1,949.50	$0.00	-$656.42
E00140	14/02/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA Y OFICINA)		$0.00	$4,309.40	$3,652.98
E00140	14/02/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA Y OFICINA)		$4,309.40	$0.00	-$656.42
	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA TOKEN)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00142	14/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA TOKEN)	$0.00	$135.50	-$520.92
E00142	14/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA TOKEN)	$135.50	$0.00	-$656.42
E00144	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$0.00	$117.00	-$539.42
E00144	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$117.00	$0.00	-$656.42
E00145	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$0.00	$324.00	-$332.42
E00145	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$324.00	$0.00	-$656.42
E00255	03/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (ARTICULOS DE OFICINA FACT POSM1254150)	$0.00	$1,944.80	$1,288.38
E00255	03/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (ARTICULOS DE OFICINA FACT POSM1254150)	$1,944.80	$0.00	-$656.42
E00242	17/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA)	$0.00	$888.00	$231.58
E00242	17/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA)	$888.00	$0.00	-$656.42
E00409	10/04/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO D			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO)	$0.00	$4,535.00	$3,878.58
E00409	10/04/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO D			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO)	$4,535.00	$0.00	-$656.42
E00411	11/04/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1640091)	$0.00	$2,619.20	$1,962.78
E00411	11/04/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1640091)	$2,619.20	$0.00	-$656.42
E00463	02/05/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1868938)	$0.00	$5,100.40	$4,443.98
E00463	02/05/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1868938)	$5,100.40	$0.00	-$656.42
E00464	02/05/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA F 7653)	$0.00	$1,624.00	$967.58
E00464	02/05/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA F 7653)	$1,624.00	$0.00	-$656.42
E00560	23/05/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA Y MUSEO FPOSM2006056)	$0.00	$2,456.30	$1,799.88
E00560	23/05/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA Y MUSEO FPOSM2006056)	$2,456.30	$0.00	-$656.42
E00620	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAJA ARCHIVO KRAFT)	$0.00	$3,008.00	$2,351.58
E00620	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAJA ARCHIVO KRAFT)	$3,008.00	$0.00	-$656.42
E00621	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UNIFORME BATA LABORATORIO ARCHIVO HISTORICO)	$0.00	$648.90	-$7.52
E00621	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UNIFORME BATA LABORATORIO ARCHIVO HISTORICO)	$648.90	$0.00	-$656.42
E00622	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA CONTAMINANTES ARCHIVO HISTORICO)	$0.00	$324.00	-$332.42
E00622	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA CONTAMINANTES ARCHIVO HISTORICO)	$324.00	$0.00	-$656.42
E00625	06/06/2023	ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE MIC/SD)	$0.00	$316.00	-$340.42
E00625	06/06/2023	ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE MIC/SD)	$316.00	$0.00	-$656.42
E00627	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DOSIFICADOR)	$0.00	$2,319.00	$1,662.58
E00627	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DOSIFICADOR)	$2,319.00	$0.00	-$656.42
E00624	10/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS)	$0.00	$15.92	-$640.50
E00624	10/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS)	$15.92	$0.00	-$656.42
E00721	28/06/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y MUSEO)	$3,651.51	$0.00	-$4,307.93
E00721	28/06/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y MUSEO)	$0.00	$3,651.51	-$656.42
E00827	26/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA)	$0.00	$2,278.30	$1,621.88
E00827	26/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA)	$2,278.30	$0.00	-$656.42

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00947	23/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCENTES Y LOGISTICA)		$0.00	$916.00	$259.58
E00947	23/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCENTES Y LOGISTICA)		$916.00	$0.00	-$656.42
E00988	01/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA SIMPOSIO DE HISTORIA Y EXPOSICION DOCUMENTAL EN ARCHIVO HISTORICO)		$0.00	$997.20	$340.78
E00988	01/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA SIMPOSIO DE HISTORIA Y EXPOSICION DOCUMENTAL EN ARCHIVO HISTORICO)		$997.20	$0.00	-$656.42
E01013	08/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$0.00	$959.00	$302.58
E01013	08/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$959.00	$0.00	-$656.42
E01085	13/09/2023	FERRECENTRO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$0.00	$95.00	-$561.42
E01085	13/09/2023	FERRECENTRO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$95.00	$0.00	-$656.42
E01079	21/09/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$0.00	$90.00	-$566.42
E01079	21/09/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$90.00	$0.00	-$656.42
E01084	21/09/2023	FERRECENTRO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$0.00	$95.00	-$561.42
E01084	21/09/2023	FERRECENTRO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$95.00	$0.00	-$656.42
E01117	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMEOCULTA)		$0.00	$1,604.40	$947.98
E01117	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMEOCULTA)		$1,604.40	$0.00	-$656.42
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES)		$8,700.00	$0.00	-$9,356.42
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES)		$0.00	$8,700.00	-$656.42
D00298	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SELLO PARA REGERCION)		$0.00	$522.00	-$134.42
D00298	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SELLO PARA REGERCION)		$522.00	$0.00	-$656.42
2112-0-21201					**MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION**	**$0.00**	**$8,869.70**	**$8,869.70**	**$0.00**
E00039	25/01/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRENTA)		$0.00	$2,766.00	$2,766.00
E00039	25/01/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRENTA)		$2,766.00	$0.00	$0.00
E00150	15/02/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRENTA)		$0.00	$1,120.00	$1,120.00
E00150	15/02/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRENTA)		$1,120.00	$0.00	$0.00
E00171	23/02/2023	BALDOMERO LOPEZ GARCIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCCION MUSICAL)		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
E00171	23/02/2023	BALDOMERO LOPEZ GARCIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCCION MUSICAL)		$3,480.00	$0.00	$0.00
E00174	27/02/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE VINIL IMPRESO)		$0.00	$835.20	$835.20
E00174	27/02/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE VINIL IMPRESO)		$835.20	$0.00	$0.00
E00435	21/04/2023	OBED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA F 7601)		$0.00	$366.00	$366.00
E00435	21/04/2023	OBED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA F 7601)		$366.00	$0.00	$0.00
E00604	02/06/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PERIODICO MURAL)		$0.00	$302.50	$302.50
E00604	02/06/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PERIODICO MURAL)		$302.50	$0.00	$0.00
2112-0-21601					**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**$0.00**	**$85,456.72**	**$85,456.72**	**$0.00**
E00003	05/01/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$1,694.05	$1,694.05
E00003	05/01/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$1,694.05	$0.00	$0.00
E00025	12/01/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$1,687.46	$1,687.46
	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00025	12/01/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$1,687.46	$0.00	$0.00
E00029	17/01/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$3,584.61	$3,584.61
E00029	17/01/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$3,584.61	$0.00	$0.00
E00125	03/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$2,192.10	$2,192.10
E00125	03/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$2,192.10	$0.00	$0.00
E00135	10/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$3,404.58	$3,404.58
E00135	10/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$3,404.58	$0.00	$0.00
E00138	13/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$1,814.67	$1,814.67
E00138	13/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$1,814.67	$0.00	$0.00
E00170	23/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$4,676.90	$4,676.90
E00170	23/02/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$4,676.90	$0.00	$0.00
E00274	14/03/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MIUSEO FACT 5010)		$0.00	$2,204.68	$2,204.68
E00274	14/03/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MIUSEO FACT 5010)		$2,204.68	$0.00	$0.00
E00399	03/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-878)		$0.00	$5,391.92	$5,391.92
E00399	03/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-878)		$5,391.92	$0.00	$0.00
E00400	03/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA F-879)		$0.00	$1,840.36	$1,840.36
E00400	03/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA F-879)		$1,840.36	$0.00	$0.00
E00404	04/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-881)		$2,742.08	$0.00	-$2,742.08
E00404	04/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-881)		$0.00	$2,742.08	$0.00
E00422	17/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-898)		$0.00	$3,673.41	$3,673.41
E00422	17/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-898)		$3,673.41	$0.00	$0.00
E00444	25/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA F 921)		$0.00	$528.12	$528.12
E00444	25/04/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA F 921)		$528.12	$0.00	$0.00
E00483	08/05/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA IMFOCULTA FACTURA 056)		$0.00	$2,643.25	$2,643.25
E00483	08/05/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA IMFOCULTA FACTURA 056)		$2,643.25	$0.00	$0.00
E00544	17/05/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO F079)		$0.00	$4,701.57	$4,701.57
E00544	17/05/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO F079)		$4,701.57	$0.00	$0.00
E00592	01/06/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACT 6006)		$0.00	$2,762.64	$2,762.64
E00592	01/06/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACT 6006)		$2,762.64	$0.00	$0.00
E00701	26/06/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA)		$0.00	$1,895.03	$1,895.03
E00701	26/06/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA)		$1,895.03	$0.00	$0.00
E00722	28/06/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MANTENIMIENTO A CAÑON PARA EL TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$2,465.00	$2,465.00
E00722	28/06/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MANTENIMIENTO A CAÑON PARA EL TEATRO AUDITORIO)		$2,465.00	$0.00	$0.00
E00747	06/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BIBLIOTECA)		$0.00	$1,585.69	$1,585.69
E00747	06/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BIBLIOTECA)		$1,585.69	$0.00	$0.00
E00748	06/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE MUSEO)		$0.00	$2,594.42	$2,594.42
06/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00748	06/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE MUSEO)		$2,594.42	$0.00	$0.00
E00749	06/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE TEATRO AUDITORIO NOGALES)		$0.00	$5,648.66	$5,648.66
E00749	06/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE TEATRO AUDITORIO NOGALES)		$5,648.66	$0.00	$0.00
E00776	21/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA CURSO DE VERANO)		$0.00	$4,034.15	$4,034.15
E00776	21/07/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA CURSO DE VERANO)		$4,034.15	$0.00	$0.00
E00922	16/08/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO)		$2,194.56	$0.00	-$2,194.56
E00922	16/08/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO)		$0.00	$2,194.56	$0.00
E00955	24/08/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA)		$0.00	$4,608.90	$4,608.90
E00955	24/08/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA)		$4,608.90	$0.00	$0.00
E00994	04/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$0.00	$3,329.10	$3,329.10
E00994	04/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$3,329.10	$0.00	$0.00
E01025	13/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO)		$0.00	$2,568.24	$2,568.24
E01025	13/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO)		$2,568.24	$0.00	$0.00
D00229	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA)		$0.00	$2,764.80	$2,764.80
D00229	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA)		$2,764.80	$0.00	$0.00
D00232	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA)		$0.00	$2,329.02	$2,329.02
D00232	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA)		$2,329.02	$0.00	$0.00
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES)		$0.00	$146.00	$146.00
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES)		$146.00	$0.00	$0.00
D00296	30/10/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA)		$0.00	$3,750.75	$3,750.75
D00296	30/10/2023	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA)		$3,750.75	$0.00	$0.00
2112-0-21701				**MATERIALES EDUCATIVOS**		**$0.00**	**$61,715.24**	**$61,715.24**	**$0.00**
E00148	15/02/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE DIBUJO)		$0.00	$2,562.30	$2,562.30
E00148	15/02/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE DIBUJO)		$2,562.30	$0.00	$0.00
E00163	22/02/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE DIBUJO Y PINTURA)		$0.00	$402.00	$402.00
E00163	22/02/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE DIBUJO Y PINTURA)		$402.00	$0.00	$0.00
E00251	01/03/2023	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURAS PARA MAESTRO CABRERA FACTURA 8925)		$0.00	$3,053.16	$3,053.16
E00251	01/03/2023	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURAS PARA MAESTRO CABRERA FACTURA 8925)		$3,053.16	$0.00	$0.00
E00259	16/03/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 157 Y 161)		$0.00	$890.00	$890.00
E00259	16/03/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 157 Y 161)		$890.00	$0.00	$0.00
E00438	24/04/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA PARA EL DIA DEL NIÑO FACTURA A7B9)		$0.00	$3,720.00	$3,720.00
E00438	24/04/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA PARA EL DIA DEL NIÑO FACTURA A7B9)		$3,720.00	$0.00	$0.00
E00482	08/05/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BARROTES PARA MAESTRO EUCEBIO JIMENEZ FACT 06510)		$0.00	$5,073.00	$5,073.00
E00482	08/05/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BARROTES PARA MAESTRO EUCEBIO JIMENEZ FACT 06510)		$5,073.00	$0.00	$0.00
E00493	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA F-1167)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
E00493	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA F-1167)		$1,200.00	$0.00	$0.00
	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00558	22/05/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA MAESTRO LUIS ENRIQUE E7720)		$0.00	$1,271.25	$1,271.25
E00558	22/05/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA MAESTRO LUIS ENRIQUE E7720)		$1,271.25	$0.00	$0.00
E00632	06/06/2023	CONCEPCION PACHECO GARCIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO)		$0.00	$2,188.81	$2,188.81
E00632	06/06/2023	CONCEPCION PACHECO GARCIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO)		$2,188.81	$0.00	$0.00
E00657	06/06/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO)		$0.00	$6,007.31	$6,007.31
E00657	06/06/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO)		$6,007.31	$0.00	$0.00
E00689	20/06/2023	HOME DEPOT MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y FARO)		$0.00	$1,306.00	$1,306.00
E00689	20/06/2023	HOME DEPOT MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y FARO)		$1,306.00	$0.00	$0.00
E00690	20/06/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL FARO CIERRE DE CURSO)		$0.00	$772.00	$772.00
E00690	20/06/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL FARO CIERRE DE CURSO)		$772.00	$0.00	$0.00
E00770	20/07/2023	DANIELA BASURTO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)		$0.00	$1,675.04	$1,675.04
E00770	20/07/2023	DANIELA BASURTO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)		$1,675.04	$0.00	$0.00
E00801	20/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)		$0.00	$849.90	$849.90
E00801	20/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)		$849.90	$0.00	$0.00
E00802	20/07/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)		$0.00	$1,774.50	$1,774.50
E00802	20/07/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)		$1,774.50	$0.00	$0.00
E00803	20/07/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$370.00	$370.00
E00803	20/07/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$370.00	$0.00	$0.00
E00825	21/07/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$2,928.00	$2,928.00
E00825	21/07/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$2,928.00	$0.00	$0.00
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDORA LIMO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$1,017.00	$1,017.00
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDORA LIMO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$1,017.00	$0.00	$0.00
E00811	25/07/2023	COMEX, CANANEA, PAPELERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$2,074.70	$2,074.70
E00811	25/07/2023	COMEX, CANANEA, PAPELERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$2,074.70	$0.00	$0.00
E00849	01/08/2023	FERRETERIA LIMO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$379.00	$379.00
E00849	01/08/2023	FERRETERIA LIMO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$379.00	$0.00	$0.00
E00887	04/08/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO EN CERESO FEMENIL)		$0.00	$1,968.30	$1,968.30
E00887	04/08/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO EN CERESO FEMENIL)		$1,968.30	$0.00	$0.00
E00869	08/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO PARA FARO)		$1,587.80	$0.00	-$1,587.80
E00869	08/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO PARA FARO)		$0.00	$1,587.80	$0.00
E00870	08/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO DE IMFOCULTA)		$0.00	$1,074.90	$1,074.90
E00870	08/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO DE IMFOCULTA)		$1,074.90	$0.00	$0.00
E00901	09/08/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO CURSO DE VERANO)		$0.00	$938.00	$938.00
E00901	09/08/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO CURSO DE VERANO)		$938.00	$0.00	$0.00
E00948	23/08/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURAS PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES)		$0.00	$2,928.00	$2,928.00
E00948	23/08/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURAS PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES)		$2,928.00	$0.00	$0.00
	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00989	31/08/2023	DANIELA BASURTO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE FARO)	$0.00	$957.00	$957.00
E00989	31/08/2023	DANIELA BASURTO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE FARO)	$957.00	$0.00	$0.00
E00990	31/08/2023	PINTURAS SAYER			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES)	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
E00990	31/08/2023	PINTURAS SAYER			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES)	$2,400.00	$0.00	$0.00
E01077	12/09/2023	GRUPO PARISINA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER)	$0.00	$139.93	$139.93
E01077	12/09/2023	GRUPO PARISINA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER)	$139.93	$0.00	$0.00
E01139	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA FARO)	$0.00	$1,371.90	$1,371.90
E01139	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA FARO)	$1,371.90	$0.00	$0.00
E01140	27/09/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERISTAS DE IMEOCULTA)	$0.00	$2,794.00	$2,794.00
E01140	27/09/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERISTAS DE IMEOCULTA)	$2,794.00	$0.00	$0.00
E01147	27/09/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PLASTICO PARA FORRO DE TALLER OTABARAS)	$0.00	$3,923.00	$3,923.00
E01147	27/09/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PLASTICO PARA FORRO DE TALLER OTABARAS)	$3,923.00	$0.00	$0.00
E01141	28/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SERIGRAFIA FARO)	$0.00	$194.44	$194.44
E01141	28/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SERIGRAFIA FARO)	$194.44	$0.00	$0.00
E01142	28/09/2023	GRUPO CUBYLAM CHALET			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA FARO)	$0.00	$1,720.00	$1,720.00
E01142	28/09/2023	GRUPO CUBYLAM CHALET			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA FARO)	$1,720.00	$0.00	$0.00
D00293	26/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE DIBUJO Y PINTURA)	$0.00	$204.00	$204.00
D00293	26/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE DIBUJO Y PINTURA)	$204.00	$0.00	$0.00
2112-0-22101					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES** **-$4,233.14**	**$47,008.16**	**$47,008.16**	**-$4,233.14**
E00005	05/01/2023	GERMAN HUMERTO SUAREZ SUAREZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDOS POR EL ARTE 2023)	$0.00	$2,446.00	-$1,787.14
E00005	05/01/2023	GERMAN HUMERTO SUAREZ SUAREZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDOS POR EL ARTE 2023)	$2,446.00	$0.00	-$4,233.14
E00013	06/01/2023	CASA LEY			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$0.00	$319.90	-$3,913.24
E00013	06/01/2023	CASA LEY			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$319.90	$0.00	-$4,233.14
E00015	06/01/2023	PALOMA STEPHANIE LOPEZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$0.00	$1,025.00	-$3,208.14
E00015	06/01/2023	PALOMA STEPHANIE LOPEZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$1,025.00	$0.00	-$4,233.14
E00024	12/01/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COFFE BREAK OFICINA)	$0.00	$2,421.79	-$1,811.35
E00024	12/01/2023	MARIA ISABEL LIZARRAGA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COFFE BREAK OFICINA)	$2,421.79	$0.00	-$4,233.14
E00036	23/01/2023	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE DIRECTIVOS)	$0.00	$240.00	-$3,993.14
E00036	23/01/2023	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE DIRECTIVOS)	$240.00	$0.00	-$4,233.14
E00041	26/01/2023	ORALIA ERENDIRIA REYES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$0.00	$657.00	-$3,576.14
E00041	26/01/2023	ORALIA ERENDIRIA REYES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$657.00	$0.00	-$4,233.14
E00122	02/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIA DE CANDELARIA)	$0.00	$100.00	-$4,133.14
E00122	02/02/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIA DE CANDELARIA)	$100.00	$0.00	-$4,233.14
E00132	10/02/2023	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS)	$0.00	$370.00	-$3,863.14
E00132	10/02/2023	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS)	$370.00	$0.00	-$4,233.14
E00134	10/02/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA CUMPLEAÑOS)	$0.00	$1,050.00	-$3,183.14
	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA CUMPLEAÑOS)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00134	10/02/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA COMPLEANOS)	$1,050.00	$0.00	-$4,233.14
E00149	15/02/2023	VICTOR MANUEL HUERTA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 14 DE FEBRERO)	$0.00	$2,000.06	-$2,233.08
E00149	15/02/2023	VICTOR MANUEL HUERTA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 14 DE FEBRERO)	$2,000.06	$0.00	-$4,233.14
E00153	16/02/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO)	$0.00	$597.02	-$3,636.12
E00153	16/02/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO)	$597.02	$0.00	-$4,233.14
E00154	17/02/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA REUNION)	$0.00	$426.77	-$3,806.37
E00154	17/02/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA REUNION)	$426.77	$0.00	-$4,233.14
E00166	17/02/2023	OSCAR LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA PERSONAL)	$0.00	$720.00	-$3,513.14
E00166	17/02/2023	OSCAR LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA PERSONAL)	$720.00	$0.00	-$4,233.14
E00164	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA MUSEO)	$0.00	$2,231.15	-$2,001.99
E00164	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA MUSEO)	$2,231.15	$0.00	-$4,233.14
E00167	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$2,149.59	-$2,083.55
E00167	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)	$2,149.59	$0.00	-$4,233.14
E00169	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES)	$0.00	$632.10	-$3,601.04
E00169	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES)	$632.10	$0.00	-$4,233.14
E00172	25/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$0.00	$676.00	-$3,557.14
E00172	25/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$676.00	$0.00	-$4,233.14
E00175	27/02/2023	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$0.00	$160.00	-$4,073.14
E00175	27/02/2023	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	$160.00	$0.00	-$4,233.14
E00177	28/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)	$0.00	$1,484.90	-$2,748.24
E00177	28/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)	$1,484.90	$0.00	-$4,233.14
E00245	03/03/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PASTEL Y PIZZA PARA EVENTO FACTURA F3367 Y FACT NC2 000471)	$0.00	$1,160.00	-$3,073.14
E00245	03/03/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PASTEL Y PIZZA PARA EVENTO FACTURA F3367 Y FACT NC2 000471)	$1,160.00	$0.00	-$4,233.14
E00243	15/03/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO)	$0.00	$546.00	-$3,687.14
E00243	15/03/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO)	$546.00	$0.00	-$4,233.14
E00420	17/04/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE SABADO 15 DE ABRIL FACT. 582)	$0.00	$720.00	-$3,513.14
E00420	17/04/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE SABADO 15 DE ABRIL FACT. 582)	$720.00	$0.00	-$4,233.14
E00448	25/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL EN INSTALACIONES FACT A-7237)	$0.00	$430.00	-$3,803.14
E00448	25/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL EN INSTALACIONES FACT A-7237)	$430.00	$0.00	-$4,233.14
E00453	26/04/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			Movimiento Directo Automático (ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MUSEO FACT 3506)	$0.00	$700.00	-$3,533.14
E00453	26/04/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			Movimiento Directo Automático (ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MUSEO FACT 3506)	$700.00	$0.00	-$4,233.14
E00473	04/05/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			Movimiento Directo Automático (COMIDA POR MONTAJE DE OBRA EN MUSEO FACT 6880)	$0.00	$690.00	-$3,543.14
E00473	04/05/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			Movimiento Directo Automático (COMIDA POR MONTAJE DE OBRA EN MUSEO FACT 6880)	$690.00	$0.00	-$4,233.14
E00490	11/05/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO MATERIAL DE CAFETERIA FACT 334023)	$0.00	$2,820.88	-$1,412.26
E00490	11/05/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO MATERIAL DE CAFETERIA FACT 334023)	$2,820.88	$0.00	-$4,233.14
E00561	22/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CENA DE PERSONAL DE IMEOCULTA FB 6238)	$0.00	$1,188.00	-$3,045.14
	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CENA DE			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00561	22/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CENA DE PERSONAL DE IMFOCULTA FB 6338)	$1,188.00	$0.00	-$4,233.14
E00638	12/06/2023	WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA POR EVENTO DE OBRA DE BARBARA EN EL MUSEO)	$0.00	$1,740.00	-$2,493.14
E00638	12/06/2023	WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA POR EVENTO DE OBRA DE BARBARA EN EL MUSEO)	$1,740.00	$0.00	-$4,233.14
E00688	19/06/2023	BURRITOS HASS ANA TERESITA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$0.00	$726.00	-$3,507.14
E00688	19/06/2023	BURRITOS HASS ANA TERESITA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$726.00	$0.00	-$4,233.14
E00687	21/06/2023	OSCAR LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$0.00	$3,050.00	-$1,183.14
E00687	21/06/2023	OSCAR LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$3,050.00	$0.00	-$4,233.14
E00797	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$0.00	$500.00	-$3,733.14
E00797	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$500.00	$0.00	-$4,233.14
E00773	14/07/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES)	$0.00	$1,020.00	-$3,213.14
E00773	14/07/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES)	$1,020.00	$0.00	-$4,233.14
E00774	15/07/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL)	$0.00	$334.00	-$3,899.14
E00774	15/07/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL)	$334.00	$0.00	-$4,233.14
E00832	28/07/2023	XOCOLARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$0.00	$740.00	-$3,493.14
E00832	28/07/2023	XOCOLARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$740.00	$0.00	-$4,233.14
E00892	10/08/2023	BAMBINOS PIZZA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$0.00	$700.00	-$3,533.14
E00892	10/08/2023	BAMBINOS PIZZA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$700.00	$0.00	-$4,233.14
E00951	21/08/2023	PASTELERIA ELSA GLORIAS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$0.00	$420.00	-$3,813.14
E00951	21/08/2023	PASTELERIA ELSA GLORIAS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$420.00	$0.00	-$4,233.14
E01019	11/09/2023	OSCAR LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN INSTALACIONES)	$0.00	$760.00	-$3,473.14
E01019	11/09/2023	OSCAR LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN INSTALACIONES)	$760.00	$0.00	-$4,233.14
E01027	13/09/2023	XOCOLARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$0.00	$600.00	-$3,633.14
E01027	13/09/2023	XOCOLARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$600.00	$0.00	-$4,233.14
E01063	18/09/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$0.00	$1,050.00	-$3,183.14
E01063	18/09/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$1,050.00	$0.00	-$4,233.14
E01064	18/09/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE)	$0.00	$350.00	-$3,883.14
E01064	18/09/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE)	$350.00	$0.00	-$4,233.14
E01112	21/09/2023	XOCHIMILCO RESTAURANTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$0.00	$1,947.00	-$2,286.14
E01112	21/09/2023	XOCHIMILCO RESTAURANTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)	$1,947.00	$0.00	-$4,233.14
E01116	26/09/2023	XOCOLARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$0.00	$520.00	-$3,713.14
E01116	26/09/2023	XOCOLARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$520.00	$0.00	-$4,233.14
E01261	20/10/2023	JORGE IRIBE VELDERRAIN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$759.00	-$3,474.14
E01261	20/10/2023	JORGE IRIBE VELDERRAIN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)	$759.00	$0.00	-$4,233.14
D00278	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PRESENTACION DE TEATRO)	$0.00	$300.00	-$3,933.14
D00278	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PRESENTACION DE TEATRO)	$300.00	$0.00	-$4,233.14
D00290	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PERSONAL IMFOCULTA)	$0.00	$2,000.00	-$2,233.14
	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00290	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PERSONAL IMFOCULTA)	$2,000.00	$0.00	-$4,233.14
E01197	27/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$0.00	$480.00	-$3,753.14
E01197	27/10/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$480.00	$0.00	-$4,233.14
E01295	30/10/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$0.00	$1,050.00	-$3,183.14
E01295	30/10/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)	$1,050.00	$0.00	-$4,233.14
2112-0-22106					**ADQUISICION DE AGUA POTABLE** **$0.00**	**$6,624.00**	**$6,624.00**	**$0.00**
E00152	16/02/2023	PUREZAGUA SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO Y OFICINAS)	$0.00	$759.00	$759.00
E00152	16/02/2023	PUREZAGUA SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO Y OFICINAS)	$759.00	$0.00	$0.00
E00275	14/03/2023	PUREZAGUA SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA FACTURA 32887)	$0.00	$360.00	$360.00
E00275	14/03/2023	PUREZAGUA SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA FACTURA 32887)	$360.00	$0.00	$0.00
E00406	10/04/2023	PUREZAGUA SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA PURIFICADA F NOG 33106)	$0.00	$900.00	$900.00
E00406	10/04/2023	PUREZAGUA SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA PURIFICADA F NOG 33106)	$900.00	$0.00	$0.00
E00481	08/05/2023	PUREZAGUA SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y TEATRO F NOG 33281)	$0.00	$705.00	$705.00
E00481	08/05/2023	PUREZAGUA SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y TEATRO F NOG 33281)	$705.00	$0.00	$0.00
E00602	12/06/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUREZA AGUA S.A. DE C.V.)	$0.00	$765.00	$765.00
E00602	12/06/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUREZA AGUA S.A. DE C.V.)	$765.00	$0.00	$0.00
D00236	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGUA PUREZA)	$1,458.00	$0.00	-$1,458.00
D00236	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGUA PUREZA)	$0.00	$1,458.00	$0.00
E00942	21/08/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA)	$0.00	$795.00	$795.00
E00942	21/08/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA)	$795.00	$0.00	$0.00
E01012	08/09/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE IMFOCULTA)	$0.00	$882.00	$882.00
E01012	08/09/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE IMFOCULTA)	$882.00	$0.00	$0.00
2112-0-22301					**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION** **$0.00**	**$11,818.07**	**$11,818.07**	**$0.00**
E00014	06/01/2023	RAQUEL SOLIS CONS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA ALIMENTOS)	$0.00	$181.47	$181.47
E00014	06/01/2023	RAQUEL SOLIS CONS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA ALIMENTOS)	$181.47	$0.00	$0.00
E00052	31/01/2023	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE CAFETERA)	$0.00	$1,723.53	$1,723.53
E00052	31/01/2023	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE CAFETERA)	$1,723.53	$0.00	$0.00
E00130	09/02/2023	ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE VAPORERA)	$0.00	$835.00	$835.00
E00130	09/02/2023	ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE VAPORERA)	$835.00	$0.00	$0.00
E00169	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES)	$188.10	$0.00	-$188.10
E00169	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES)	$0.00	$188.10	$0.00
E00276	15/03/2023	ECONOMAX, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COFEE BREAK FACT 19928)	$0.00	$284.60	$284.60
E00276	15/03/2023	ECONOMAX, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COFEE BREAK FACT 19928)	$284.60	$0.00	$0.00
E00452	26/04/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA FACT 332211)	$0.00	$6,390.17	$6,390.17
E00452	26/04/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA FACT 332211)	$6,390.17	$0.00	$0.00
	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE NECESIDADES			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00723	28/06/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE NECESIDADES PARA EL CIERRE DE CURSO)		$0.00	$1,285.10	$1,285.10
E00723	28/06/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE NECESIDADES PARA EL CIERRE DE CURSO)		$1,285.10	$0.00	$0.00
E00985	01/09/2023	SAM´S CLUB			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAFETERA PARA ARCHIVO HISTORICO)		$0.00	$930.10	$930.10
E00985	01/09/2023	SAM´S CLUB			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAFETERA PARA ARCHIVO HISTORICO)		$930.10	$0.00	$0.00
2112-0-24101					**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS**	**$0.00**	**$3,488.00**	**$3,488.00**	**$0.00**
E01264	19/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION)		$0.00	$3,488.00	$3,488.00
E01264	19/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL HUESO Y ORNAMENTACION)		$3,488.00	$0.00	$0.00
2112-0-24601					**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**$0.00**	**$70,091.43**	**$70,091.43**	**$0.00**
E00004	05/01/2023	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA SALON DE DIBUJO)		$0.00	$808.27	$808.27
E00004	05/01/2023	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA SALON DE DIBUJO)		$808.27	$0.00	$0.00
E00020	10/01/2023	ISMAEL RUIZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE CABEL PARA CINETECA)		$0.00	$595.00	$595.00
E00020	10/01/2023	ISMAEL RUIZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE CABEL PARA CINETECA)		$595.00	$0.00	$0.00
E00035	23/01/2023	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CABLEADO)		$0.00	$1,152.32	$1,152.32
E00035	23/01/2023	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CABLEADO)		$1,152.32	$0.00	$0.00
E00119	27/01/2023	COMERCIAL ELECTRICA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$1,220.40	$1,220.40
E00119	27/01/2023	COMERCIAL ELECTRICA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO)		$1,220.40	$0.00	$0.00
E00248	01/03/2023	MAYOREO ELECTRICO INDUSTRIAL Y			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FACTURA 006589)		$0.00	$5,382.40	$5,382.40
E00248	01/03/2023	MAYOREO ELECTRICO INDUSTRIAL Y			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FACTURA 006589)		$5,382.40	$0.00	$0.00
E00433	21/04/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE FOCOS LED PARA PLAZA CUCUN F-060337)		$0.00	$7,956.40	$7,956.40
E00433	21/04/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE FOCOS LED PARA PLAZA CUCUN F-060337)		$7,956.40	$0.00	$0.00
E00540	16/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PARA SONIDO DE IMEOCULTA F4UFEAL17952)		$0.00	$1,685.00	$1,685.00
E00540	16/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PARA SONIDO DE IMEOCULTA F4UFEAL17952)		$1,685.00	$0.00	$0.00
E00537	17/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES DE BOCINA DE EQUIPO PARA IMEOCULTA)		$0.00	$1,444.99	$1,444.99
E00537	17/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES DE BOCINA DE EQUIPO PARA IMEOCULTA)		$1,444.99	$0.00	$0.00
E00545	17/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS LED PARA MUSEO F4UFEAL18085)		$0.00	$666.00	$666.00
E00545	17/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS LED PARA MUSEO F4UFEAL18085)		$666.00	$0.00	$0.00
E00547	18/05/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA TEATRO AUDITORIO F304004)		$0.00	$399.01	$399.01
E00547	18/05/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA TEATRO AUDITORIO F304004)		$399.01	$0.00	$0.00
E00550	19/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS PARA IMEOCULTA F4UFEAL18270)		$0.00	$2,258.00	$2,258.00
E00550	19/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS PARA IMEOCULTA F4UFEAL18270)		$2,258.00	$0.00	$0.00
E00551	19/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DEL SONIDO DE IMEOCULTA ENOA3771)		$0.00	$2,859.14	$2,859.14
E00551	19/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DEL SONIDO DE IMEOCULTA ENOA3771)		$2,859.14	$0.00	$0.00
E00562	22/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR ARREGLAR ELECTRICO CAMION IMEOCULTA F05)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
E00562	22/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR ARREGLAR ELECTRICO CAMION IMEOCULTA F05)		$1,500.00	$0.00	$0.00
E00594	01/06/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PARTES ELECTRONICAS PARA BOCINAS IMEOCULTA)		$0.00	$3,109.01	$3,109.01
E00594	01/06/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PARTES ELECTRONICAS PARA BOCINAS IMEOCULTA)		$3,109.01	$0.00	$0.00
	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE TUBO FLUORESCENTE)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00623	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCENTE)		$0.00	$220.00	$220.00
E00623	05/06/2023	JONATHAN VERDUGO DOUMERC			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCENTE)		$220.00	$0.00	$0.00
E00680	22/06/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLE DE CORRIENTE PARA BOCINAS)		$0.00	$394.96	$394.96
E00680	22/06/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLE DE CORRIENTE PARA BOCINAS)		$394.96	$0.00	$0.00
E00686	23/06/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) DE TEATRO)		$657.00	$0.00	-$657.00
E00686	23/06/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) DE TEATRO)		$0.00	$657.00	$0.00
E00789	06/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE MICROFONOS Y CABLE PARA IMEOCULTA)		$0.00	$8,182.21	$8,182.21
E00789	06/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE MICROFONOS Y CABLE PARA IMEOCULTA)		$8,182.21	$0.00	$0.00
E00790	07/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMEOCULTA)		$0.00	$7,109.38	$7,109.38
E00790	07/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMEOCULTA)		$7,109.38	$0.00	$0.00
E00755	11/07/2023	SURTIDORA ELECTRICA DEL			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BRAKER DE 150 AMPERES MARCA SQUA0523 DESCRIPCION UPA36150 FACTURA C25376)		$0.00	$13,211.28	$13,211.28
E00755	11/07/2023	SURTIDORA ELECTRICA DEL			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BRAKER DE 150 AMPERES MARCA SQUA0523 DESCRIPCION UPA36150 FACTURA C25376)		$13,211.28	$0.00	$0.00
E00804	20/07/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$0.00	$238.00	$238.00
E00804	20/07/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$238.00	$0.00	$0.00
E00805	20/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$0.00	$556.76	$556.76
E00805	20/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$556.76	$0.00	$0.00
E00806	20/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$0.00	$298.00	$298.00
E00806	20/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMEOCULTA)		$298.00	$0.00	$0.00
D00237	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA)		$0.00	$4,315.02	$4,315.02
D00237	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA)		$4,315.02	$0.00	$0.00
E00937	16/08/2023	MARIKO MUSIC CENTER			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA GRABACION IMEOCULTA)		$0.00	$2,451.88	$2,451.88
E00937	16/08/2023	MARIKO MUSIC CENTER			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA GRABACION IMEOCULTA)		$2,451.88	$0.00	$0.00
E00999	06/09/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARGADOR DE ENERGIA PARA LAPTOP LENOVO)		$0.00	$499.00	$499.00
E00999	06/09/2023	STEREN PROFESIONAL NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARGADOR DE ENERGIA PARA LAPTOP LENOVO)		$499.00	$0.00	$0.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO)		$0.00	$922.00	$922.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO)		$922.00	$0.00	$0.00
2112-0-24901					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	**$0.00**	**$48,404.16**	**$48,404.16**	**$0.00**
E00136	10/02/2023	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE SAPI DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO)		$0.00	$6,509.26	$6,509.26
E00136	10/02/2023	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO)		$6,509.26	$0.00	$0.00
E00263	02/03/2023	MONICA GORETTI LOUREIRO			Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE REPARACIONES MENORES FACT 140)		$0.00	$1,730.00	$1,730.00
E00263	02/03/2023	MONICA GORETTI LOUREIRO			Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE REPARACIONES MENORES FACT 140)		$1,730.00	$0.00	$0.00
E00424	18/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 8FADA)		$0.00	$2,945.00	$2,945.00
E00424	18/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 8FADA)		$2,945.00	$0.00	$0.00
E00437	21/04/2023	REBECA LANDAVAZOS PERRAU			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURAS PARA MAMPARAS Fact A 37278)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
E00437	21/04/2023	REBECA LANDAVAZOS PERRAU			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURAS PARA MAMPARAS Fact A 37278)		$1,000.00	$0.00	$0.00
E00445	25/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 184)		$0.00	$3,230.00	$3,230.00
	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 184)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00445	25/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 184)		$3,230.00	$0.00	$0.00
E00629	07/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD)		$0.00	$385.00	$385.00
E00629	07/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD)		$385.00	$0.00	$0.00
E00799	20/07/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$3,570.00	$3,570.00
E00799	20/07/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$3,570.00	$0.00	$0.00
E00949	22/08/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA SALON DE MAESTRO VICTOR LOZA)		$0.00	$993.40	$993.40
E00949	22/08/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA SALON DE MAESTRO VICTOR LOZA)		$993.40	$0.00	$0.00
E00952	23/08/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMBARAS Y REMOVEDOR DE PINTURA PARA BORRAR LUGAR DE DISCAPACITADOS)		$0.00	$5,185.50	$5,185.50
E00952	23/08/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMBARAS Y REMOVEDOR DE PINTURA PARA BORRAR LUGAR DE DISCAPACITADOS)		$5,185.50	$0.00	$0.00
E00956	24/08/2023	REBECA LANDAVAZOS PERRAU			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA TEATRO Y DUELA DE IMSOCULTA)		$0.00	$7,080.00	$7,080.00
E00956	24/08/2023	REBECA LANDAVAZOS PERRAU			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA TEATRO Y DUELA DE IMSOCULTA)		$7,080.00	$0.00	$0.00
E00984	30/08/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 CHAPAS PARA RENOVACION)		$1,152.00	$0.00	-$1,152.00
E00984	30/08/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 CHAPAS PARA RENOVACION)		$0.00	$1,152.00	$0.00
E01014	08/09/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TEATRO AUDITORIO (DUELA))		$0.00	$4,141.00	$4,141.00
E01014	08/09/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TEATRO AUDITORIO (DUELA))		$4,141.00	$0.00	$0.00
E01023	12/09/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$1,836.00	$0.00	-$1,836.00
E01023	12/09/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$0.00	$1,836.00	$0.00
E01024	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$358.00	$358.00
E01024	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO)		$358.00	$0.00	$0.00
E01026	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$110.00	$110.00
E01026	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO)		$110.00	$0.00	$0.00
E01107	25/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA PINTAR DUELA DE TEATRO ROSALVA)		$0.00	$6,615.00	$6,615.00
E01107	25/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA PINTAR DUELA DE TEATRO ROSALVA)		$6,615.00	$0.00	$0.00
E01282	20/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO)		$0.00	$1,564.00	$1,564.00
E01282	20/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO)		$1,564.00	$0.00	$0.00
2112-0-26101				**COMBUSTIBLES**		**$0.00**	**$62,751.95**	**$62,751.95**	**$0.00**
E00016	06/01/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00016	06/01/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)		$2,000.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00038	25/01/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)		$2,000.00	$0.00	$0.00
E00120	01/02/2023	DAMIAN HODGER OROZCO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)		$0.00	$250.00	$250.00
E00120	01/02/2023	DAMIAN HODGER OROZCO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)		$250.00	$0.00	$0.00
E00123	03/02/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00123	03/02/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)		$2,000.00	$0.00	$0.00
E00157	17/02/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00157	17/02/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)		$2,000.00	$0.00	$0.00
	21/02/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00159	21/02/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00159	21/02/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE)	$2,000.00	$0.00	$0.00
E00253	01/03/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (GASOLINA FACT 265)	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00253	01/03/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (GASOLINA FACT 265)	$2,000.00	$0.00	$0.00
E00267	06/03/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO GASOLINA FACT 266)	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00267	06/03/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO GASOLINA FACT 266)	$2,000.00	$0.00	$0.00
E00240	31/03/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (GASOLINA)	$0.00	$500.00	$500.00
E00240	31/03/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (GASOLINA)	$500.00	$0.00	$0.00
E00393	03/04/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (GASOLINA FACT 273)	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00393	03/04/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (GASOLINA FACT 273)	$2,000.00	$0.00	$0.00
E00396	03/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO 5 DE MAYO FACTURA	$1,020.18	$0.00	-$1,020.18
E00396	03/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO 5 DE MAYO FACTURA	$0.00	$1,020.18	$0.00
E00397	03/04/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASOLINA FACTURA 23846)	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
E00397	03/04/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASOLINA FACTURA 23846)	$1,000.00	$0.00	$0.00
E00403	03/04/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (GASOLINA FACT 265)	$0.00	$160.00	$160.00
E00403	03/04/2023	VAEL EDGARDO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (GASOLINA FACT 265)	$160.00	$0.00	$0.00
E00419	17/04/2023	PETROLIFEROSLA TERRITORIAL S DE			Movimiento Directo Automático (GASOLINA FACT AAA64,001)	$0.00	$200.00	$200.00
E00419	17/04/2023	PETROLIFEROSLA TERRITORIAL S DE			Movimiento Directo Automático (GASOLINA FACT AAA64,001)	$200.00	$0.00	$0.00
E00451	26/04/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (COMORA DE GASOLINA Y DIESEL PARA CAMION Y PICKUP FACT	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
E00451	26/04/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (COMORA DE GASOLINA Y DIESEL PARA CAMION Y PICKUP FACT	$4,000.00	$0.00	$0.00
E00472	04/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GASOLINA FACT 283)	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00472	04/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GASOLINA FACT 283)	$2,000.00	$0.00	$0.00
E00498	12/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO GASOLINA FACT 28939)	$0.00	$1,016.33	$1,016.33
E00498	12/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO GASOLINA FACT 28939)	$1,016.33	$0.00	$0.00
E00536	17/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00536	17/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA	$2,000.00	$0.00	$0.00
E00563	23/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA Y DISEL	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00563	23/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA Y DISEL	$2,000.00	$0.00	$0.00
E00565	24/05/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA	$0.00	$1,091.40	$1,091.40
E00565	24/05/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA	$1,091.40	$0.00	$0.00
E00591	31/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
E00591	31/05/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA	$0.00	$2,000.00	$0.00
E00603	12/06/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA)	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
E00603	12/06/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA)	$4,000.00	$0.00	$0.00
E00616	12/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA	$0.00	$1,340.47	$1,340.47
E00616	12/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA	$1,340.47	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00720	28/06/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA)	$1,167.16	$0.00	-$1,167.16
E00720	28/06/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA)	$0.00	$1,167.16	$0.00
E00754	11/07/2023	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 24372)	$300.00	$0.00	-$300.00
E00754	11/07/2023	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 24372)	$0.00	$300.00	$0.00
E00793	11/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP)	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
E00793	11/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP)	$1,200.00	$0.00	$0.00
E00772	19/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMION IMFOCULTA SALIDA SANTA ANA)	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
E00772	19/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMION IMFOCULTA SALIDA SANTA ANA)	$4,000.00	$0.00	$0.00
E00794	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA TRASLADO A RABIOS)	$0.00	$300.00	$300.00
E00794	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA TRASLADO A RABIOS)	$300.00	$0.00	$0.00
E00807	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA)	$0.00	$934.04	$934.04
E00807	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA)	$934.04	$0.00	$0.00
E00810	26/07/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL AL FARO)	$0.00	$200.00	$200.00
E00810	26/07/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL AL FARO)	$200.00	$0.00	$0.00
E00831	28/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA PICKUP HILUX)	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
E00831	28/07/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA PICKUP HILUX)	$1,200.00	$0.00	$0.00
E00857	01/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA IDA A CANANEA)	$0.00	$598.36	$598.36
E00857	01/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA IDA A CANANEA)	$598.36	$0.00	$0.00
E00851	02/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA)	$0.00	$200.00	$200.00
E00851	02/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA)	$200.00	$0.00	$0.00
E00853	03/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA)	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
E00853	03/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA)	$1,200.00	$0.00	$0.00
E00897	14/08/2023	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA)	$0.00	$1,130.00	$1,130.00
E00897	14/08/2023	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA)	$1,130.00	$0.00	$0.00
E00936	16/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA JORGE JUVENAL)	$0.00	$300.00	$300.00
E00936	16/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA JORGE JUVENAL)	$300.00	$0.00	$0.00
E00946	23/08/2023	CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA EVENTO)	$0.00	$500.00	$500.00
E00946	23/08/2023	CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA EVENTO)	$500.00	$0.00	$0.00
E00957	24/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
E00957	24/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA)	$1,000.00	$0.00	$0.00
E00961	25/08/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA LLEVAR AL MAESTRO LUIS ENRIQUE A CERESO)	$0.00	$200.00	$200.00
E00961	25/08/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA LLEVAR AL MAESTRO LUIS ENRIQUE A CERESO)	$200.00	$0.00	$0.00
E00962	26/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA)	$0.00	$1,334.99	$1,334.99
E00962	26/08/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA)	$1,334.99	$0.00	$0.00
E00963	28/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA MAURO GUTIERREZ)	$0.00	$300.00	$300.00
E00963	28/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA MAURO GUTIERREZ)	$300.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00979	30/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA REALIZAR NEGOCIOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO)	$373.80	$0.00	-$373.80
E00979	30/08/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA REALIZAR NEGOCIOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO)	$0.00	$373.80	$0.00
D00180	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE COMPRA DE GASOLINA JULIO CESAR SARMIENTO)	$0.00	$500.00	$500.00
D00180	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE COMPRA DE GASOLINA JULIO CESAR SARMIENTO)	$500.00	$0.00	$0.00
E01016	11/09/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)	$0.00	$1,300.00	$1,300.00
E01016	11/09/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)	$1,300.00	$0.00	$0.00
E01018	11/09/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA)	$0.00	$500.00	$500.00
E01018	11/09/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA)	$500.00	$0.00	$0.00
E01060	14/09/2023	GASOLINERA ARCO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA)	$0.00	$222.68	$222.68
E01060	14/09/2023	GASOLINERA ARCO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA)	$222.68	$0.00	$0.00
E01062	15/09/2023	CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA POR TRASLADOS POR EL DIA DEL GRITO)	$0.00	$300.00	$300.00
E01062	15/09/2023	CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA POR TRASLADOS POR EL DIA DEL GRITO)	$300.00	$0.00	$0.00
E01078	21/09/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA VUELTAS DE CRONISTA)	$0.00	$500.00	$500.00
E01078	21/09/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA VUELTAS DE CRONISTA)	$500.00	$0.00	$0.00
E01103	21/09/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)	$0.00	$1,020.25	$1,020.25
E01103	21/09/2023	GASOLINERA ESTACION DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)	$1,020.25	$0.00	$0.00
E01104	21/09/2023	PEMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)	$0.00	$880.49	$880.49
E01104	21/09/2023	PEMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)	$880.49	$0.00	$0.00
E01109	22/09/2023	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION")	$0.00	$200.00	$200.00
E01109	22/09/2023	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION")	$200.00	$0.00	$0.00
E01111	25/09/2023	GASOLINERA 5 DE MAYO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)	$0.00	$1,200.10	$1,200.10
E01111	25/09/2023	GASOLINERA 5 DE MAYO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)	$1,200.10	$0.00	$0.00
E01198	27/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)	$0.00	$1,111.70	$1,111.70
E01198	27/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMEOCULTA)	$1,111.70	$0.00	$0.00
2112-0-27101					**VESTUARIOS Y UNIFORMES** **$0.00**	**$6,809.20**	**$6,809.20**	**$0.00**
D00200	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLOR)	$0.00	$4,060.00	$4,060.00
D00200	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLOR)	$4,060.00	$0.00	$0.00
D00392	28/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPORBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ZAPATILLAS PARA GRUPO DE DANZA REPRESENTATIVO)	$2,749.20	$0.00	-$2,749.20
D00392	28/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPORBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ZAPATILLAS PARA GRUPO DE DANZA REPRESENTATIVO)	$0.00	$2,749.20	$0.00
2112-0-27201					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL** **$0.00**	**$376.80**	**$376.80**	**$0.00**
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES)	$0.00	$376.80	$376.80
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES)	$376.80	$0.00	$0.00
2112-0-27401					**PRODUCTOS TEXTILES** **$0.00**	**$9,350.00**	**$9,350.00**	**$0.00**
D00234	05/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR COMPRA DE TELAS PARA FALDA DE FOLKLOR)	$0.00	$9,350.00	$9,350.00
D00234	05/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR COMPRA DE TELAS PARA FALDA DE FOLKLOR)	$9,350.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-29101					**HERRAMIENTAS MENORES**	**$0.00**	**$25,360.13**	**$25,360.13**	**$0.00**
E00260	02/03/2023	MARTHA CHALICO RIOS			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 2 TRIPIE Y UN MICROFONO FACTURAS 1, 17917 Y		$0.00	$2,488.74	$2,488.74
E00260	02/03/2023	MARTHA CHALICO RIOS			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 2 TRIPIE Y UN MICROFONO FACTURAS 1, 17917 Y		$2,488.74	$0.00	$0.00
E00402	03/04/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GUANTES FACTURA 23-0079)		$0.00	$339.99	$339.99
E00402	03/04/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GUANTES FACTURA 23-0079)		$339.99	$0.00	$0.00
E00548	18/05/2023	SELECTRO S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE EQUIPO DE		$0.00	$18,502.00	$18,502.00
E00548	18/05/2023	SELECTRO S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE EQUIPO DE		$18,502.00	$0.00	$0.00
E00549	18/05/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$725.00	$725.00
E00549	18/05/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		$725.00	$0.00	$0.00
E00950	22/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIABLITO PARA		$0.00	$1,479.00	$1,479.00
E00950	22/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIABLITO PARA		$1,479.00	$0.00	$0.00
E01264	19/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$657.50	$657.50
E01264	19/10/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA		$657.50	$0.00	$0.00
D00276	20/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$0.00	$180.00	$180.00
D00276	20/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA		$180.00	$0.00	$0.00
E01281	20/10/2023	CASA LEY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA PINTURA PARA		$0.00	$329.90	$329.90
E01281	20/10/2023	CASA LEY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA PINTURA PARA		$329.90	$0.00	$0.00
E01263	23/10/2023	REFACCIONARIA ZUMIKO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS PARA		$0.00	$170.00	$170.00
E01263	23/10/2023	REFACCIONARIA ZUMIKO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BROCHAS PARA		$170.00	$0.00	$0.00
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$305.00	$305.00
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		$305.00	$0.00	$0.00
E01296	30/10/2023	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$183.00	$183.00
E01296	30/10/2023	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		$183.00	$0.00	$0.00
2112-0-29201					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**-$766.03**	**$4,687.09**	**$4,687.09**	**-$766.03**
E00717	30/06/2023	JOSE JOAQUIN SANABA ROCHIN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUESTA DE VIDRIOS DE		$0.00	$4,500.06	$3,734.03
E00717	30/06/2023	JOSE JOAQUIN SANABA ROCHIN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUESTA DE VIDRIOS DE		$4,500.06	$0.00	-$766.03
E01144	28/09/2023	CASA LEY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$187.03	-$579.00
E01144	28/09/2023	CASA LEY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		$187.03	$0.00	-$766.03
2112-0-29301					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE**	**-$649.00**	**$2,764.45**	**$2,764.45**	**-$649.00**
E00156	17/02/2023	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE CALENTON Y MANGUERA)		$0.00	$1,872.16	$1,223.16
E00156	17/02/2023	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE CALENTON Y MANGUERA)		$1,872.16	$0.00	-$649.00
E00595	01/06/2023	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		$0.00	$892.29	$243.29
E00595	01/06/2023	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		$892.29	$0.00	-$649.00
2112-0-29401					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y**	**$0.00**	**$3,069.00**	**$3,069.00**	**$0.00**
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		$3,069.00	$0.00	-$3,069.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01196	25/10/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON,			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DOCUMENTALES)		$0.00	$3,069.00	$0.00
2112-0-29601					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$0.00**	**$11,584.00**	**$11,584.00**	**$0.00**
E00162	22/02/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A IMAGEN DE CAMION Y LONA)		$0.00	$4,872.00	$4,872.00
E00162	22/02/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A IMAGEN DE CAMION Y LONA)		$4,872.00	$0.00	$0.00
E00254	03/03/2023	JOEL DAVID BALLESTEROS VILLA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BATERIA PARA EL AUTOBUS FACT NOG 14228)		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
E00254	03/03/2023	JOEL DAVID BALLESTEROS VILLA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BATERIA PARA EL AUTOBUS FACT NOG 14228)		$2,800.00	$0.00	$0.00
E00336	07/03/2023	JOSE LUIS LOUREIRO RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LOGOS DE PICK UP TOYOTA HILUX)		$0.00	$432.00	$432.00
E00336	07/03/2023	JOSE LUIS LOUREIRO RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LOGOS DE PICK UP TOYOTA HILUX)		$432.00	$0.00	$0.00
E00883	09/08/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIANO PARA IMFOCULTA)		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
E00883	09/08/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIANO PARA IMFOCULTA)		$3,480.00	$0.00	$0.00
2112-0-31101					**ENERGIA ELECTRICA**	**$0.00**	**$991,707.00**	**$991,707.00**	**$0.00**
D00040	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2022)		$0.00	$75,296.00	$75,296.00
D00040	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2022)		$75,296.00	$0.00	$0.00
D00042	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO)		$0.00	$71,738.00	$71,738.00
D00042	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO)		$71,738.00	$0.00	$0.00
D00044	14/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$80,271.00	$80,271.00
D00044	14/03/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO)		$80,271.00	$0.00	$0.00
D00154	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE MARZO)		$0.00	$57,150.00	$57,150.00
D00154	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE MARZO)		$57,150.00	$0.00	$0.00
D00155	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE ABRIL)		$0.00	$40,427.00	$40,427.00
D00155	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE ABRIL)		$40,427.00	$0.00	$0.00
D00156	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE MAYO 2023)		$0.00	$47,268.00	$47,268.00
D00156	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE MAYO 2023)		$47,268.00	$0.00	$0.00
D00248	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE JUNIO 2023)		$97,434.00	$0.00	$0.00
D00249	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE JULIO 2023)		$0.00	$129,396.00	$129,396.00
D00249	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE JULIO 2023)		$129,396.00	$0.00	$0.00
D00250	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$106,090.00	$106,090.00
D00250	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE AGOSTO 2023)		$106,090.00	$0.00	$0.00
D00384	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DELMES DE OCTUBRE)		$0.00	$66,209.00	$66,209.00
D00384	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (RESGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DELMES DE OCTUBRE)		$66,209.00	$0.00	$0.00
D00251	11/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$107,902.00	$107,902.00
D00251	11/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$107,902.00	$0.00	$0.00
D00385	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO TRANSFERENCIA CFE NOVIEMBRE POR PSGO CFE PAGADO POR EL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$56,263.00	$56,263.00
D00385	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO TRANSFERENCIA CFE NOVIEMBRE POR PSGO CFE PAGADO POR EL AYUNTAMIENTO)		$56,263.00	$0.00	$0.00
D00386	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO TRANSFERENCIA CFE DICIEMBRE POR PAGO CFE PAGADO POR EL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$56,263.00	$56,263.00
	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO TRANSFERENCIA CFE DICIEMBRE POR PAGO CFE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00386	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO TRANSFERENCIA CFE DICIEMBRE POR PAGO CFE PAGADO POR EL AYUNTAMIENTO)		$56,263.00	$0.00	$0.00
2112-0-31401					**TELEFONIA TRADICIONAL**	**$0.00**	**$28,964.81**	**$28,964.81**	**$0.00**
C00001	13/01/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		332	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$0.00	$720.00	$720.00
C00001	13/01/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		332	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$720.00	$0.00	$0.00
C00002	13/01/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		333	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$0.00	$720.00	$720.00
C00002	13/01/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		333	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$720.00	$0.00	$0.00
C00003	13/01/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		334	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$0.00	$550.00	$550.00
C00003	13/01/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		334	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$550.00	$0.00	$0.00
E00124	03/02/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO DE TEATRO)		$0.00	$3,997.00	$3,997.00
E00124	03/02/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO DE TEATRO)		$3,997.00	$0.00	$0.00
C00004	10/02/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		338	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$0.00	$720.00	$720.00
C00004	10/02/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		338	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$720.00	$0.00	$0.00
C00005	10/02/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		336	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$0.00	$550.00	$550.00
C00005	10/02/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		336	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$550.00	$0.00	$0.00
C00006	10/02/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		337	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$0.00	$720.00	$720.00
C00006	10/02/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		337	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO)		$720.00	$0.00	$0.00
E00256	03/03/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		99241924	Movimiento Directo Automático (SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048)		$0.00	$720.00	$720.00
E00256	03/03/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		99241924	Movimiento Directo Automático (SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048)		$720.00	$0.00	$0.00
E00257	03/03/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		82746261	Movimiento Directo Automático (SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048)		$0.00	$720.00	$720.00
E00257	03/03/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		82746261	Movimiento Directo Automático (SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048)		$720.00	$0.00	$0.00
E00258	03/03/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		18426962	Movimiento Directo Automático (SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89047)		$0.00	$550.00	$550.00
E00258	03/03/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		18426962	Movimiento Directo Automático (SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89047)		$550.00	$0.00	$0.00
E00279	14/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO)		$0.00	$1,597.00	$1,597.00
E00279	14/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO)		$1,597.00	$0.00	$0.00
E00416	12/04/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		345	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA F DD221)		$0.00	$550.00	$550.00
E00416	12/04/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		345	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA F DD221)		$550.00	$0.00	$0.00
E00417	13/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO)		$0.00	$797.00	$797.00
E00417	13/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO)		$797.00	$0.00	$0.00
E00414	17/04/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		346	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL IMFOCULTA F B62D2)		$0.00	$670.00	$670.00
E00414	17/04/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		346	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL IMFOCULTA F B62D2)		$670.00	$0.00	$0.00
E00415	17/04/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		347	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL MUSEO FACT 2D209)		$0.00	$670.00	$670.00
E00415	17/04/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		347	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL MUSEO FACT 2D209)		$670.00	$0.00	$0.00
E00487	10/05/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		350	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA F 70AE6)		$0.00	$550.00	$550.00
E00487	10/05/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		350	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA F 70AE6)		$550.00	$0.00	$0.00
E00488	10/05/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		349	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL IMFOCULTA F 2AE6)		$0.00	$670.00	$670.00
E00488	10/05/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		349	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL IMFOCULTA F 2AE6)		$670.00	$0.00	$0.00
	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE TELEFONIA MES DE MAYO				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00636	09/06/2023	MEGACABLE TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE TELEFONIA MES DE MAYO (MEGACABLE)		$0.00	$670.00	$670.00
E00636	09/06/2023	MEGACABLE TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE TELEFONIA MES DE MAYO (MEGACABLE)		$670.00	$0.00	$0.00
E00677	21/06/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA)		$0.00	$745.00	$745.00
E00677	21/06/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA)		$745.00	$0.00	$0.00
E00678	21/06/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA)		$550.00	$0.00	-$550.00
E00678	21/06/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA)		$0.00	$550.00	$0.00
E00679	21/06/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA)		$0.00	$670.00	$670.00
E00679	21/06/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA)		$670.00	$0.00	$0.00
E00746	05/07/2023	TELMEX S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES)		$0.00	$799.00	$799.00
E00746	05/07/2023	TELMEX S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES)		$799.00	$0.00	$0.00
E00795	12/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)		$0.00	$100.81	$100.81
E00795	12/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)		$100.81	$0.00	$0.00
E00778	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)		$0.00	$800.00	$800.00
E00778	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)		$800.00	$0.00	$0.00
E00779	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)		$0.00	$600.00	$600.00
E00779	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)		$600.00	$0.00	$0.00
E00780	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)		$0.00	$717.00	$717.00
E00780	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO)		$717.00	$0.00	$0.00
E00862	04/08/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$500.00	$500.00
E00862	04/08/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE AGOSTO 2023)		$500.00	$0.00	$0.00
E00863	04/08/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$700.00	$700.00
E00863	04/08/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE AGOSTO 2023)		$700.00	$0.00	$0.00
E00864	04/08/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$570.00	$570.00
E00864	04/08/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE AGOSTO 2023)		$570.00	$0.00	$0.00
E00886	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)		$0.00	$83.00	$83.00
E00886	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)		$83.00	$0.00	$0.00
E00891	10/08/2023	TELMEX S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES)		$0.00	$799.00	$799.00
E00891	10/08/2023	TELMEX S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES)		$799.00	$0.00	$0.00
E00980	30/08/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$570.00	$0.00	-$570.00
E00980	30/08/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$570.00	$0.00
E00981	30/08/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$500.00	$0.00	-$500.00
E00981	30/08/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$500.00	$0.00
E00982	30/08/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$700.00	$0.00	-$700.00
E00982	30/08/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$700.00	$0.00
E00993	04/09/2023	TELMEX S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES)		$0.00	$800.00	$800.00
E00993	04/09/2023	TELMEX S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES)		$800.00	$0.00	$0.00
	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (IMFOCULTA)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01150	03/10/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (IMFOCULTA))		$0.00	$700.00	$700.00
E01150	03/10/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (IMFOCULTA))		$700.00	$0.00	$0.00
E01151	03/10/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (BIBLIOTECA))		$0.00	$570.00	$570.00
E01151	03/10/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (BIBLIOTECA))		$570.00	$0.00	$0.00
E01152	03/10/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (MUSEO))		$0.00	$500.00	$500.00
E01152	03/10/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MEGACABLE (MUSEO))		$500.00	$0.00	$0.00
E01162	03/10/2023	TELMEX S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MENSUALIDAD TELMEX TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$800.00	$800.00
E01162	03/10/2023	TELMEX S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MENSUALIDAD TELMEX TEATRO AUDITORIO)		$800.00	$0.00	$0.00
E01186	09/10/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)		$0.00	$50.00	$50.00
E01186	09/10/2023	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE)		$50.00	$0.00	$0.00
2112-0-32301					**ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$0.00**	**$135,049.10**	**$135,049.10**	**$0.00**
E00008	05/01/2023	JUAN EDGAR NUÑEZ VILLA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSMISION)		$0.00	$17,280.00	$17,280.00
E00008	05/01/2023	JUAN EDGAR NUÑEZ VILLA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSMISION)		$17,280.00	$0.00	$0.00
E00010	06/01/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA DICIEMBRE 2022)		$0.00	$6,100.92	$6,100.92
E00010	06/01/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA DICIEMBRE 2022)		$6,100.92	$0.00	$0.00
E00011	06/01/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA NOVIEMBRE 2022)		$0.00	$7,623.72	$7,623.72
E00011	06/01/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA NOVIEMBRE 2022)		$7,623.72	$0.00	$0.00
E00012	06/01/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA OCTUBRE 2022)		$0.00	$8,118.90	$8,118.90
E00012	06/01/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA OCTUBRE 2022)		$8,118.90	$0.00	$0.00
E00021	10/01/2023	PRINTEKLASER SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE IMPRESORA)		$0.00	$2,808.00	$2,808.00
E00021	10/01/2023	PRINTEKLASER SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE IMPRESORA)		$2,808.00	$0.00	$0.00
E00045	27/01/2023	FERNANDO SANCHEZ ROMAN			Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)		$0.00	$2,350.16	$2,350.16
E00045	27/01/2023	FERNANDO SANCHEZ ROMAN			Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)		$2,350.16	$0.00	$0.00
E00126	03/02/2023	FERNANDO SANCHEZ ROMAN			Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)		$0.00	$5,873.66	$5,873.66
E00126	03/02/2023	FERNANDO SANCHEZ ROMAN			Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)		$5,873.66	$0.00	$0.00
E00176	28/02/2023	FERNANDO SANCHEZ ROMAN			Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)		$0.00	$3,524.08	$3,524.08
E00176	28/02/2023	FERNANDO SANCHEZ ROMAN			Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)		$3,524.08	$0.00	$0.00
E00252	02/03/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15374)		$0.00	$8,581.14	$8,581.14
E00252	02/03/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15374)		$8,581.14	$0.00	$0.00
E00395	03/04/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15183)		$0.00	$3,564.00	$3,564.00
E00395	03/04/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15183)		$3,564.00	$0.00	$0.00
E00413	12/04/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15539)		$0.00	$6,778.62	$6,778.62
E00413	12/04/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15539)		$6,778.62	$0.00	$0.00
E00455	28/04/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (COPIADO E IMPRESION DEL MES DE ABRIL FACT 25448)		$0.00	$8,408.34	$8,408.34
E00455	28/04/2023	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA			Movimiento Directo Automático (COPIADO E IMPRESION DEL MES DE ABRIL FACT 25448)		$8,408.34	$0.00	$0.00
E00651	13/06/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE MAYO 2023)		$0.00	$3,315.44	$3,315.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00651	13/06/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE MAYO 2023)	$3,315.44	$0.00	$0.00
E00753	10/07/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2023)	$0.00	$5,977.15	$5,977.15
E00753	10/07/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2023)	$5,977.15	$0.00	$0.00
E00923	16/08/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA MES DE JULIO 2023)	$0.00	$5,871.25	$5,871.25
E00923	16/08/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA MES DE JULIO 2023)	$5,871.25	$0.00	$0.00
E01011	08/09/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA MES DE AGOSTO 2023)	$0.00	$7,700.52	$7,700.52
E01011	08/09/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA MES DE AGOSTO 2023)	$7,700.52	$0.00	$0.00
E01105	22/09/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AEROCOOLERS PARA EVENTO EN EL TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$26,216.00	$26,216.00
E01105	22/09/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AEROCOOLERS PARA EVENTO EN EL TEATRO AUDITORIO)	$26,216.00	$0.00	$0.00
D00324	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO)	$0.00	$4,957.20	$4,957.20
D00324	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO)	$4,957.20	$0.00	$0.00
2112-0-32701					**PATENTES, REGALIAS Y OTROS** **$0.00**	**$928.00**	**$928.00**	**$0.00**
E00967	29/08/2023	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHOS DE EXIBICION DE PELICULA "EL ANCHETA")	$0.00	$928.00	$928.00
E00967	29/08/2023	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHOS DE EXIBICION DE PELICULA "EL ANCHETA")	$928.00	$0.00	$0.00
2112-0-33101					**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS** **$0.00**	**$131,393.59**	**$131,393.59**	**$0.00**
E00033	19/01/2023	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAMIENTO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022)	$0.00	$11,880.00	$11,880.00
E00033	19/01/2023	CONSULTORIA DINAMICA DEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAMIENTO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022)	$11,880.00	$0.00	$0.00
E00034	19/01/2023	CONSULTORIA DINAMICA DEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAMIENTO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022)	$0.00	$11,880.00	$11,880.00
E00034	19/01/2023	CONSULTORIA DINAMICA DEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAMIENTO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022)	$11,880.00	$0.00	$0.00
E00143	14/02/2023	CONSULTORIA DINAMICA DEL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)	$0.00	$11,880.00	$11,880.00
E00143	14/02/2023	CONSULTORIA DINAMICA DEL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)	$11,880.00	$0.00	$0.00
E00237	15/02/2023	NOHELIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA POE HONORARIOS DE COMISARIO)	$0.00	$10,451.00	$10,451.00
E00237	15/02/2023	NOHELIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA POE HONORARIOS DE COMISARIO)	$10,451.00	$0.00	$0.00
E00294	15/03/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOROARIOS A COMISARIO DEL MES DE MARZO FACTURA D3AD)	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
E00294	15/03/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOROARIOS A COMISARIO DEL MES DE MARZO FACTURA D3AD)	$9,000.00	$0.00	$0.00
E00244	16/03/2023	CONSULTORIA DINAMICA DEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAMIENTO DE NOMINA FACTURA A 2460)	$0.00	$11,880.00	$11,880.00
E00244	16/03/2023	CONSULTORIA DINAMICA DEL			Movimiento Directo Automático (HONORARIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAMIENTO DE NOMINA FACTURA A 2460)	$11,880.00	$0.00	$0.00
E00361	14/04/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO HONORARIOS A COMISARIO F AADA03)	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
E00361	14/04/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO HONORARIOS A COMISARIO F AADA03)	$9,000.00	$0.00	$0.00
E00523	15/05/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE MAYO 2023 FACT. CR15)	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
E00523	15/05/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE MAYO 2023 FACT. CR15)	$9,000.00	$0.00	$0.00
E00639	15/06/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JUNIO 2023 FACT. 2A324)	$0.00	$10,030.43	$10,030.43
E00639	15/06/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JUNIO 2023 FACT. 2A324)	$10,030.43	$0.00	$0.00
E00824	14/07/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JULIO 2023 FACT 44DCR)	$0.00	$9,098.04	$9,098.04
E00824	14/07/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JULIO 2023 FACT 44DCR)	$9,098.04	$0.00	$0.00
E00907	15/08/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)	$0.00	$9,098.04	$9,098.04
	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00907	15/08/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)	$9,098.04	$0.00	$0.00
E01056	14/09/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES SERTIEMBRE 2023)	$0.00	$9,098.04	$9,098.04
E01056	14/09/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES SERTIEMBRE 2023)	$9,098.04	$0.00	$0.00
E01225	13/10/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$9,098.04	$9,098.04
E01225	13/10/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)	$9,098.04	$0.00	$0.00
2112-0-33401					**SERVICIOS DE CAPACITACION** **$0.00**	**$566,481.68**	**$566,481.68**	**$0.00**
E00640	15/06/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 16779A)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00640	15/06/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 16779A)	$11,046.68	$0.00	$0.00
E00641	15/06/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			Movimiento Directo Automático (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 623D0F)	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
E00641	15/06/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			Movimiento Directo Automático (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 623D0F)	$6,960.00	$0.00	$0.00
E00643	15/06/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 IMPARTICION DE CURSOS)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00643	15/06/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 IMPARTICION DE CURSOS)	$11,046.68	$0.00	$0.00
E00644	15/06/2023	ADRIAN CANTU FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EN EL FARO)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00644	15/06/2023	ADRIAN CANTU FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EN EL FARO)	$11,046.68	$0.00	$0.00
E00645	15/06/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EN EL FARO)	$0.00	$12,017.64	$12,017.64
E00645	15/06/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EN EL FARO)	$12,017.64	$0.00	$0.00
E00647	15/06/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS DEL MES DE JUNIO EN EL FARO)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00647	15/06/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS DEL MES DE JUNIO EN EL FARO)	$11,046.68	$0.00	$0.00
E00648	15/06/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 EL FARO)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00648	15/06/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 EL FARO)	$11,046.68	$0.00	$0.00
E00726	16/06/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			Movimiento Directo Automático (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00726	16/06/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			Movimiento Directo Automático (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023)	$11,046.68	$0.00	$0.00
D00081	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (MES DE JUNIO DEL MAESTRO JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN FACTURA 142C2D02)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
D00081	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (MES DE JUNIO DEL MAESTRO JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN FACTURA 142C2D02)	$11,046.68	$0.00	$0.00
E00836	15/07/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00836	15/07/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	$11,046.68	$0.00	$0.00
E00837	15/07/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00837	15/07/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	$11,046.68	$0.00	$0.00
E00838	15/07/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00838	15/07/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	$11,046.68	$0.00	$0.00
E00839	15/07/2023	ADRIAN CANTU FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00839	15/07/2023	ADRIAN CANTU FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	$11,046.68	$0.00	$0.00
E00840	15/07/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00840	15/07/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	$11,046.68	$0.00	$0.00
E00841	15/07/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00841	15/07/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	$11,046.68	$0.00	$0.00
	15/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00842	15/07/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
E00842	15/07/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$6,960.00	$0.00	$0.00
E00843	15/07/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00843	15/07/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E00844	15/07/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00844	15/07/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E00908	15/08/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00908	15/08/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E00909	15/08/2023	ADRIAN CANTU FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00909	15/08/2023	ADRIAN CANTU FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E00910	15/08/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00910	15/08/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E00911	15/08/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00911	15/08/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E00912	15/08/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
E00912	15/08/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$6,960.00	$0.00	$0.00
E00913	15/08/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00913	15/08/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E00914	15/08/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00914	15/08/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E00915	15/08/2023	OMAR PEREZ DURAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00915	15/08/2023	OMAR PEREZ DURAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E00916	15/08/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00916	15/08/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E00917	15/08/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$11,046.68	$0.00	-$11,046.68
E00917	15/08/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$11,046.68	$0.00
E00918	15/08/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00918	15/08/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E00919	15/08/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E00919	15/08/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01058	08/09/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01058	08/09/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01047	14/09/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
E01047	14/09/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$6,960.00	$0.00	$0.00
E01048	14/09/2023	ADRIAN CANTU FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01048	14/09/2023	ADRIAN CANTU FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
14/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01049	14/09/2023	OMAR PEREZ DURAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01049	14/09/2023	OMAR PEREZ DURAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01050	14/09/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01050	14/09/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01051	14/09/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01051	14/09/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01052	14/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01052	14/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01053	14/09/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01053	14/09/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01054	14/09/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01054	14/09/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01055	14/09/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$11,043.71	$11,043.71
E01055	14/09/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$11,043.71	$0.00	$0.00
E01057	14/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01057	14/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
D00199	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR CURSOS DE DANZA MAESTRA ANALI)		$0.00	$995.00	$995.00
D00199	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR CURSOS DE DANZA MAESTRA ANALI)		$995.00	$0.00	$0.00
D00218	21/09/2023	LILIANA OROZCO CAMACHO			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO)		$0.00	$8,103.33	$8,103.33
D00218	21/09/2023	LILIANA OROZCO CAMACHO			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO)		$8,103.33	$0.00	$0.00
E01226	13/10/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01226	13/10/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01227	13/10/2023	ADRIAN CANTU FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01227	13/10/2023	ADRIAN CANTU FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01228	13/10/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01228	13/10/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01229	13/10/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01229	13/10/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01230	13/10/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01230	13/10/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01231	13/10/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01231	13/10/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01232	13/10/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01232	13/10/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01233	13/10/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01233	13/10/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
E01234 13/10/2023 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
E01234 13/10/2023 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$6,960.00	$0.00	$0.00
E01235 13/10/2023 OMAR PEREZ DURAN	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01235 13/10/2023 OMAR PEREZ DURAN	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
E01236 13/10/2023 MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$11,046.68	$11,046.68
E01236 13/10/2023 MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$11,046.68	$0.00	$0.00
D00280 25/10/2023	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA APOYO DE DIPLOMADO EN NEURO PSICOLOGIA DEL ARTE)		$2,421.40	$0.00	-$2,421.40
D00280 25/10/2023	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA APOYO DE DIPLOMADO EN NEURO PSICOLOGIA DEL ARTE)		$0.00	$2,421.40	$0.00
2112-0-33603	**IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES**	**$0.00**	**$1,442.00**	**$1,442.00**	**$0.00**
E00421 17/04/2023 JONATHAN EDUARDO VERDUGO D	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE IMPRESIONES DOBLE CARTA PARA EXPOSICION DOCUMENTAL F17546)		$0.00	$1,442.00	$1,442.00
E00421 17/04/2023 JONATHAN EDUARDO VERDUGO D	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE IMPRESIONES DOBLE CARTA PARA EXPOSICION DOCUMENTAL F17546)		$1,442.00	$0.00	$0.00
2112-0-34101	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**-$411.32**	**$24,901.94**	**$24,901.94**	**-$411.32**
E00001 01/01/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$104.40	-$306.92
E00001 01/01/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$104.40	$0.00	-$411.32
E00053 05/01/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$342.20	-$69.12
E00053 05/01/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$342.20	$0.00	-$411.32
E00117 16/01/2023 BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$810.84	$399.52
E00117 16/01/2023 BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$810.84	$0.00	-$411.32
E00118 31/01/2023 BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$810.84	$399.52
E00118 31/01/2023 BANCO SANTANDER MEXICO SA	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$810.84	$0.00	-$411.32
E00121 01/02/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$62.64	-$348.68
E00121 01/02/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$62.64	$0.00	-$411.32
E00233 07/02/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$348.00	-$63.32
E00233 07/02/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$348.00	$0.00	-$411.32
E00235 28/02/2023 SANTANDER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$810.84	$399.52
E00235 28/02/2023 SANTANDER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$810.84	$0.00	-$411.32
E00340 06/03/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$324.80	-$86.52
E00340 06/03/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$324.80	$0.00	-$411.32
E00337 31/03/2023 SANTANDER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$810.84	$399.52
E00337 31/03/2023 SANTANDER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$810.84	$0.00	-$411.32
E00338 31/03/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$104.40	-$306.92
E00338 31/03/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$104.40	$0.00	-$411.32
E00398 03/04/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$62.64	$0.00	-$473.96
E00398 03/04/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$62.64	-$411.32
E00407 05/04/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$730.80	$319.48
E00407 05/04/2023 BBVA BANCOMER	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$730.80	$0.00	-$411.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00485	28/04/2023	SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$810.84	$0.00	-$1,222.16
E00485	28/04/2023	SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$810.84	-$411.32
E00461	02/05/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$83.52	-$327.80
E00461	02/05/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$83.52	$0.00	-$411.32
E00477	05/05/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$873.48	$462.16
E00477	05/05/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$873.48	$0.00	-$411.32
E00601	31/05/2023	SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$810.84	$399.52
E00601	31/05/2023	SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$810.84	$0.00	-$411.32
E00630	01/06/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$41.76	-$369.56
E00630	01/06/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$41.76	$0.00	-$411.32
E00631	02/06/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,346.99	$935.67
E00631	02/06/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$1,346.99	$0.00	-$411.32
E00633	06/06/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$852.60	$441.28
E00633	06/06/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$852.60	$0.00	-$411.32
E00636	09/06/2023	MEGACABLE TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE TELEFONIA MES DE MAYO (MEGACABLE\)		$0.00	$134.00	-$277.32
E00636	09/06/2023	MEGACABLE TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE TELEFONIA MES DE MAYO (MEGACABLE\)		$134.00	$0.00	-$411.32
E00677	21/06/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA\)		$0.00	$149.00	-$262.32
E00677	21/06/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA\)		$149.00	$0.00	-$411.32
E00678	21/06/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA\)		$0.00	$110.00	-$301.32
E00678	21/06/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA\)		$110.00	$0.00	-$411.32
E00679	21/06/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA\)		$0.00	$134.00	-$277.32
E00679	21/06/2023	MEGACABLE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA\)		$134.00	$0.00	-$411.32
E00733	30/06/2023	SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS (TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE CUENTA\)		$0.00	$116.00	-$295.32
E00733	30/06/2023	SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS (TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE CUENTA\)		$116.00	$0.00	-$411.32
E00786	03/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$464.00	$52.68
E00786	03/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$464.00	$0.00	-$411.32
E00769	04/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3,077.94	$2,666.62
E00769	04/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS)		$3,077.94	$0.00	-$411.32
E00848	01/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$464.00	$52.68
E00848	01/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$464.00	$0.00	-$411.32
E00884	02/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,117.11	$1,705.79
E00884	02/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$2,117.11	$0.00	-$411.32
E00992	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,960.51	$1,549.19
E00992	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$1,960.51	$0.00	-$411.32
E01161	03/10/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,310.02	$1,898.70
E01161	03/10/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$2,310.02	$0.00	-$411.32
	03/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01203	03/11/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,912.84	$1,501.52
E01203	03/11/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$1,912.84	$0.00	-$411.32
E01352	04/12/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,809.25	$1,397.93
E01352	04/12/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$1,809.25	$0.00	-$411.32
2112-0-34401					**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**$0.00**	**$25,199.47**	**$25,199.47**	**$0.00**
E00606	05/06/2023	GENERAL DE SEGUROS S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR POLIZA 47811617)		$0.00	$13,306.60	$13,306.60
E00606	05/06/2023	GENERAL DE SEGUROS S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR POLIZA 47811617)		$13,306.60	$0.00	$0.00
E00725	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE TOYOTA HILUX FACTURA 15733786 POLIZA		$0.00	$11,892.87	$11,892.87
E00725	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE TOYOTA HILUX FACTURA 15733786 POLIZA		$11,892.87	$0.00	$0.00
2112-0-34501					**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES**	**$0.00**	**$12,132.00**	**$12,132.00**	**$0.00**
E00785	21/07/2023	SEGUROS ATLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE CONVENIO ATLAS)		$0.00	$12,132.00	$12,132.00
E00785	21/07/2023	SEGUROS ATLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE CONVENIO ATLAS)		$12,132.00	$0.00	$0.00
2112-0-34701					**FLETES Y MANIOBRAS**	**$0.00**	**$17,716.60**	**$17,716.60**	**$0.00**
E00635	09/06/2023	EDITH VELAZQUEZ MOLINA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE BUTACAS DE		$0.00	$17,561.60	$17,561.60
E00635	09/06/2023	EDITH VELAZQUEZ MOLINA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE BUTACAS DE		$17,561.60	$0.00	$0.00
E00791	10/07/2023	ALBATROS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUERIA IMFOCULTA)		$0.00	$155.00	$155.00
E00791	10/07/2023	ALBATROS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUERIA IMFOCULTA)		$155.00	$0.00	$0.00
2112-0-35101					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES**	**$0.00**	**$408,238.80**	**$408,238.80**	**$0.00**
E00007	05/01/2023	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUSEO DE		$0.00	$6,382.00	$6,382.00
E00007	05/01/2023	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUSEO DE		$6,382.00	$0.00	$0.00
E00023	12/01/2023	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO)		$0.00	$3,159.00	$3,159.00
E00023	12/01/2023	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO)		$3,159.00	$0.00	$0.00
E00131	09/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00131	09/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES		$2,000.00	$0.00	$0.00
E00241	07/03/2023	OYUKI ABIGAIL ESQUER APODACA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y CHAPAS DEL		$6,960.00	$0.00	-$6,960.00
E00241	07/03/2023	OYUKI ABIGAIL ESQUER APODACA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y CHAPAS DEL		$0.00	$6,960.00	$0.00
E00270	14/03/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMPRAS DE FERRETERIA JUEGO DE HERRAJE PARA WC Y		$0.00	$390.00	$390.00
E00270	14/03/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMPRAS DE FERRETERIA JUEGO DE HERRAJE PARA WC Y		$390.00	$0.00	$0.00
E00394	03/04/2023	EDUARDO MAYTORENA GASTELUM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSTALACION Y SOLDADURA DE MAYA REFORZADA EN		$4,803.75	$0.00	-$4,803.75
E00394	03/04/2023	EDUARDO MAYTORENA GASTELUM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSTALACION Y SOLDADURA DE MAYA REFORZADA EN		$0.00	$4,803.75	$0.00
E00425	18/04/2023	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MUSEO F-12708)		$0.00	$4,760.65	$4,760.65
E00425	18/04/2023	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MUSEO F-12708)		$4,760.65	$0.00	$0.00
E00429	21/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIA PARA REPARA EL AREAA DE SUB		$0.00	$745.00	$745.00
E00429	21/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIA PARA REPARA EL AREAA DE SUB		$745.00	$0.00	$0.00
E00586	24/05/2023	ANA GONZALEZ DOMINGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO ELECTRICO PARA		$0.00	$1,740.00	$1,740.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00586	24/05/2023	ANA GONZALEZ DOMINGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO ELECTRICO PARA MUSEO)		$1,740.00	$0.00	$0.00
D00215	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$0.00	$84,780.00	$84,780.00
D00215	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$84,780.00	$0.00	$0.00
D00217	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA)		$0.00	$15,865.20	$15,865.20
D00217	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA)		$15,865.20	$0.00	$0.00
D00223	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$0.00	$8,006.25	$8,006.25
D00223	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$8,006.25	$0.00	$0.00
E01106	21/09/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA RENOVACION DE LETRERO DE LA "CINETECA NOGALES")		$0.00	$2,790.00	$2,790.00
E01106	21/09/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA RENOVACION DE LETRERO DE LA "CINETECA NOGALES")		$2,790.00	$0.00	$0.00
D00228	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO MUSEO MUNICIPAL)		$0.00	$17,280.00	$17,280.00
D00228	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO MUSEO MUNICIPAL)		$17,280.00	$0.00	$0.00
D00233	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (REGINA EPOXICA))		$0.00	$2,090.15	$2,090.15
D00233	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (REGINA EPOXICA))		$2,090.15	$0.00	$0.00
D00235	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS PARA PLAZA IMEOCULTA)		$0.00	$18,338.40	$18,338.40
D00235	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS PARA PLAZA IMEOCULTA)		$18,338.40	$0.00	$0.00
D00277	23/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE ANTICIPO 70% PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALA DE EXIBICION Y OFICINA DE MUSEO)		$0.00	$107,125.20	$107,125.20
D00277	23/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE ANTICIPO 70% PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALA DE EXIBICION Y OFICINA DE MUSEO)		$107,125.20	$0.00	$0.00
D00274	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PULIDO, REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES Y SALA LOUNGE PARA TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$75,112.40	$75,112.40
D00274	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PULIDO, REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES Y SALA LOUNGE PARA TEATRO AUDITORIO)		$75,112.40	$0.00	$0.00
D00319	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO POR CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS Y OFICINAS		$0.00	$45,910.80	$45,910.80
D00319	06/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO POR CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS Y OFICINAS		$45,910.80	$0.00	$0.00
2112-0-35105					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS**	**$0.00**	**$3,999.00**	**$3,999.00**	**$0.00**
E00026	12/01/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE MURAL)		$0.00	$3,720.00	$3,720.00
E00026	12/01/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE MURAL)		$3,720.00	$0.00	$0.00
E00564	23/05/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR MARIMBA IMEOCULTA 5553)		$0.00	$279.00	$279.00
E00564	23/05/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR MARIMBA IMEOCULTA 5553)		$279.00	$0.00	$0.00
2112-0-35201					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO**	**$0.00**	**$130,223.20**	**$130,223.20**	**$0.00**
E00040	26/01/2023	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUSEO DE ARTE)		$0.00	$2,804.80	$2,804.80
E00040	26/01/2023	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUSEO DE ARTE)		$2,804.80	$0.00	$0.00
E00158	17/02/2023	FRANCISCO EDUARDO JARAMILLO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE BOCINAS)		$0.00	$864.00	$864.00
E00158	17/02/2023	FRANCISCO EDUARDO JARAMILLO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE BOCINAS)		$864.00	$0.00	$0.00
D00209	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMEOCULTA)		$0.00	$53,017.20	$53,017.20
D00209	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMEOCULTA)		$53,017.20	$0.00	$0.00
D00216	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMEOCULTA)		$0.00	$27,637.20	$27,637.20
D00216	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMEOCULTA)		$27,637.20	$0.00	$0.00
D00258	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR APLICACION DE PINTURA EN TEMAZCALES CALEY Y ANADA DE IMEOCULTA 7014)		$0.00	$45,900.00	$45,900.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00258	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMEOCULTA 70M)		$45,900.00	$0.00	$0.00
2112-0-35501					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$0.00**	**$9,887.01**	**$9,887.01**	**$0.00**
E00656	15/06/2023	JESUS HUMBERTO MONREAL RUBIO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR REVISION DE BALATAS PARA CAMION DE IMEOCULTA)		$0.00	$918.00	$918.00
E00656	15/06/2023	JESUS HUMBERTO MONREAL RUBIO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR REVISION DE BALATAS PARA CAMION DE IMEOCULTA)		$918.00	$0.00	$0.00
E00698	16/06/2023	FIDEL ENRIQUEZ ROMERO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MECANICO PARA CAMION DE IMEOCULTA)		$6,130.00	$0.00	-$6,130.00
E00698	16/06/2023	FIDEL ENRIQUEZ ROMERO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MECANICO PARA CAMION DE IMEOCULTA)		$0.00	$6,130.00	$0.00
E00964	28/08/2023	BAQUI AUTOMOTRIZ SA DE RL DE CV			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO A PICK UP TOYOTA HILUX FACTURA)		$0.00	$2,839.01	$2,839.01
E00964	28/08/2023	BAQUI AUTOMOTRIZ SA DE RL DE CV			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO A PICK UP TOYOTA HILUX FACTURA)		$2,839.01	$0.00	$0.00
2112-0-35701					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$0.00**	**$160,477.20**	**$160,477.20**	**$0.00**
D00207	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PAGO DE ANTICIPO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TEATRO AUDITORIO)		$82,069.20	$0.00	-$82,069.20
D00207	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PAGO DE ANTICIPO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$82,069.20	$0.00
D00208	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA)		$0.00	$78,408.00	$78,408.00
D00208	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA)		$78,408.00	$0.00	$0.00
2112-0-35901					**SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION**	**$0.00**	**$3,480.00**	**$3,480.00**	**$0.00**
E00542	18/05/2023	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR FUMIGAR DEPARTAMENTO DE IMEOCULTA)		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
E00542	18/05/2023	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR FUMIGAR DEPARTAMENTO DE IMEOCULTA)		$3,480.00	$0.00	$0.00
2112-0-36101					**DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE**	**$0.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$0.00**
E00456	28/04/2023	FERMIN CESAR VIZCARRA			Movimiento Directo Automático (PUBLICIDAD PARA EVENTO DE MUSEO FACT A 54)		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
E00456	28/04/2023	FERMIN CESAR VIZCARRA			Movimiento Directo Automático (PUBLICIDAD PARA EVENTO DE MUSEO FACT A 54)		$2,320.00	$0.00	$0.00
2112-0-37501					**VIATICOS EN EL PAIS**	**$0.00**	**$41,805.21**	**$41,805.21**	**$0.00**
E00234	02/02/2023	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS)		$0.00	$500.00	$500.00
E00234	02/02/2023	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS)		$500.00	$0.00	$0.00
E00139	13/02/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A RESERVACION DE VUELO)		$0.00	$1,795.00	$1,795.00
E00139	13/02/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A RESERVACION DE VUELO)		$1,795.00	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS)		$0.00	$1,570.12	$1,570.12
E00160	22/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS)		$1,570.12	$0.00	$0.00
E00173	27/02/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS)		$0.00	$526.00	$526.00
E00173	27/02/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS)		$526.00	$0.00	$0.00
E00265	05/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y GASTOS DE VIAJE)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
E00265	05/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y GASTOS DE VIAJE)		$1,500.00	$0.00	$0.00
E00261	06/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS)		$0.00	$1,146.00	$1,146.00
E00261	06/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS)		$1,146.00	$0.00	$0.00
E00262	06/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS)		$0.00	$268.50	$268.50
E00262	06/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS)		$268.50	$0.00	$0.00
	06/03/2023				Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00266	06/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y VIATICOS)	$0.00	$61.00	$61.00
E00266	06/03/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y VIATICOS)	$61.00	$0.00	$0.00
E00339	31/03/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A URES VARIAS FACTURAS)	$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
E00339	31/03/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A URES VARIAS FACTURAS)	$0.00	$1,400.00	$0.00
E00401	03/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO PARA ENTREGA DE CUARTO TRIMESTRE 2022)	$942.00	$0.00	-$942.00
E00401	03/04/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO PARA ENTREGA DE CUARTO TRIMESTRE 2022)	$0.00	$942.00	$0.00
E00410	11/04/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A URES EVENTO CRONISTAS VARIAS FACTURAS)	$0.00	$1,285.25	$1,285.25
E00410	11/04/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEVENGADOS A URES EVENTO CRONISTAS VARIAS FACTURAS)	$1,285.25	$0.00	$0.00
E00434	20/04/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO D			Movimiento Directo Automático (VIATICOS A TALLER DIGITALIZACION DOCUMENTOS EN HERMOSILLO VARIAS FACTURAS)	$0.00	$700.00	$700.00
E00434	20/04/2023	JONATHAN EDUARDO VERDUGO D			Movimiento Directo Automático (VIATICOS A TALLER DIGITALIZACION DOCUMENTOS EN HERMOSILLO VARIAS FACTURAS)	$700.00	$0.00	$0.00
E00428	21/04/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS A AGUA PRIETA PARA ASISTIR A EVENTO DE 103 ANIVERSARIO DE CRONISTAS)	$0.00	$700.00	$700.00
E00428	21/04/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS A AGUA PRIETA PARA ASISTIR A EVENTO DE 103 ANIVERSARIO DE CRONISTAS)	$700.00	$0.00	$0.00
E00436	21/04/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS A HERMOSILLO PARA EVENTO MARIACHI FACT A518B)	$0.00	$964.00	$964.00
E00436	21/04/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS A HERMOSILLO PARA EVENTO MARIACHI FACT A518B)	$964.00	$0.00	$0.00
E00440	24/04/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA FACT. U-23212)	$0.00	$835.00	$835.00
E00440	24/04/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA FACT. U-23212)	$835.00	$0.00	$0.00
E00441	24/04/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA FACT. U-23212)	$0.00	$945.00	$945.00
E00441	24/04/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA FACT. U-23212)	$945.00	$0.00	$0.00
E00454	27/04/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTS 28786 Y 28824)	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
E00454	27/04/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTS 28786 Y 28824)	$1,400.00	$0.00	$0.00
E00500	15/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO GASOLINA VIAJE A HERMOSILLO FACT L-97732)	$0.00	$700.34	$700.34
E00500	15/05/2023	NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO GASOLINA VIAJE A HERMOSILLO FACT L-97732)	$700.34	$0.00	$0.00
E00553	18/05/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS E INVITACION A CONGRESO DE CRONISTAS EN MAGDALENA 520048)	$0.00	$700.00	$700.00
E00553	18/05/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS E INVITACION A CONGRESO DE CRONISTAS EN MAGDALENA 520048)	$700.00	$0.00	$0.00
D00066	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)	$0.00	$489.00	$489.00
D00066	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)	$489.00	$0.00	$0.00
D00077	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)	$0.00	$539.00	$539.00
D00077	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)	$539.00	$0.00	$0.00
D00098	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO)	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00098	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO)	$1,200.00	$0.00	$0.00
D00099	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)	$0.00	$1,191.00	$1,191.00
D00099	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)	$1,191.00	$0.00	$0.00
D00136	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO)	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00136	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO)	$1,400.00	$0.00	$0.00
D00137	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)	$0.00	$550.00	$550.00
D00137	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)	$550.00	$0.00	$0.00
	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL ANGEL FLORES COTA)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00146	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL ANGEL FLORES COTA)		$0.00	$750.00	$750.00
D00146	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL ANGEL FLORES COTA)		$750.00	$0.00	$0.00
D00147	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00147	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ)		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00148	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS CARLOS FRANCISCO CABRERA COY)		$0.00	$204.20	$204.20
D00148	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS CARLOS FRANCISCO CABRERA COY)		$204.20	$0.00	$0.00
D00150	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ)		$0.00	$750.00	$750.00
D00150	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ)		$750.00	$0.00	$0.00
D00186	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)		$0.00	$750.00	$750.00
D00186	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)		$750.00	$0.00	$0.00
D00187	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS)		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
D00187	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS)		$2,100.00	$0.00	$0.00
D00188	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO MIGUEL ANGEL FLORES COTA)		$0.00	$600.00	$600.00
D00188	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO MIGUEL ANGEL FLORES COTA)		$600.00	$0.00	$0.00
D00192	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL ANGEL FLORES COTA CURSO DE ENTREGA RECEPCION)		$0.00	$800.00	$800.00
D00192	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL ANGEL FLORES COTA CURSO DE ENTREGA RECEPCION)		$800.00	$0.00	$0.00
D00193	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ CURSO DE ENTREGA RECEPCION)		$0.00	$800.00	$800.00
D00193	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ CURSO DE ENTREGA RECEPCION)		$800.00	$0.00	$0.00
D00194	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ CURSO DE ENTREGA RECEPCION)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00194	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ CURSO DE ENTREGA RECEPCION)		$1,200.00	$0.00	$0.00
D00259	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS CARLOS FRANCISCO CABRERA COY)		$0.00	$232.00	$232.00
D00259	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS CARLOS FRANCISCO CABRERA COY)		$232.00	$0.00	$0.00
D00260	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS CARLOS FRANCISCO CABRERA COY)		$0.00	$263.80	$263.80
D00260	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS CARLOS FRANCISCO CABRERA COY)		$263.80	$0.00	$0.00
D00230	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO)		$0.00	$750.00	$750.00
D00230	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO)		$750.00	$0.00	$0.00
D00266	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00266	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ)		$1,200.00	$0.00	$0.00
D00267	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ)		$0.00	$700.00	$700.00
D00267	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ)		$700.00	$0.00	$0.00
D00268	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO JONATHAN VERDUGO)		$0.00	$700.00	$700.00
D00268	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO JONATHAN VERDUGO)		$700.00	$0.00	$0.00
D00275	20/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR VIATICOS PARA TRABAJAR PROYECTO FOTOGRAFICO DENOMINADO LOS COLORES RIO SONORA)		$0.00	$2,196.00	$2,196.00
D00275	20/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR VIATICOS PARA TRABAJAR PROYECTO FOTOGRAFICO DENOMINADO LOS COLORES RIO SONORA)		$2,196.00	$0.00	$0.00
D00305	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA GUADALUPE SERRANO)		$0.00	$240.00	$240.00
D00305	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA GUADALUPE SERRANO)		$240.00	$0.00	$0.00
	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA ELIZABETH				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00306	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA ELIZABETH GONZALEZ)		$0.00	$124.00	$124.00
D00306	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA ELIZABETH GONZALEZ)		$124.00	$0.00	$0.00
D00291	27/10/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A HUEPAC JULIO CESAR SARMIENTO)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00291	27/10/2023	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A HUEPAC JULIO CESAR SARMIENTO)		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00286	28/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO A LA CIUDAD DE HUEPAC PARA CURSO DE ASOCIACION DE CRONISTAS)		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00286	28/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO A LA CIUDAD DE HUEPAC PARA CURSO DE ASOCIACION DE CRONISTAS)		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00307	03/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA ELIZABETH GONZALEZ)		$0.00	$278.00	$278.00
D00307	03/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA ELIZABETH GONZALEZ)		$278.00	$0.00	$0.00
D00308	03/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA GUADALUPE SERRANO)		$0.00	$460.00	$460.00
D00308	03/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A CANANEA GUADALUPE SERRANO)		$460.00	$0.00	$0.00
2112-0-37801					**SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$0.00**	**$55,715.92**	**$55,715.92**	**$0.00**
E00443	25/04/2023	JOEL GARCIA ESPINOZA			Movimiento Directo Automático (GASTOS DE CONSUMO POR VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA VARIAS FACTURAS)		$0.00	$1,839.20	$1,839.20
E00443	25/04/2023	JOEL GARCIA ESPINOZA			Movimiento Directo Automático (GASTOS DE CONSUMO POR VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA VARIAS FACTURAS)		$1,839.20	$0.00	$0.00
E00457	28/04/2023	CARMEN JULIA LOAIZA SOTO			Movimiento Directo Automático (ALIMENTACION PARA PERSONAL POR EVENTO EN MUSEO FACT 6870)		$0.00	$600.00	$600.00
E00457	28/04/2023	CARMEN JULIA LOAIZA SOTO			Movimiento Directo Automático (ALIMENTACION PARA PERSONAL POR EVENTO EN MUSEO FACT 6870)		$600.00	$0.00	$0.00
E00475	04/05/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOPEDAJE FACTURA HAL750721N85)		$0.00	$835.00	$835.00
E00475	04/05/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOPEDAJE FACTURA HAL750721N85)		$835.00	$0.00	$0.00
E00554	19/05/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO INTEGRALES VIATICOS (OBRA LA POSADERA) HERMOSILLO 523050)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
E00554	19/05/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO INTEGRALES VIATICOS (OBRA LA POSADERA) HERMOSILLO 523050)		$6,000.00	$0.00	$0.00
E00555	22/05/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE EL DIA 20 DE MAYO 2 HABITACIONES 523060)		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
E00555	22/05/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE EL DIA 20 DE MAYO 2 HABITACIONES 523060)		$2,200.00	$0.00	$0.00
E00559	22/05/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OBRA LA POSADERA)		$0.00	$6,127.65	$6,127.65
E00559	22/05/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OBRA LA POSADERA)		$6,127.65	$0.00	$0.00
		HOTELERA ALGOVE, S.A.							
E00637	09/06/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A ARTISTAS OBRA BARBARA MUSEO)		$745.00	$0.00	$0.00
E00652	13/06/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO)		$0.00	$1,490.00	$1,490.00
E00652	13/06/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO)		$1,490.00	$0.00	$0.00
E00653	15/06/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO)		$0.00	$1,490.00	$1,490.00
E00653	15/06/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO)		$1,490.00	$0.00	$0.00
E00676	20/06/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA EVENTO DE VIRULO)		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
E00676	20/06/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA EVENTO DE VIRULO)		$2,400.00	$0.00	$0.00
E00702	27/06/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO DE VIRULO)		$0.00	$3,069.56	$3,069.56
E00702	27/06/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO DE VIRULO)		$3,069.56	$0.00	$0.00
E00729	04/07/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA)		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
E00729	04/07/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA)		$1,100.00	$0.00	$0.00
	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**			
E00775	13/07/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA OBRA DE VIRULO)	$0.00	$487.69	$487.69
E00775	13/07/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA OBRA DE VIRULO)	$487.69	$0.00	$0.00
E00860	02/08/2023	DIANA VICTORIA CORONADO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO IDA A CANANEA)	$0.00	$701.82	$701.82
E00860	02/08/2023	DIANA VICTORIA CORONADO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO IDA A CANANEA)	$701.82	$0.00	$0.00
E01028	11/09/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR (COSTA RICA))	$0.00	$18,630.00	$18,630.00
E01028	11/09/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR (COSTA RICA))	$18,630.00	$0.00	$0.00
E01081	20/09/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARTICIPACION DE FESTIVAL IMAGEN SONORA (MUSAS))	$0.00	$5,770.00	$5,770.00
E01081	20/09/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARTICIPACION DE FESTIVAL IMAGEN SONORA (MUSAS))	$5,770.00	$0.00	$0.00
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO)	$0.00	$1,330.00	$1,330.00
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO)	$1,330.00	$0.00	$0.00
D00302	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA MONROY))	$0.00	$900.00	$900.00
D00302	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA MONROY))	$900.00	$0.00	$0.00
2112-0-38201					**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL** **$0.00**	**$682,132.64**	**$682,132.64**	**$0.00**
E00002	04/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA)	$0.00	$2,281.28	$2,281.28
E00002	04/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA)	$2,281.28	$0.00	$0.00
E00006	05/01/2023	TIENDAS SORIANA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GUITARRAS PARA REGALAR EN EVENTO DE ROSCA DE REYES)	$0.00	$4,060.00	$4,060.00
E00006	05/01/2023	TIENDAS SORIANA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GUITARRAS PARA REGALAR EN EVENTO DE ROSCA DE REYES)	$4,060.00	$0.00	$0.00
E00009	05/01/2023	MARTHA REYES FERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA REGALAR EN EVENTO)	$0.00	$2,645.02	$2,645.02
E00009	05/01/2023	MARTHA REYES FERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA REGALAR EN EVENTO)	$2,645.02	$0.00	$0.00
E00018	10/01/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA REGALAR EN EVENTO)	$0.00	$2,799.99	$2,799.99
E00018	10/01/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA REGALAR EN EVENTO)	$2,799.99	$0.00	$0.00
E00022	12/01/2023	AMBAR GABRIELA MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR DERECHOS DE AUTOR POR PROYECCION DE PELICULA)	$0.00	$1,392.00	$1,392.00
E00022	12/01/2023	AMBAR GABRIELA MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR DERECHOS DE AUTOR POR PROYECCION DE PELICULA)	$1,392.00	$0.00	$0.00
E00027	16/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$0.00	$1,830.26	$1,830.26
E00027	16/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$1,830.26	$0.00	$0.00
E00028	16/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$0.00	$250.00	$250.00
E00028	16/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	$250.00	$0.00	$0.00
E00030	17/01/2023	AMBAR GABRIELA MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR DERECHOS DE AUTOR POR PROYECCION DE PELICULA)	$0.00	$1,392.00	$1,392.00
E00030	17/01/2023	AMBAR GABRIELA MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR DERECHOS DE AUTOR POR PROYECCION DE PELICULA)	$1,392.00	$0.00	$0.00
E00032	17/01/2023	OSCAR VILLELA MURRIETA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS CEREMONIALES)	$0.00	$648.00	$648.00
E00032	17/01/2023	OSCAR VILLELA MURRIETA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS CEREMONIALES)	$648.00	$0.00	$0.00
E00037	24/01/2023	ANAYENCY MAYRENA GOMEZ PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO MUSICAL)	$0.00	$3,480.00	$3,480.00
E00037	24/01/2023	ANAYENCY MAYRENA GOMEZ PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO MUSICAL)	$3,480.00	$0.00	$0.00
E00042	27/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO)	$0.00	$2,870.60	$2,870.60
E00042	27/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO)	$2,870.60	$0.00	$0.00
E00043	27/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)	$0.00	$239.92	$239.92
	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00043	27/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)		$239.92	$0.00	$0.00
E00044	27/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO)		$0.00	$126.00	$126.00
E00044	27/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO)		$126.00	$0.00	$0.00
E00047	30/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)		$0.00	$803.99	$803.99
E00047	30/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)		$803.99	$0.00	$0.00
E00048	30/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)		$0.00	$1,013.25	$1,013.25
E00048	30/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)		$1,013.25	$0.00	$0.00
E00049	30/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO)		$0.00	$315.00	$315.00
E00049	30/01/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO)		$315.00	$0.00	$0.00
E00050	30/01/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE LONA)		$0.00	$1,983.60	$1,983.60
E00050	30/01/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE LONA)		$1,983.60	$0.00	$0.00
E00051	31/01/2023	OSCAR VILLELA MURRIETA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION)		$0.00	$324.00	$324.00
E00051	31/01/2023	OSCAR VILLELA MURRIETA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION)		$324.00	$0.00	$0.00
E00128	09/02/2023	LUIS ALBERTO SALMERON TREJO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE CARPAS PARA FESTIVAL)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
E00128	09/02/2023	LUIS ALBERTO SALMERON TREJO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE CARPAS PARA FESTIVAL)		$6,960.00	$0.00	$0.00
E00129	09/02/2023	ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE INGREDIENTES PARA EVENTO)		$0.00	$838.41	$838.41
E00129	09/02/2023	ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE INGREDIENTES PARA EVENTO)		$838.41	$0.00	$0.00
E00133	10/02/2023	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE RAMO PARA CUMPLEAÑERA)		$0.00	$756.00	$756.00
E00133	10/02/2023	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE RAMO PARA CUMPLEAÑERA)		$756.00	$0.00	$0.00
E00137	10/02/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)		$0.00	$2,236.00	$2,236.00
E00137	10/02/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)		$2,236.00	$0.00	$0.00
E00146	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)		$0.00	$175.00	$175.00
E00146	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)		$175.00	$0.00	$0.00
E00147	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)		$0.00	$50.00	$50.00
E00147	14/02/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)		$50.00	$0.00	$0.00
E00151	16/02/2023	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE AUTOR)		$0.00	$928.00	$928.00
E00151	16/02/2023	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE AUTOR)		$928.00	$0.00	$0.00
E00155	17/02/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)		$0.00	$427.50	$427.50
E00155	17/02/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)		$427.50	$0.00	$0.00
C00007	22/02/2023	LORENZO CRESPO UTRERA		340	Movimiento Directo Automático (PAGO PARA GANADOR DE CONCURSO EN EL FESTIVAL DE LA CANDELARIA)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00007	22/02/2023	LORENZO CRESPO UTRERA		340	Movimiento Directo Automático (PAGO PARA GANADOR DE CONCURSO EN EL FESTIVAL DE LA CANDELARIA)		$1,500.00	$0.00	$0.00
E00165	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MEMBRESIA)		$0.00	$650.00	$650.00
E00165	23/02/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MEMBRESIA)		$650.00	$0.00	$0.00
E00168	23/02/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE TOLDOS PARA EVENTO)		$0.00	$7,438.00	$7,438.00
E00168	23/02/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE TOLDOS PARA EVENTO)		$7,438.00	$0.00	$0.00
E00247	01/03/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA ESCULTURAS MAESTRO CABRERA)		$0.00	$1,540.00	$1,540.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00247	01/03/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA ESCULTURAS MAESTRO CABRERA)	$1,540.00	$0.00	$0.00
E00250	01/03/2023	MODATELAS SAPI DE CV			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA, LUCHA Y ESPERANZA" FACTS. 4132 Y 4CB43)	$0.00	$1,046.85	$1,046.85
E00250	01/03/2023	MODATELAS SAPI DE CV			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA, LUCHA Y ESPERANZA" FACTS. 4132 Y 4CB43)	$1,046.85	$0.00	$0.00
E00264	06/03/2023	FERNANDO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INCIENSO PARA EVENTO EN TEATRO ROSALBA FACTURA 2950)	$0.00	$95.00	$95.00
E00264	06/03/2023	FERNANDO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INCIENSO PARA EVENTO EN TEATRO ROSALBA FACTURA 2950)	$95.00	$0.00	$0.00
E00268	06/03/2023	MARIANA GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (COMIDA PARA EVENTO LAS TORRES FACTURA C2528)	$0.00	$1,050.00	$1,050.00
E00268	06/03/2023	MARIANA GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (COMIDA PARA EVENTO LAS TORRES FACTURA C2528)	$1,050.00	$0.00	$0.00
E00269	06/03/2023	ICR SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS EN EVENTO DE JORNADA COMUNITARIA FACTURA 2770)	$0.00	$923.00	$923.00
E00269	06/03/2023	ICR SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS EN EVENTO DE JORNADA COMUNITARIA FACTURA 2770)	$923.00	$0.00	$0.00
E00246	07/03/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS PARA AMBIGU DE EVENTO DEL MUSEO FACT. ICAKU326366)	$0.00	$4,166.59	$4,166.59
E00246	07/03/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS PARA AMBIGU DE EVENTO DEL MUSEO FACT. ICAKU326366)	$4,166.59	$0.00	$0.00
E00249	07/03/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE DE ESCRITORA DELFINA ALEJANDRA OLVERA RANDA FACT H 21712)	$0.00	$2,505.00	$2,505.00
E00249	07/03/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE DE ESCRITORA DELFINA ALEJANDRA OLVERA RANDA FACT H 21712)	$2,505.00	$0.00	$0.00
E00272	08/03/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ			Movimiento Directo Automático (PASTEL PARA EVENTO DE 30 PERSONAS FACT 7011)	$0.00	$700.00	$700.00
E00272	08/03/2023	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ			Movimiento Directo Automático (PASTEL PARA EVENTO DE 30 PERSONAS FACT 7011)	$700.00	$0.00	$0.00
E00273	08/03/2023	LEOBARDO GUADALUPE ALCANTAR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ROSAS DECORADAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER FACT 56CB2292-025A-4EA9-815B-CD2CA628FEC9)	$0.00	$1,392.00	$1,392.00
E00273	08/03/2023	LEOBARDO GUADALUPE ALCANTAR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ROSAS DECORADAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER FACT 56CB2292-025A-4EA9-815B-CD2CA628FEC9)	$1,392.00	$0.00	$0.00
E00271	15/03/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU327362)	$0.00	$2,642.57	$2,642.57
E00277	16/03/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE MARIANA GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN EVENTOS FACTURA C2564)	$0.00	$1,960.00	$1,960.00
E00277	16/03/2023	MARIANA GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN EVENTOS FACTURA C2564)	$1,960.00	$0.00	$0.00
E00405	04/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU329636 Y 518179)	$0.00	$850.01	$850.01
E00405	04/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU329636 Y 518179)	$850.01	$0.00	$0.00
E00408	10/04/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (COMRA DE RAMO NATURAL EVENTO FACTURA 40)	$400.00	$0.00	-$400.00
E00408	10/04/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (COMRA DE RAMO NATURAL EVENTO FACTURA 40)	$0.00	$400.00	$0.00
E00412	11/04/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS)	$0.00	$4,123.33	$4,123.33
E00412	11/04/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS)	$4,123.33	$0.00	$0.00
E00423	18/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO F 7216824)	$0.00	$269.86	$269.86
E00423	18/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO F 7216824)	$269.86	$0.00	$0.00
E00427	21/04/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL ARTE FACT B00EA1)	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
E00427	21/04/2023	KENIA RUBI ISLAVA REAL			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL ARTE FACT B00EA1)	$1,218.00	$0.00	$0.00
E00430	21/04/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO FACT 7220464)	$0.00	$6,599.00	$6,599.00
E00430	21/04/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO FACT 7220464)	$6,599.00	$0.00	$0.00
E00431	21/04/2023	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA CARRO ALEGORICO FACT NC362072)	$0.00	$4,721.72	$4,721.72
E00431	21/04/2023	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA CARRO ALEGORICO FACT NC362072)	$4,721.72	$0.00	$0.00
E00432	21/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO FACTURA 9786)	$0.00	$4,425.00	$4,425.00
	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO FACTURA 9786)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00432	21/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO FACTURA 9786)		$4,425.00	$0.00	$0.00
E00439	24/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (COMPRA AMBIGU PARA EVENTO DEL MUSEO Factura 331627)		$0.00	$1,989.51	$1,989.51
E00439	24/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (COMPRA AMBIGU PARA EVENTO DEL MUSEO Factura 331627)		$1,989.51	$0.00	$0.00
E00442	24/04/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE CONCURSO DE REYNAS FACT 45)		$0.00	$600.00	$600.00
E00442	24/04/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE CONCURSO DE REYNAS FACT 45)		$600.00	$0.00	$0.00
E00446	25/04/2023	DAMIAN HODGER OROZCO			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE LONA PARA BANER EN CANDFELARIA FEST FACT 400B2)		$0.00	$584.64	$584.64
E00446	25/04/2023	DAMIAN HODGER OROZCO			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE LONA PARA BANER EN CANDFELARIA FEST FACT 400B2)		$584.64	$0.00	$0.00
E00447	25/04/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE FERETERIA EVENTO 5 DE MAYO FACT 06279)		$0.00	$1,197.00	$1,197.00
E00447	25/04/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, SA DE CV			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE FERETERIA EVENTO 5 DE MAYO FACT 06279)		$1,197.00	$0.00	$0.00
E00449	25/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTO MUSEO FACT A 583)		$0.00	$360.00	$360.00
E00449	25/04/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTO MUSEO FACT A 583)		$360.00	$0.00	$0.00
E00450	26/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMORA DE BARROTES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACT 187)		$0.00	$2,670.00	$2,670.00
E00450	26/04/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA			Movimiento Directo Automático (COMORA DE BARROTES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACT 187)		$2,670.00	$0.00	$0.00
E00458	28/04/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LONAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA Y BORRADO DE BANDAS DE LAS REYNAS F 748 Y 749)		$0.00	$5,129.52	$5,129.52
E00458	28/04/2023	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LONAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA Y BORRADO DE BANDAS DE LAS REYNAS F 748 Y 749)		$5,129.52	$0.00	$0.00
E00459	28/04/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CARRO ALEGORICO DEL EVENTO DE REYNAS F 2 1152)		$0.00	$7,815.00	$7,815.00
E00459	28/04/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CARRO ALEGORICO DEL EVENTO DE REYNAS F 2 1152)		$7,815.00	$0.00	$0.00
E00460	28/04/2023	OBED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (COMORA DE CRAYOLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO F 7630)		$0.00	$380.00	$380.00
E00460	28/04/2023	OBED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (COMORA DE CRAYOLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO F 7630)		$380.00	$0.00	$0.00
E00462	02/05/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARREGLOS PARA CELEBRACION DE CORONACION DE DE LAS FIESTAS DE MAYO F 47)		$0.00	$4,212.00	$4,212.00
E00462	02/05/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARREGLOS PARA CELEBRACION DE CORONACION DE DE LAS FIESTAS DE MAYO F 47)		$4,212.00	$0.00	$0.00
E00465	02/05/2023	IVAN HERRERA DIAZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACTURA B127 3220)		$0.00	$344.00	$344.00
E00465	02/05/2023	IVAN HERRERA DIAZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACTURA B127 3220)		$344.00	$0.00	$0.00
E00466	02/05/2023	CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 12 MACHETES PARA FOLKLOR FIESTAS DE MAYO FACT 27220)		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
E00466	02/05/2023	CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 12 MACHETES PARA FOLKLOR FIESTAS DE MAYO FACT 27220)		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00467	02/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA DESFILE DE LA FERIA DE LAS FLORES FACTURA 18231)		$0.00	$267.00	$267.00
E00467	02/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA DESFILE DE LA FERIA DE LAS FLORES FACTURA 18231)		$267.00	$0.00	$0.00
E00468	02/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA PASTEL DEL DIA DEL NIÑO F-40)		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
E00468	02/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA PASTEL DEL DIA DEL NIÑO F-40)		$1,560.00	$0.00	$0.00
E00469	03/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A DULCES PARA FESTIVAL DEL NIÑO FACTURA 18232)		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
E00469	03/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A DULCES PARA FESTIVAL DEL NIÑO FACTURA 18232)		$1,600.00	$0.00	$0.00
E00470	03/05/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE AGUAS PARA EL DIA DEL NIÑO FACT 333194)		$0.00	$1,768.69	$1,768.69
E00470	03/05/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE AGUAS PARA EL DIA DEL NIÑO FACT 333194)		$1,768.69	$0.00	$0.00
E00471	04/05/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PIZZAS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO FACT 2510)		$0.00	$19,440.00	$19,440.00
E00471	04/05/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PIZZAS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO FACT 2510)		$19,440.00	$0.00	$0.00
E00474	04/05/2023	FELIPA GONZALES ORTEGA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELAS PARA BANDAS DE FIESTAS DE MAYO FACTURA 64)		$0.00	$1,080.00	$1,080.00
	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELAS PARA BANDAS DE FIESTAS DE MAYO				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00474	04/05/2023	FELIPA GONZALES ORTEGA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TELAS PARA BANDAS DE FIESTAS DE MAYO FACTURA 64)		$1,080.00	$0.00	$0.00
E00476	04/05/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS DE MAYO FACT 7668)		$0.00	$436.00	$436.00
E00476	04/05/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS DE MAYO FACT 7668)		$436.00	$0.00	$0.00
E00478	05/05/2023	OSCAR LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CENA DECORACION DE CARRO ALEGORICO EVENTO DEL DIA DE LAS FLORES FACTURA 51)		$0.00	$765.00	$765.00
E00478	05/05/2023	OSCAR LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CENA DECORACION DE CARRO ALEGORICO EVENTO DEL DIA DE LAS FLORES FACTURA 51)		$765.00	$0.00	$0.00
E00479	05/05/2023	NATASHA ELIZABETH MALDONADO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMIDA DE EVENTO DESFILE DEL 5 ME MAYO FACT A 501)		$0.00	$720.00	$720.00
E00479	05/05/2023	NATASHA ELIZABETH MALDONADO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMIDA DE EVENTO DESFILE DEL 5 ME MAYO FACT A 501)		$720.00	$0.00	$0.00
E00480	08/05/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PIZZAS DIA DEL NIÑO IMFOCULTA F 3524)		$0.00	$3,240.00	$3,240.00
E00480	08/05/2023	SILVERIO GUTIERREZ FLORES			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PIZZAS DIA DEL NIÑO IMFOCULTA F 3524)		$3,240.00	$0.00	$0.00
E00484	08/05/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CORONAS PARA REYNAS F-50)		$0.00	$3,701.11	$3,701.11
E00484	08/05/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CORONAS PARA REYNAS F-50)		$3,701.11	$0.00	$0.00
E00486	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS DE MAYO FACT 4287 y 7670)		$0.00	$187.96	$187.96
E00486	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS DE MAYO FACT 4287 y 7670)		$187.96	$0.00	$0.00
E00491	11/05/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURAS Y MAMPARAS OARA DIA DEL MAESTRO FACT 2 1167)		$0.00	$4,390.00	$4,390.00
		EDGAR ENRIQUE GASTELUM							
E00492	11/05/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$1,594.00	$1,594.00
E00492	11/05/2023	MARCO ANTONIO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL TEATRO AUDITORIO)		$1,594.00	$0.00	$0.00
E00494	11/05/2023	VICTOR MANUEL HUERTA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMIDA DEL DIA DE LAS MADRES FACT 59)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00494	11/05/2023	VICTOR MANUEL HUERTA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMIDA DEL DIA DE LAS MADRES FACT 59)		$2,000.00	$0.00	$0.00
E00495	11/05/2023	LEOBARDO GUADALUPE ALCANTAR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE FLORES PARA EL DIA DE LAS MADRES FACT A48BF)		$0.00	$1,349.20	$1,349.20
E00495	11/05/2023	LEOBARDO GUADALUPE ALCANTAR			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE FLORES PARA EL DIA DE LAS MADRES FACT A48BF)		$1,349.20	$0.00	$0.00
E00496	12/05/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (COMORA DE REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO FACT 69ACF6)		$0.00	$3,719.00	$3,719.00
E00496	12/05/2023	MARIA CELIA MOSQUEIRA			Movimiento Directo Automático (COMORA DE REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO FACT 69ACF6)		$3,719.00	$0.00	$0.00
E00497	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (COMIDA PARA EVENTO DE MUSEO FACT 6912)		$0.00	$730.00	$730.00
E00497	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (COMIDA PARA EVENTO DE MUSEO FACT 6912)		$730.00	$0.00	$0.00
E00535	16/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DEL MAESTRO)		$0.00	$700.00	$700.00
E00535	16/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DEL MAESTRO)		$700.00	$0.00	$0.00
E00539	17/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PARA EQUIPO DE SONIDO DE IMFOCULTA ENOA3769)		$0.00	$3,291.62	$3,291.62
E00539	17/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PARA EQUIPO DE SONIDO DE IMFOCULTA ENOA3769)		$3,291.62	$0.00	$0.00
E00546	17/05/2023	MARICELA ZAMORA GARCIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA CONVIVIO DEL DIA DEL MAESTRO F101)		$0.00	$4,176.00	$4,176.00
E00546	17/05/2023	MARICELA ZAMORA GARCIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA CONVIVIO DEL DIA DEL MAESTRO F101)		$4,176.00	$0.00	$0.00
E00538	18/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO F324975)		$0.00	$2,417.50	$2,417.50
E00538	18/05/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO F324975)		$2,417.50	$0.00	$0.00
E00541	18/05/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO F650)		$0.00	$536.50	$536.50
E00541	18/05/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO F650)		$536.50	$0.00	$0.00
E00543	18/05/2023	CANDELARIA BELTRAN VEGA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLATAFORMA PARA EL DESFILE DEL 5 DE MAYO F616C1E2ADC7F)		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLATAFORMA PARA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00543	18/05/2023	CANDELARIA BELTRAN VEGA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLATAFORMA PARA EL DESFILE DEL 5 DE MAYO F616615A8D7F)		$3,480.00	$0.00	$0.00
E00556	19/05/2023	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR TARIMAS PARA EVENTO DE LAS CUEVITAS F5241)		$0.00	$3,100.00	$3,100.00
E00556	19/05/2023	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR TARIMAS PARA EVENTO DE LAS CUEVITAS F5241)		$3,100.00	$0.00	$0.00
E00557	22/05/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS F546)		$0.00	$2,084.00	$2,084.00
E00557	22/05/2023	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS F546)		$2,084.00	$0.00	$0.00
E00588	24/05/2023	DANIELA BASURTO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPEL SELOFAN PARA CARRO ALEGORICO)		$0.00	$140.00	$140.00
E00588	24/05/2023	DANIELA BASURTO RIVERA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPEL SELOFAN PARA CARRO ALEGORICO)		$140.00	$0.00	$0.00
E00587	25/05/2023	JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO)		$0.00	$12,960.00	$12,960.00
E00587	25/05/2023	JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO)		$12,960.00	$0.00	$0.00
E00589	29/05/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO PARA MAESTRA ROSALVA)		$0.00	$500.00	$500.00
E00589	29/05/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO PARA MAESTRA ROSALVA)		$500.00	$0.00	$0.00
E00593	01/06/2023	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$264.99	$264.99
E00593	01/06/2023	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$264.99	$0.00	$0.00
E00596	02/06/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETE DE LONAS IMPRESA A TODO COLOR)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
E00596	02/06/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETE DE LONAS IMPRESA A TODO COLOR)		$5,800.00	$0.00	$0.00
E00626	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$0.00	$2,995.25	$2,995.25
E00626	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$2,995.25	$0.00	$0.00
E00628	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$0.00	$198.00	$198.00
E00628	07/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA)		$198.00	$0.00	$0.00
E00634	07/06/2023	LAUTANO SERVICIOS S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR FACTURA PARA TRASLADO DE OBRA PARA MUSEO DE NOGALES EXPOSICION)		$0.00	$4,872.00	$4,872.00
E00634	07/06/2023	LAUTANO SERVICIOS S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR FACTURA PARA TRASLADO DE OBRA PARA MUSEO DE NOGALES EXPOSICION)		$4,872.00	$0.00	$0.00
E00619	10/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$2,821.00	$0.00	-$2,821.00
E00619	10/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$2,821.00	$0.00
E00617	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$90.00	$90.00
E00617	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$90.00	$0.00	$0.00
E00618	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$87.00	$87.00
E00618	12/06/2023	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$87.00	$0.00	$0.00
E00654	13/06/2023	JOSE ALFREDO VALENZUELA OLIVO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE LONA EN EL MUSEO)		$0.00	$406.00	$406.00
E00654	13/06/2023	JOSE ALFREDO VALENZUELA OLIVO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE LONA EN EL MUSEO)		$406.00	$0.00	$0.00
E00655	16/06/2023	COCINA INDUSTRIAL HM S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA A EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO)		$0.00	$55,080.00	$55,080.00
E00655	16/06/2023	COCINA INDUSTRIAL HM S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA A EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO)		$55,080.00	$0.00	$0.00
E00691	20/06/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO)		$0.00	$401.55	$401.55
E00691	20/06/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO)		$401.55	$0.00	$0.00
E00692	20/06/2023	DULCERIA CANANEA CENTRO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA MUSEO)		$0.00	$375.99	$375.99
E00692	20/06/2023	DULCERIA CANANEA CENTRO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA MUSEO)		$375.99	$0.00	$0.00
E00685	21/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS Y PASTEL PARA PASEO)		$0.00	$430.00	$430.00
	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS Y PASTEL				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00685	21/06/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS Y PASTEL PARA PASEO)	$430.00	$0.00	$0.00
E00693	26/06/2023	JUAN CARLOS LOPEZ TAPIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO OSCAR MONROY)	$0.00	$1,847.00	$1,847.00
E00693	26/06/2023	JUAN CARLOS LOPEZ TAPIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO OSCAR MONROY)	$1,847.00	$0.00	$0.00
E00694	26/06/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO EN MUSEO)	$122.00	$0.00	-$122.00
E00694	26/06/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO EN MUSEO)	$0.00	$122.00	$0.00
E00695	26/06/2023	WALDOS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN PORTA RETRATO PARA EVENTO EN EL MUSEO)	$0.00	$49.99	$49.99
E00695	26/06/2023	WALDOS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN PORTA RETRATO PARA EVENTO EN EL MUSEO)	$49.99	$0.00	$0.00
E00700	26/06/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA A TODO COLOR PARA EVENTO VIRULO)	$0.00	$2,939.90	$2,939.90
E00700	26/06/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA A TODO COLOR PARA EVENTO VIRULO)	$2,939.90	$0.00	$0.00
E00719	27/06/2023	CAFREMA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE COMIDA PARA EVENTO FOLCKLOR)	$297.00	$0.00	-$297.00
E00719	27/06/2023	CAFREMA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE COMIDA PARA EVENTO FOLCKLOR)	$0.00	$297.00	$0.00
E00724	29/06/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL CIERRE DE CURSOS DE TALLERES)	$0.00	$312.00	$312.00
E00724	29/06/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL CIERRE DE CURSOS DE TALLERES)	$312.00	$0.00	$0.00
E00730	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES PORCHAS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE MUSICA CUBANA EN EL TEATRO AUDITORIO (VIRULO))	$0.00	$28,420.00	$28,420.00
E00730	04/07/2023	MARIA DE LOS ANGELES PORCHAS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE MUSICA CUBANA EN EL TEATRO AUDITORIO (VIRULO))	$28,420.00	$0.00	$0.00
E00731	05/07/2023	FRANCISCO ANTONIO MACHADO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PROYECCION CORTOMETRAJE Y VIATICOS ESMERALDA)	$0.00	$2,383.33	$2,383.33
E00731	05/07/2023	FRANCISCO ANTONIO MACHADO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PROYECCION CORTOMETRAJE Y VIATICOS ESMERALDA)	$2,383.33	$0.00	$0.00
E00787	06/07/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA)	$0.00	$1,385.94	$1,385.94
E00787	06/07/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA)	$1,385.94	$0.00	$0.00
E00788	06/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA)	$0.00	$343.70	$343.70
E00788	06/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA)	$343.70	$0.00	$0.00
E00751	07/07/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE ALIMENTO EN COMIDA CORTOMETRAJE (ESMERALDA))	$0.00	$487.69	$487.69
E00751	07/07/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE ALIMENTO EN COMIDA CORTOMETRAJE (ESMERALDA))	$487.69	$0.00	$0.00
E00792	10/07/2023	BOJORQUEZ GUIRADO Y ASOCIADOS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA PARA EVENTO DE OBRA)	$0.00	$5,405.00	$5,405.00
E00792	10/07/2023	BOJORQUEZ GUIRADO Y ASOCIADOS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA PARA EVENTO DE OBRA)	$5,405.00	$0.00	$0.00
E00756	11/07/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR APERTURA DE PRESENTACION DE VIRULO EN EL TEATRO AUDITORIO)	$0.00	$2,135.00	$2,135.00
E00756	11/07/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR APERTURA DE PRESENTACION DE VIRULO EN EL TEATRO AUDITORIO)	$2,135.00	$0.00	$0.00
E00796	13/07/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA)	$0.00	$2,987.45	$2,987.45
E00796	13/07/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA)	$2,987.45	$0.00	$0.00
E00798	17/07/2023	SAM´S CLUB			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)	$0.00	$1,023.00	$1,023.00
E00798	17/07/2023	SAM´S CLUB			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)	$1,023.00	$0.00	$0.00
E00771	19/07/2023	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA FOLCLOR)	$8,317.20	$0.00	-$8,317.20
E00771	19/07/2023	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA FOLCLOR)	$0.00	$8,317.20	$0.00
E00800	20/07/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)	$0.00	$75.00	$75.00
E00800	20/07/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA)	$75.00	$0.00	$0.00
E00868	21/07/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA)	$0.00	$930.50	$930.50
	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00868	21/07/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA)		$930.50	$0.00	$0.00
E00809	24/07/2023	CASA LEY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$375.49	$375.49
E00809	24/07/2023	CASA LEY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$375.49	$0.00	$0.00
E00808	25/07/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$367.01	$367.01
E00808	25/07/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$367.01	$0.00	$0.00
E00811	25/07/2023	COMEX, CANANEA, PAPELERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$68.00	$68.00
E00811	25/07/2023	COMEX, CANANEA, PAPELERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$68.00	$0.00	$0.00
E00828	26/07/2023	CASA LEY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$351.32	$351.32
E00828	26/07/2023	CASA LEY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA CURSO DE VERANO)		$351.32	$0.00	$0.00
E00812	27/07/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y GASTOS DE PRESENTACION EN FERIA ANUAL DE SANTA ANA)		$0.00	$199.00	$199.00
E00812	27/07/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y GASTOS DE PRESENTACION EN FERIA ANUAL DE SANTA ANA)		$199.00	$0.00	$0.00
E00829	28/07/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$1,817.40	$1,817.40
E00829	28/07/2023	COMEX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$1,817.40	$0.00	$0.00
E00830	28/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$815.65	$815.65
E00830	28/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$815.65	$0.00	$0.00
E00833	28/07/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$338.82	$338.82
E00833	28/07/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$338.82	$0.00	$0.00
E00834	31/07/2023	CASA LEY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$483.40	$483.40
E00834	31/07/2023	CASA LEY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$483.40	$0.00	$0.00
E00835	31/07/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA (UNIGRAF))		$0.00	$2,242.51	$2,242.51
E00835	31/07/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA (UNIGRAF))		$2,242.51	$0.00	$0.00
E00847	01/08/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$330.66	$330.66
E00847	01/08/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$330.66	$0.00	$0.00
E00854	01/08/2023	PAPELERIA NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)		$0.00	$139.00	$139.00
E00854	01/08/2023	PAPELERIA NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)		$139.00	$0.00	$0.00
E00855	01/08/2023	MODATELAS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)		$0.00	$428.33	$428.33
E00855	01/08/2023	MODATELAS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)		$428.33	$0.00	$0.00
E00856	01/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)		$0.00	$175.00	$175.00
E00856	01/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO)		$175.00	$0.00	$0.00
D00224	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y VUELTA) EN EL MUSEO DE		$0.00	$14,500.00	$14,500.00
D00224	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y VUELTA) EN EL MUSEO DE		$14,500.00	$0.00	$0.00
E00845	02/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$359.30	$359.30
E00845	02/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$359.30	$0.00	$0.00
E00846	02/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$320.19	$320.19
E00846	02/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$320.19	$0.00	$0.00
E00852	02/08/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO)		$0.00	$400.00	$400.00
	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00852	02/08/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO)		$400.00	$0.00	$0.00
E00850	03/08/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$399.22	$399.22
E00850	03/08/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$399.22	$0.00	$0.00
E00861	03/08/2023	COPICENTRO XEROX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE IMPRESION CARTA DOBLE PARA ARCHIVO)		$0.00	$630.01	$630.01
E00861	03/08/2023	COPICENTRO XEROX			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE IMPRESION CARTA DOBLE PARA ARCHIVO)		$630.01	$0.00	$0.00
E00858	04/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$397.30	$0.00	-$397.30
E00858	04/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$397.30	$0.00
E00859	07/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$452.90	$452.90
E00859	07/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$452.90	$0.00	$0.00
E00866	07/08/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA Y COMIDA PARA EVENTO DEL RANCHO A LA CIUDAD)		$0.00	$1,245.99	$1,245.99
E00866	07/08/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA Y COMIDA PARA EVENTO DEL RANCHO A LA CIUDAD)		$1,245.99	$0.00	$0.00
E00900	07/08/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$267.50	$267.50
E00900	07/08/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO EN MUSEO)		$267.50	$0.00	$0.00
E00902	07/08/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)		$0.00	$77.50	$77.50
E00902	07/08/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)		$77.50	$0.00	$0.00
E00903	07/08/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$564.50	$564.50
E00903	07/08/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$564.50	$0.00	$0.00
E00904	07/08/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$0.00	$2,960.50	$2,960.50
E00904	07/08/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO)		$2,960.50	$0.00	$0.00
E00865	08/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$354.24	$354.24
E00865	08/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$354.24	$0.00	$0.00
E00882	09/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$336.36	$336.36
E00882	09/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$336.36	$0.00	$0.00
E00893	10/08/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$379.42	$379.42
E00893	10/08/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$379.42	$0.00	$0.00
E00894	10/08/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE BOLETOS VIRULO ENCARGOLADOS Y FLYERS)		$0.00	$1,720.00	$1,720.00
E00894	10/08/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE BOLETOS VIRULO ENCARGOLADOS Y FLYERS)		$1,720.00	$0.00	$0.00
E00890	11/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$381.29	$381.29
E00890	11/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$381.29	$0.00	$0.00
E00898	14/08/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$362.34	$362.34
E00898	14/08/2023	CASA AYALA DEL NOROESTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$362.34	$0.00	$0.00
E00899	14/08/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK)		$0.00	$1,663.13	$1,663.13
E00899	14/08/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK)		$1,663.13	$0.00	$0.00
E00906	15/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$0.00	$352.94	$352.94
E00906	15/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)		$352.94	$0.00	$0.00
E00920	15/08/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR 5 LONAS PARA EVENTO DE MUSEO (IDA Y VUELTA))		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR 5 LONAS PARA EVENTO DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00920	15/08/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR 5 LONAS PARA EVENTO DE MUSEO (IDA Y VUELTA))	$1,250.00	$0.00	$0.00
E00921	16/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$344.95	$344.95
E00921	16/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$344.95	$0.00	$0.00
E00935	16/08/2023	GRUPO POSADA DE NOGALES S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACA DE RECONOCIMIENTO)	$0.00	$1,102.00	$1,102.00
E00935	16/08/2023	GRUPO POSADA DE NOGALES S.A DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACA DE RECONOCIMIENTO)	$1,102.00	$0.00	$0.00
E00938	16/08/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA RUEDA DE PRENSA EN MUSEO)	$0.00	$1,990.10	$1,990.10
E00938	16/08/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA RUEDA DE PRENSA EN MUSEO)	$1,990.10	$0.00	$0.00
E00939	16/08/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VASOS PARA RUEDA DE PRENSA EN MUSEO)	$0.00	$44.00	$44.00
E00939	16/08/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VASOS PARA RUEDA DE PRENSA EN MUSEO)	$44.00	$0.00	$0.00
E00924	17/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$0.00	$277.19	$277.19
E00924	17/08/2023	ABARREY			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO)	$277.19	$0.00	$0.00
E00953	21/08/2023	SERGIO SOLTERO AGUILAR			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL DE ROCK EVENTO RANCHO A LA CIUDAD)	$0.00	$8,640.00	$8,640.00
E00953	21/08/2023	SERGIO SOLTERO AGUILAR			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL DE ROCK EVENTO RANCHO A LA CIUDAD)	$8,640.00	$0.00	$0.00
E00945	22/08/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR RAMO Y MOÑOS PARA FUNERAL MAESTRA ROSALBA ROMERO)	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00945	22/08/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR RAMO Y MOÑOS PARA FUNERAL MAESTRA ROSALBA ROMERO)	$2,000.00	$0.00	$0.00
E00954	24/08/2023	LAUTANO SERVICIOS S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO POR LAS COSAS SIMPLES)	$0.00	$18,560.00	$18,560.00
E00954	24/08/2023	LAUTANO SERVICIOS S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO POR LAS COSAS SIMPLES)	$18,560.00	$0.00	$0.00
E00978	28/08/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "SONORA RADIANTE" EN MUSEO DE ARTE NOGALES)	$2,898.00	$0.00	-$2,898.00
E00978	28/08/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION "SONORA RADIANTE" EN MUSEO DE ARTE NOGALES)	$0.00	$2,898.00	$0.00
E00965	29/08/2023	XOCOLARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL POR INICIO DE CURSOS DE IMEOCULTA)	$0.00	$480.00	$480.00
E00965	29/08/2023	XOCOLARTE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL POR INICIO DE CURSOS DE IMEOCULTA)	$480.00	$0.00	$0.00
E00966	29/08/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA INICIO DE CURSOS DE IMEOCULTA)	$0.00	$141.50	$141.50
E00966	29/08/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA INICIO DE CURSOS DE IMEOCULTA)	$141.50	$0.00	$0.00
E00986	29/08/2023	SAM´S CLUB			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMEOCULTA)	$0.00	$2,813.46	$2,813.46
E00986	29/08/2023	SAM´S CLUB			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMEOCULTA)	$2,813.46	$0.00	$0.00
E00987	29/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMEOCULTA)	$0.00	$268.50	$268.50
E00987	29/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMEOCULTA)	$268.50	$0.00	$0.00
E00983	30/08/2023	SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTO GESTA HEROICA EN PARQUE MASCAREÑAS)	$10,800.00	$0.00	-$10,800.00
E00983	30/08/2023	SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTO GESTA HEROICA EN PARQUE MASCAREÑAS)	$0.00	$10,800.00	$0.00
E00991	01/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL FACTURA 1-389)	$0.00	$4,999.80	$4,999.80
E00991	01/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL FACTURA 1-389)	$4,999.80	$0.00	$0.00
E01017	06/09/2023	MORRITAS FILMS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR EXHIBICION DE TRES CORTOMETRAJES "EL JARDIN, LUCERNA Y LENTES ROSAS")	$0.00	$5,220.00	$5,220.00
E01017	06/09/2023	MORRITAS FILMS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR EXHIBICION DE TRES CORTOMETRAJES "EL JARDIN, LUCERNA Y LENTES ROSAS")	$5,220.00	$0.00	$0.00
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS)	$0.00	$3,551.88	$3,551.88
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS)	$3,551.88	$0.00	$0.00
E01100	12/09/2023	GRUPO PARISINA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 3RO INFORME DE GOBIERNO)	$0.00	$2,049.59	$2,049.59
	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E01100	12/09/2023	GRUPO PARISINA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 3RO INFORME DE GOBIERNO)		$2,049.59	$0.00	$0.00
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 3RO INFORME DE GOBIERNO)		$0.00	$1,879.40	$1,879.40
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 3RO INFORME DE GOBIERNO)		$1,879.40	$0.00	$0.00
E01065	18/09/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE)		$0.00	$98.00	$98.00
E01065	18/09/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE)		$98.00	$0.00	$0.00
E01066	18/09/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE)		$0.00	$185.00	$185.00
E01066	18/09/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE)		$185.00	$0.00	$0.00
E01102	18/09/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA)		$0.00	$126.00	$126.00
E01102	18/09/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA)		$126.00	$0.00	$0.00
E01082	19/09/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE MARIACHI DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN MUSEO DIA DEL GRITO)		$0.00	$8,850.01	$8,850.01
E01082	19/09/2023	RICARDO GONZALEZ VIELMA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE MARIACHI DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN MUSEO DIA DEL GRITO)		$8,850.01	$0.00	$0.00
E01080	20/09/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EXPOSICION DE PELICULA EN CINETECA)		$0.00	$283.50	$283.50
E01080	20/09/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EXPOSICION DE PELICULA EN CINETECA)		$283.50	$0.00	$0.00
E01110	21/09/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$5,670.00	$5,670.00
E01110	21/09/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$5,670.00	$0.00	$0.00
D00222	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$0.00	$129.00	$129.00
D00222	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO)		$129.00	$0.00	$0.00
E01109	22/09/2023	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION")		$1,215.60	$0.00	-$1,215.60
E01109	22/09/2023	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION")		$0.00	$1,215.60	$0.00
E01148	22/09/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL DE CARMEN SAINZ)		$0.00	$11,475.00	$11,475.00
E01148	22/09/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL DE CARMEN SAINZ)		$11,475.00	$0.00	$0.00
D00219	23/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO)		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
D00219	23/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO)		$1,300.00	$0.00	$0.00
E01119	25/09/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO PARA ENTIERRO MAESTRO ROSALVA)		$0.00	$480.00	$480.00
E01119	25/09/2023	JOSE RAUL DENOGEAN CELIS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO PARA ENTIERRO MAESTRO ROSALVA)		$480.00	$0.00	$0.00
E01132	28/09/2023	CARL´S JR.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA GRUPO DE FOLKLOR POR PARTICIPACION)		$0.00	$678.00	$678.00
E01132	28/09/2023	CARL´S JR.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA GRUPO DE FOLKLOR POR PARTICIPACION)		$678.00	$0.00	$0.00
D00240	09/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN EL FARO)		$0.00	$142.90	$142.90
D00240	09/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN EL FARO)		$142.90	$0.00	$0.00
D00271	17/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE TROBA EN FERIA DE LIBRO)		$0.00	$5,249.00	$5,249.00
D00271	17/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE TROBA EN FERIA DE LIBRO)		$5,249.00	$0.00	$0.00
D00272	17/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMSOCULTA)		$0.00	$5,945.00	$5,945.00
D00272	17/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMSOCULTA)		$5,945.00	$0.00	$0.00
D00269	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA EVENTO FERIA DE LIBRO)		$0.00	$18,879.00	$18,879.00
D00269	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA EVENTO FERIA DE LIBRO)		$18,879.00	$0.00	$0.00
D00273	20/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE JUAN GIGERO PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$32,132.00	$32,132.00
	20/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00273	20/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE JUAN CICERO) PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$32,132.00	$0.00	$0.00
E01280	20/10/2023	NOGALES ENERGETICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$1,127.40	$1,127.40
E01280	20/10/2023	NOGALES ENERGETICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO)		$1,127.40	$0.00	$0.00
E01262	21/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA ACARREO DE LEÑA QUE SE UTILIZARA EN WACAYAQUI PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$1,392.81	$1,392.81
E01262	21/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA ACARREO DE LEÑA QUE SE UTILIZARA EN WACAYAQUI PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$1,392.81	$0.00	$0.00
E01265	23/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$250.00	$250.00
E01265	23/10/2023	GASOLINERA LOS ANGELES S.A. DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$250.00	$0.00	$0.00
E01275	23/10/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION DE CHURNALDAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO)		$0.00	$1,960.00	$1,960.00
E01275	23/10/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DECORACION DE CHURNALDAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO)		$1,960.00	$0.00	$0.00
E01276	23/10/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO)		$0.00	$2,173.04	$2,173.04
E01276	23/10/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO)		$2,173.04	$0.00	$0.00
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO)		$0.00	$1,512.40	$1,512.40
E01279	24/10/2023	ELECTRONICA SANTA CATALINA S.A.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO Y CABLES DE AUDIOS Y AUXILIARES PARA SONIDO)		$1,512.40	$0.00	$0.00
D00279	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO)		$0.00	$6,902.00	$6,902.00
D00279	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO)		$6,902.00	$0.00	$0.00
D00294	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA")		$0.00	$5,568.00	$5,568.00
D00294	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA")		$5,568.00	$0.00	$0.00
E01292	26/10/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$746.50	$746.50
E01292	26/10/2023	DULCERIA CANANEA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$746.50	$0.00	$0.00
D00287	26/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO PARA FERIA DEL LIBRO)		$0.00	$1,062.29	$1,062.29
D00287	26/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO PARA FERIA DEL LIBRO)		$1,062.29	$0.00	$0.00
D00288	26/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO)		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
D00288	26/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO)		$1,050.00	$0.00	$0.00
D00289	26/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI EN FERIA DE LIBRO)		$0.00	$5,220.00	$5,220.00
D00289	26/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI EN FERIA DE LIBRO)		$5,220.00	$0.00	$0.00
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI)		$0.00	$4,940.32	$4,940.32
E01199	27/10/2023	ECONOMAX, MODERNA, OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO POR EVENTO COMUNIDAD SAYTAM YOREMES TRADICIONAL WAKABAQUI)		$4,940.32	$0.00	$0.00
D00292	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE TEATRO)		$0.00	$200.00	$200.00
D00292	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE TEATRO)		$200.00	$0.00	$0.00
E01293	27/10/2023	LAURA ESTEFANY BURRUEL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA FERIA DEL HUESO)		$0.00	$135.00	$135.00
E01293	27/10/2023	LAURA ESTEFANY BURRUEL			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA FERIA DEL HUESO)		$135.00	$0.00	$0.00
D00301	28/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 EN CHILE")		$0.00	$5,133.00	$5,133.00
D00301	28/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 EN CHILE")		$5,133.00	$0.00	$0.00
D00297	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALTAR EN EL MUSEO)		$0.00	$360.00	$360.00
D00297	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALTAR EN EL MUSEO)		$360.00	$0.00	$0.00
D00299	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPORBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA LA FERIA DEL HUESO (CANTO SARA MONROY))		$0.00	$345.00	$345.00
	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPORBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00299	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA LA FERIA DEL HUESO (SANTO SARA MONROY))		$345.00	$0.00	$0.00
D00300	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO)		$0.00	$2,314.00	$2,314.00
D00300	30/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA FERIA DE LIBRO ORQUESTA JOSELITO)		$2,314.00	$0.00	$0.00
E01297	30/10/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO)		$0.00	$212.00	$212.00
E01297	30/10/2023	OXXO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PRA EVENTO DE LA FERIA DEL HUESO)		$212.00	$0.00	$0.00
E01298	30/10/2023	SERGIO GUERRERO AGUILAR			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA DEL HUESO)		$0.00	$378.00	$378.00
E01298	30/10/2023	SERGIO GUERRERO AGUILAR			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA INAUGURACION DE LA FERIA DEL HUESO)		$378.00	$0.00	$0.00
E01299	30/10/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PARTICIPACIONES ARTISTICAS PARA LA FERIA DEL HUESO)		$0.00	$680.00	$680.00
E01299	30/10/2023	WALMART			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PARTICIPACIONES ARTISTICAS PARA LA FERIA DEL HUESO)		$680.00	$0.00	$0.00
E01300	31/10/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FERIA DEL HUESO)		$0.00	$369.00	$369.00
E01300	31/10/2023	OVED HERNANDEZ CIRA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FERIA DEL HUESO)		$369.00	$0.00	$0.00
D00322	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO DE REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA SECUNDARIA #9)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
D00322	14/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO DE REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA SECUNDARIA #9)		$34,800.00	$0.00	$0.00
E01252	17/11/2023	CASA LEY SAPI de CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO WAKABAQUI)		$667.80	$0.00	-$667.80
E01252	17/11/2023	CASA LEY SAPI de CV			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO WAKABAQUI)		$0.00	$667.80	$0.00
D00317	23/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 02 DE NOVIEMBRE 2023)		$1,169.00	$0.00	-$1,169.00
D00317	23/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 02 DE NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$1,169.00	$0.00
D00318	23/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 02 DE NOVIEMBRE 2023)		$120.00	$0.00	-$120.00
D00318	23/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DEL 02 DE NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$120.00	$0.00
D00348	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL "ASCENCION DOS" EN PARQUE DEL PERRESO)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
D00348	28/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL "ASCENCION DOS" EN PARQUE DEL PERRESO)		$34,800.00	$0.00	$0.00
D00393	29/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR RESTAURACION DE MURAL "MEXICO ORUESTO" A UNA CUADRA DE RESTAURANTE MARIA		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
D00393	29/11/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR RESTAURACION DE MURAL "MEXICO ORUESTO" A UNA CUADRA DE RESTAURANTE MARIA		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-39201					**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**-$545.65**	**$0.00**	**$0.00**	**-$545.65**
2112-0-39202					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS**	**$0.00**	**$35,983.08**	**$35,983.08**	**$0.00**
E00161	22/02/2023	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA ANUAL PARA USO CULTURAL)		$0.00	$13,906.08	$13,906.08
E00161	22/02/2023	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA ANUAL PARA USO CULTURAL)		$13,906.08	$0.00	$0.00
E00278	30/03/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL POR MODIFICACION DE PODER OTROGADO EN ACTA FACT-GESV/2344023)		$0.00	$5,496.00	$5,496.00
E00278	30/03/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL POR MODIFICACION DE PODER OTROGADO EN ACTA FACT-GESV/2344023)		$5,496.00	$0.00	$0.00
E00418	18/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE PLACAS DEL CAMION folio 4400000005536)		$0.00	$16,581.00	$16,581.00
E00418	18/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE PLACAS DEL CAMION folio 4400000005536)		$16,581.00	$0.00	$0.00
2112-0-39501					**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$318,011.00**	**$318,011.00**	**$0.00**
E01029	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2019)		$0.00	$9,186.00	$9,186.00
E01029	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2019)		$9,186.00	$0.00	$0.00
E01030	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019)		$0.00	$4,236.00	$4,236.00
E01030	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019)		$4,236.00	$0.00	$0.00
	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E01031	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019)		$0.00	$15,672.00	$15,672.00
E01031	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019)		$15,672.00	$0.00	$0.00
E01032	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2019)		$0.00	$23,034.00	$23,034.00
E01032	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2019)		$23,034.00	$0.00	$0.00
E01033	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2019)		$0.00	$23,282.00	$23,282.00
E01033	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2019)		$23,282.00	$0.00	$0.00
E01034	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2019)		$0.00	$19,500.00	$19,500.00
E01034	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2019)		$19,500.00	$0.00	$0.00
E01035	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2019)		$0.00	$21,815.00	$21,815.00
E01035	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2019)		$21,815.00	$0.00	$0.00
E01036	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$23,893.00	$23,893.00
E01036	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2023)		$23,893.00	$0.00	$0.00
E01037	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$12,323.00	$12,323.00
E01037	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019)		$12,323.00	$0.00	$0.00
E01038	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2019)		$0.00	$7,200.00	$7,200.00
E01038	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2019)		$7,200.00	$0.00	$0.00
E01039	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019)		$0.00	$6,507.00	$6,507.00
E01039	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019)		$6,507.00	$0.00	$0.00
E01040	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019)		$0.00	$49,847.00	$49,847.00
E01040	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019)		$49,847.00	$0.00	$0.00
E01041	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2020)		$0.00	$12,978.00	$12,978.00
E01041	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2020)		$12,978.00	$0.00	$0.00
E01042	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022)		$0.00	$8,065.00	$8,065.00
E01042	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022)		$8,065.00	$0.00	$0.00
E01043	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022)		$0.00	$16,117.00	$16,117.00
E01043	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022)		$16,117.00	$0.00	$0.00
E01044	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022)		$0.00	$14,447.00	$14,447.00
E01044	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022)		$14,447.00	$0.00	$0.00
E01045	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$12,211.00	$12,211.00
E01045	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)		$12,211.00	$0.00	$0.00
E01046	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2022)		$0.00	$12,194.00	$12,194.00
E01046	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2022)		$12,194.00	$0.00	$0.00
E01086	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$2,031.00
E01086	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$2,031.00	$0.00	$0.00
E01087	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$2,031.00
E01087	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$2,031.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E01088	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$3,528.00	$3,528.00
E01088	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$3,528.00	$0.00	$0.00
E01089	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$2,031.00
E01089	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$2,031.00	$0.00	$0.00
E01090	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$2,031.00
E01090	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$2,031.00	$0.00	$0.00
E01091	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$2,031.00
E01091	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$2,031.00	$0.00	$0.00
E01092	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$2,031.00
E01092	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$2,031.00	$0.00	$0.00
E01093	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
E01093	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$2,200.00	$0.00	$0.00
E01094	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$2,031.00
E01094	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$2,031.00	$0.00	$0.00
E01095	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$3,528.00	$3,528.00
E01095	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$3,528.00	$0.00	$0.00
E01096	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$0.00	$2,031.00	$2,031.00
E01096	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR)		$2,031.00	$0.00	$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$166,370.13	$8,890,569.15	$8,893,913.51	$169,714.49
2112-1-000001					**Telefonos De Mexico SAB de CV**	**$799.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$799.00**
2112-1-000021					**RAUL IVAN LEE BADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$11.20**	**$11.20**
D00165	30/06/2023				Reclasificacion (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$0.00	$11.20	$11.20
2112-1-000026					**LUIS ALBERTO LARA SOTO**	**$49,532.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,532.00**
2112-1-000027					**HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA**	**$92,183.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,183.51**
2112-1-000028					**Felix Guillermo Gonzalez Miguel**	**-$923.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$923.00**
2112-1-000029					**Home Depot Mexico S de RL de CV**	**$192.26**	**$15,519.26**	**$15,519.26**	**$192.26**
P00052	10/10/2023		4HFEAI333		GD Compra : 24 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home		$0.00	$8,618.72	$8,810.98
P00054	10/10/2023		4HFEAI333		GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33385, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV (COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, GD Compra : 25 Factura: 4HFEAI33375, 29 Home		$0.00	$6,900.54	$15,711.52
C00026	10/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI333		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 17 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio		$8,618.72	$0.00	$7,092.80
C00027	10/10/2023	Home Depot Mexico S de RL de CV	4HFEAI333		GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 18 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA ROMERO, GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio		$6,900.54	$0.00	$192.26
2112-1-000035					**Oscar Daniel Villela Borbon**	**$6,751.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,751.38**
2112-1-000038					**DAMIAN HODGERS OROZCO**	**$0.00**	**$104,400.00**	**$104,400.00**	**$0.00**
D00322	14/11/2023				REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA SECUNDARIA #9 FACTURA FOREA14 (COMPROBACION PARA PAGO DE REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
E01251	17/11/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA SECUNDARIA #9)		$0.00	$0.00	$34,800.00
	17/11/2023				(PAGO CORRESPONDIENTE POR REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01251	17/11/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA SECUNDARIA #9)	$0.00	$0.00	$34,800.00
E01251	17/11/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA SECUNDARIA #9)	$0.00	$0.00	$34,800.00
E01251	17/11/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA SECUNDARIA #9)	$0.00	$0.00	$34,800.00
E01251	17/11/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			REALIZACION DE MURAL DE NOMBRE "LA ASUNCION" EN ESCUELA SECUNDARIA #9 FACTURA	$34,800.00	$0.00	$0.00
D00348	28/11/2023				REALIZACION DE MURAL "ASCENCION DOS" EN PARQUE DEL REPRESO FACTURA 2FAD02	$0.00	$34,800.00	$34,800.00
D00393	29/11/2023				RESTAURACION DE MURAL "MEXICO OPUESTO" A UNA CUADRA DE RESTAURANTE MARIA	$0.00	$34,800.00	$69,600.00
E01351	30/11/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			SERVICIO DE REALIZACION DE MURAL "ASCENCION DOS" EN PARQUE DEL REPRESO	$34,800.00	$0.00	$34,800.00
E01410	15/12/2023	DAMIAN HODGERS OROZCO			RESTAURACION DE MURAL "MEXICO OPUESTO" A UNA CUADRA DE RESTAURANTE MARIA	$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000040					**MARIELA SOLORZA NARCISO** **$5,680.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,680.00**
2112-1-000042					**ARTEG DISTRIBUCION** **$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
2112-1-000043					**PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ** **$640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$640.00**
2112-1-000074					**RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES** **$0.00**	**$2,470.00**	**$2,470.00**	**$0.00**
P00020	05/10/2023		284		GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA DE	$0.00	$2,470.01	$2,470.01
C00055	05/10/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	284		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$2,470.01	$0.00	$0.00
C00069	05/10/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	284		Cancelación GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 46 (PAGO	-$2,470.01	$0.00	$2,470.01
P00131	05/10/2023		284		Cancelación GD Compra : 8 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA	$0.00	-$2,470.01	$0.00
P00132	05/10/2023		284		GD Compra : 63 Factura: 284, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (COMPRA DE	$0.00	$2,470.00	$2,470.00
C00070	05/10/2023	RICARDO ALONSO VALENZUELA	284		GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 60 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$2,470.00	$0.00	$0.00
2112-1-000095					**Office Depot de Mexico SA de CV** **$0.00**	**$27,269.65**	**$27,269.65**	**$0.00**
P00107	13/10/2023		POSM3745		GD Compra : 51 Factura: POSM3745076, 95 Office Depot de Mexico SA de CV (COMPRA DE BLU-RAY	$0.00	$1,019.50	$1,019.50
C00013	13/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3745		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 4 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	$1,019.50	$0.00	$0.00
P00084	16/10/2023		POSM3754		GD Compra : 40 Factura: POSM3754634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV (COMPRA DE	$0.00	$26,250.15	$26,250.15
C00011	16/10/2023	Office Depot de Mexico SA de CV	POSM3754		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 2 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	$26,250.15	$0.00	$0.00
2112-1-000111					**EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ** **$0.00**	**$80,040.00**	**$80,040.00**	**$0.00**
P00372	30/11/2023		C943EC		GD Compra : 216 Factura: C943EC, 111 EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ (COMPRA DE 2	$0.00	$80,040.00	$80,040.00
C00191	30/11/2023	EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	C943EC		GP EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ, Folio Pago: 159 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$80,040.00	$0.00	$0.00
2112-1-000114					**Miguel Angel Torres Martinez** **-$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$150.00**
2112-1-000118					**RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ** **$0.00**	**$475,668.00**	**$475,668.00**	**$0.00**
P00346	24/11/2023		8085		GD Compra : 183 Factura: 8085, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ (COMPRA DE	$0.00	$123,252.00	$123,252.00
C00177	24/11/2023	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ	8085		GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 149 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$123,252.00	$0.00	$0.00
P00474	12/12/2023		8168		GD Compra : 277 Factura: 8168, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ (COMPRA DE	$0.00	$117,216.00	$117,216.00
C00252	12/12/2023	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ	8168		GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$117,216.00	$0.00	$0.00
P00578	28/12/2023		8243		GD Compra : 345 Factura: 8243, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ (MODULO DE	$0.00	$166,800.00	$166,800.00
C00312	28/12/2023	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ	8243		GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 260 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	$166,800.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00580	28/12/2023		8246		GD Compra : 346 Factura: 8246, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ (COMPRA DE MATERIAL PARA SONIDO DE IMEQCULTA, GP Compra : 346 Factura: 8246, 118 RAFAEL ERNESTO		$0.00	$68,400.00	$68,400.00
C00313	28/12/2023	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ	8246		GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 261 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA SONIDO DE IMEQCULTA, GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ		$68,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000119		**Hotelera Algove, SA**				**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
E01215	30/10/2023	HOTELERA ALGOVE, S.A.			HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA MONROY) FACTURA H34465 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA MONROY))		$900.00	$0.00	-$900.00
D00302	30/10/2023				HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA MONROY) FACTURA H34465 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA FERIA DE LIBRO (SARA MONROY))		$0.00	$900.00	$0.00
2112-1-000123		**OCTAVIO SOTO LABORIN**				**$0.00**	**$26,680.00**	**$26,680.00**	**$0.00**
E01384	02/12/2023	OCTAVIO SOTO LABORIN			TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURA 283 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$0.00	$26,680.00	$26,680.00
E01384	02/12/2023	OCTAVIO SOTO LABORIN			TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURA 283 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$26,680.00	$0.00	$0.00
2112-1-000131		**Petroliferos la Territorial S de RL de CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.06**	**$0.06**
D00172	30/06/2023				ajuste (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$0.00	$0.06	$0.06
2112-1-000135		**NETXTEND DE MEXICO**				**$0.00**	**$439,564.39**	**$439,564.39**	**$0.00**
P00382	01/12/2023		8157		GD Compra : 226 Factura: 8157, 135 NETXTEND DE MEXICO (COMPRA DE COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, MUSEO, ARCHIVO HISTORICO Y TEATRO A GP		$0.00	$439,564.39	$439,564.39
C00200	01/12/2023	NETXTEND DE MEXICO	8157		GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 163 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, MUSEO, ARCHIVO HISTORICO Y TEATRO A GP		$439,564.39	$0.00	$0.00
2112-1-000152		**Oscar Jesus Alfaro Zayas**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.60**	**$0.60**
D00171	30/06/2023				ajuste (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$0.00	$0.60	$0.60
2112-1-000155		**U LAB**				**$0.00**	**$31,915.08**	**$31,915.08**	**$0.00**
D00354	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409081	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 223, Factura: 6689 (GP COMPRA DE 9 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20 (GP		$0.00	$31,915.08	$31,915.08
D00354	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409081	GP COMPRA DE 9 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20 (GP COMPRA DE 9 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20)		$31,915.08	$0.00	$0.00
2112-1-000214		**CYBERPUERTA**				**$0.00**	**$17,193.00**	**$17,193.00**	**$0.00**
D00353	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		854009040	GP COMPRA DE 2 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19 (GP COMPRA DE 2 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19)		$4,837.00	$0.00	-$4,837.00
D00353	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		854009040	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 222, Factura: 702511801 (GP COMPRA DE 2 ACCESS POINTS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19)		$0.00	$4,837.00	$0.00
D00355	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409098	GP COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21 (GP COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA, Folio Comprobación de		$3,438.00	$0.00	-$3,438.00
D00355	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409098	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 224, Factura: 893208101 (GP COMPRA DE 2 DISCOS DUROS VIDEO VIGILANCIA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21)		$0.00	$3,438.00	$0.00
D00356	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409115	GP COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22 (GP COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU, Folio Comprobación de Gasto: 22		$8,918.00	$0.00	-$8,918.00
D00356	01/12/2023	ROBERTO HURTADO PARRA		85409115	GD ROBERTO HURTADO PARRA, Folio: 225, Factura: 210398301 (GP COMPRA DE 2 SWITCH CISCO 22 D 24 PU, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22)		$0.00	$8,918.00	$0.00
2112-1-000220		**Autotranportes Tufesa SA de CV**				**$0.00**	**$1,330.00**	**$1,330.00**	**$0.00**
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE			VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTURAS PNOC72121, PNOC72122 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO		$0.00	$680.00	$680.00
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE			VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTURAS PNOC72121, PNOC72122 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO		$680.00	$0.00	$0.00
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE			VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTURAS PNOC72125, PNOC72126 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO		$0.00	$650.00	$650.00
E01294	27/10/2023	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE			VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO SARA MONROY FERIA DEL HUESO FACTURAS PNOC72125, PNOC72126 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS PARA ARTISTAS INVITADO		$650.00	$0.00	$0.00
2112-1-000236		**Julio Cesar Rodriguez Cortes**				**$0.00**	**$0.00**	**$151.23**	**$151.23**
D00161	30/06/2023				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS)		$0.00	$151.23	$151.23
2112-1-000237		**MARIKO MUSIC CENTER**				**$0.00**	**$0.00**	**$31.63**	**$31.63**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00162	30/06/2023				AJUSTE (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN		$0.00	$31.63	$31.63
2112-1-000238					**Carlos Ivan Garcia Benitez**	**$0.00**	**$0.00**	**$787.48**	**$787.48**
D00163	30/06/2023				Reclasificación (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN		$0.00	$787.48	$787.48
2112-1-000239					**Jorge Valenzuela Paz**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,529.02**	**$1,529.02**
D00164	30/06/2023				Reclasificacion (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN		$0.00	$1,529.02	$1,529.02
2112-1-000240					**Trinidad Delgado Ibarra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**	**$0.08**
D00166	30/06/2023				Reclasificacion (POLIZA DE RECLASIFICACION)		$0.00	$0.08	$0.08
2112-1-000241					**ENRIQUE SALCEDO RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$192.09**	**$192.09**
D00167	30/06/2023				Poliza de ajuste (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN		$0.00	$192.09	$192.09
2112-1-000242					**Guadalipe Ajejandra Barraza Martin Del Campo**	**$0.00**	**$0.00**	**$606.83**	**$606.83**
D00168	30/06/2023				Reclasificacion (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN		$0.00	$606.83	$606.83
2112-1-000243					**Karla Isis Felix Morales**	**$0.00**	**$0.00**	**$32.77**	**$32.77**
D00169	30/06/2023				Reclasificacion (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN		$0.00	$32.77	$32.77
2112-1-000244					**Telfonia por Cable, SA de CV**	**$0.00**	**$0.00**	**-$61.43**	**-$61.43**
D00170	30/06/2023				Recalsificacion (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN		$0.00	-$61.43	-$61.43
2112-1-000245					**Jorge Armando Lerma Reyes**	**$0.00**	**$0.00**	**$10.01**	**$10.01**
D00173	30/06/2023				Ajuste. (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN		$0.00	$10.01	$10.01
2112-1-000246					**Nira Patricia Bolaños Zazueta**	**$0.00**	**$0.00**	**$52.79**	**$52.79**
D00174	30/06/2023				Ajuste (RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN		$0.00	$52.79	$52.79
2112-1-000247					**JUAN DANIEL CORTES RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$2,985.00**	**$2,985.00**	**$0.00**
E01108	15/09/2023	JUAN DANIEL CORTES RODRIGUEZ			PAGO DE CURSOS DE DANZA MAESTRA ANAHI (PAGO CORRESPONDIENTE POR CURSOS DE		$995.00	$0.00	-$995.00
D00199	21/09/2023				PAGO DE CURSO DE DANZA MAESTRA ANAHI (COMPROBACION DE GASTOS POR CURSOS DE		$0.00	$995.00	$0.00
E01267	19/10/2023	JUAN DANIEL CORTES RODRIGUEZ			CAPACITACION PARA APOYO DE DIPLOMADO EN NEURO-PSICOLOGIA DEL ARTE (PAGO		$1,990.00	$0.00	-$1,990.00
D00280	25/10/2023				CAPACITACION PARA APOYO DE DIPLOMADO EN NEURO-PSICOLOGIA DEL ARTE		$0.00	$1,990.00	$0.00
2112-1-000248					**JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN**	**$0.00**	**$20,314.25**	**$20,314.25**	**$0.00**
D00200	19/09/2023				S/C (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA		$0.00	$4,016.25	$4,016.25
E01113	25/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			PAGO POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLOR FACTURA		$4,016.25	$0.00	$0.00
P00098	16/10/2023		27792		GD Compra : 47 Factura: 27792, 248 MERCADO LIBRE (COMPRA DE COMPUTADORA PARA		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
P00099	18/10/2023		27792		Cancelación GD Compra : 47 Factura: 27792, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN (COMPRA DE		$0.00	-$24,000.00	$0.00
P00554	15/12/2023		E4EBA6		GD Compra : 330 Factura: E4EBA6, 248 JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN (COMPRA DE		$0.00	$16,298.00	$16,298.00
C00299	15/12/2023	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	E4EBA6		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 248 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$16,298.00	$0.00	$0.00
2112-1-000249					**TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA**	**$0.00**	**$3,376,172.88**	**$3,376,172.88**	**$0.00**
E00605	02/06/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO POR HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES EN TEATRO AUDITORIO (PAGO		$82,069.20	$0.00	-$82,069.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00605	02/06/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			ANTICIPO 70% POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES Y 1 PAQUETE COMERCIAL INVERTER DE 15 TON (PAGO CORRESPONDIENTE ANTICIPO DE AIRES	$779,987.07	$0.00	-$862,056.27
D00207	16/06/2023				PAGO DE AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACION Y HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES (COMPROBACION DE PAGO DE ANTICIPO DE AIRES ACONDICIONADOS DE	$0.00	$862,056.27	$0.00
D00208	23/06/2023				PAGO POR INSTACION DE COMPRESOR FACTURA 21CFD68 (PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA)	$0.00	$78,408.00	$78,408.00
D00209	23/06/2023				PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMFOCULTA FACTURA 31D11F1 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA	$0.00	$53,017.20	$131,425.20
E00718	30/06/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA (PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA)	$78,408.00	$0.00	$53,017.20
D00210	02/07/2023				COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES FACTURA B6B939C360F6 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$369,452.61	$422,469.81
E00750	05/07/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMFOCULTA)	$53,017.20	$0.00	$369,452.61
D00211	13/07/2023				PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA FACTURA 28 (COMPROBACION PARA PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE	$0.00	$80,514.00	$449,966.61
E00781	14/07/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES A TEATRO AUDITORIO DE NOGALES (PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES A TEATRO	$369,452.61	$0.00	$80,514.00
E00784	24/07/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA (PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA)	$80,514.00	$0.00	$0.00
D00212	28/07/2023				PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA FACTURA 36 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO POR	$0.00	$34,506.00	$34,506.00
E00885	07/08/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA)	$34,506.00	$0.00	$0.00
D00213	16/08/2023				PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO FACTURA 42 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA	$0.00	$24,829.20	$24,829.20
D00214	16/08/2023				PAGO PARA DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA FACTURA 41 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y	$0.00	$6,048.00	$30,877.20
E00940	18/08/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA MUSEO DE NOGALES (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES	$24,829.20	$0.00	$6,048.00
E00941	18/08/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA. (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA)	$6,048.00	$0.00	$0.00
D00215	06/09/2023				REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 48 (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE FUGAS Y MAL	$0.00	$84,780.00	$84,780.00
E01083	08/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO	$84,780.00	$0.00	$0.00
D00216	11/09/2023				PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMFOCULTA FACTURA 53 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$27,637.20	$27,637.20
D00217	11/09/2023				PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA FACTURA 53 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$15,865.20	$43,502.40
E01114	12/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMFOCULTA FACTURA 53 (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE	$27,637.20	$0.00	$15,865.20
E01115	12/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA FACTURA 53 (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE	$15,865.20	$0.00	$0.00
D00227	28/09/2023				PAGO CORRESPONDIENTE POR MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA FOLCLORICA FACTURA 59 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E	$0.00	$26,460.00	$26,460.00
E01145	28/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA FOLCLORICA FACTURA 59 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA	$26,460.00	$0.00	$0.00
D00228	28/09/2023				REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO MUSEO MUNICIPAL FACTURA 58 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE INSTALACIONES	$0.00	$17,280.00	$17,280.00
E01146	28/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO MUSEO MUNICIPAL FACTURA 58 (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER	$17,280.00	$0.00	$0.00
D00235	04/10/2023				PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS PARA PLAZA IMFOCULTA FACTURA 60 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR	$0.00	$18,338.40	$18,338.40
E01166	05/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION Y CAMBIO DE 14 LAMPARAS PARA PLAZA IMFOCULTA FACTURA 60 (PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION Y CAMBIO DE 14	$18,338.40	$0.00	$0.00
E01211	12/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA FACTURA 61 (PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DEL 70% POR FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA	$170,100.00	$0.00	-$170,100.00
D00254	13/10/2023				FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA FACTURA 61 (COMPROBACION PARA PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA DE	$0.00	$170,100.00	$0.00
D00256	16/10/2023				COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO 2023 FACTURA 63 (COMPROBACION PARA PAGO POR COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO 2023)	$0.00	$37,422.00	$37,422.00
D00258	16/10/2023				APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA 70M FACTURA 62 (COMPROBACION PARA PAGO POR APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA	$0.00	$45,900.00	$83,322.00
P00128	16/10/2023		27792		GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO LIBRE (COMPRA DE COMPUTADORA PARA EMPLEADOS DE IMFOCULTA, GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO LIBRE)	$0.00	$24,000.00	$107,322.00
D00295	16/10/2023				FABRICACION DE ESTANTES DE 60CM X 3M X 2M EN PERFIL CUADRADO CAL 14 Y PINTADOS PARA ARCHIVO HISTORICO FACTURA 64 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE	$0.00	$64,584.00	$171,906.00
E01220	17/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO 2023 FACTURA 63 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO 2023)	$37,422.00	$0.00	$134,484.00
E01221	17/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA 70M FACTURA 62 (PAGO CORRESPONDIENTE POR APLICACION DE PINTURA EN TEMPLETE EN EXPLANADA DE FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA FACTURA 64 (COMPROBACION PARA	$45,900.00	$0.00	$88,584.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00264	18/10/2023				FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA FACTURA 64 (COMPROBACION PARA PAGO DE 20% POR FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA)		$0.00	$72,900.00	$161,484.00
E01245	19/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA FACTURA 64 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO 20% FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA)		$72,900.00	$0.00	$88,584.00
D00265	19/10/2023				CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20 FACTURA 65 (COMPROBACION PARA PAGO POR CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20)		$0.00	$43,848.00	$132,432.00
E01246	19/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20 FACTURA 65 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20)		$43,848.00	$0.00	$88,584.00
P00129	23/10/2023		27792		Cancelación GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO LIBRE (COMPRA DE COMPUTADORA PARA EMPLEADOS DE IMFOCULTA, Cancelación GD Compra : 62 Factura: 27792, 249 MERCADO		$0.00	-$24,000.00	$64,584.00
D00277	23/10/2023				ANTICIPO 70% PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALA DE EXIBICION Y OFICINA DE MUSEO FACTURA 65 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE ANTICIPO 70%		$0.00	$107,125.20	$171,709.20
E01274	24/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			ANTICIPO 70% PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALA DE EXIBICION Y OFICINA DE MUSEO FACTURA 65 (PAGO CORRESPONDIENTE ANTICIPO 70% PARA CAMBIO DE SISTEMA		$107,125.20	$0.00	$64,584.00
E01178	27/10/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			FABRICACION DE ESTANTES DE 60CM X 3M X 2M EN PERFIL CUADRADO CAL 14 Y PINTADOS PARA ARCHIVO HISTORICO FACTURA 64 (PAGO CORRESPONDIENTE POR FABRICACION DE		$64,584.00	$0.00	$0.00
D00319	06/11/2023				CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS Y OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL FACTURA 70 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO POR		$0.00	$45,910.80	$45,910.80
D00324	06/11/2023				RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO FACTURA 69 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO)		$0.00	$4,957.20	$50,868.00
E01255	14/11/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO)		$0.00	$0.00	$50,868.00
E01255	14/11/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO)		$0.00	$0.00	$50,868.00
E01255	14/11/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO)		$0.00	$0.00	$50,868.00
E01255	14/11/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			. (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO)		$0.00	$0.00	$50,868.00
E01255	14/11/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO FACTURA 69 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLANTA Y GENERADOR PARA EVENTO)		$4,957.20	$0.00	$45,910.80
E01346	14/11/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS Y OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL FACTURA 70 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE SALAS Y		$45,910.80	$0.00	$0.00
D00370	01/12/2023				PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE BIBLIOTECA FACTURA 75 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE		$0.00	$254,000.88	$254,000.88
D00373	05/12/2023				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO DEL 30% POR VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL FACTURA 70		$0.00	$108,857.52	$362,858.40
E01382	08/12/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE BIBLIOTECA FACTURA 75 (PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE BIBLIOTECA)		$254,000.88	$0.00	$108,857.52
D00388	10/12/2023				S/C (REGISTRO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES DEL FARO FACTURA 80)		$0.00	$721,375.20	$830,232.72
E01400	20/12/2023				PAGO FACT 80 (PAGO DE FACTURA 80 ADQUISICOIN E INSTALACION DE AIRES DEL FARO)		$721,375.20	$0.00	$108,857.52
E01409	20/12/2023	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			PAGO 30% POR VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL FACTURA 70 (PAGO CORRESPONDIENTE DEL 30% POR VENTA E INSTALACION DE CERCO		$108,857.52	$0.00	$0.00
2112-1-000251				**LILIANA OROZCO CAMACHO**		**$0.00**	**$8,103.33**	**$8,103.33**	**$0.00**
D00218	21/09/2023	LILIANA OROZCO CAMACHO			CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN		$0.00	$8,103.33	$8,103.33
E01118	26/09/2023	LILIANA OROZCO CAMACHO			PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO FACTURA 41225 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE		$8,103.33	$0.00	$0.00
2112-1-000252				**MARIA ISABEL MORALES QUINTERO**		**$0.00**	**$1,300.00**	**$1,300.00**	**$0.00**
D00219	23/09/2023				IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
E01120	26/09/2023	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO FACTURAS 3AFE25, 27501F (PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER		$1,300.00	$0.00	$0.00
2112-1-000253				**LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS**		**$0.00**	**$8,006.25**	**$8,006.25**	**$0.00**
D00223	19/09/2023				SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 704 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y		$0.00	$8,006.25	$8,006.25
E01135	28/09/2023	EMMA GABRIELA GONZALEZ			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 704 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO		$8,006.25	$0.00	$0.00
2112-1-000254				**ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA**		**$0.00**	**$14,500.00**	**$14,500.00**	**$0.00**
D00224	01/08/2023				PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y VUELTA) EN EL MUSEO DE ARTE FACTURA FDDBB45 (COMPROBACION PARA PAGO		$0.00	$14,500.00	$14,500.00
E01136	28/09/2023	SION EDIFICA S.A. DE C.V.			PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y VUELTA) EN EL MUSEO DE ARTE FACTURA FDDBB45 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$14,500.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**Concepto**				
2112-1-000255					**JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
E00729	04/07/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA)		$1,100.00	$0.00	-$1,100.00
E00729	04/07/2023	FRYDA HOTELES S.A. DE C.V.			PAGO POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA FACTURA 03191 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA)		$0.00	$1,100.00	$0.00
2112-1-000256					**ADRIAN CANTU FLORES**	**$0.00**	**$155.00**	**$155.00**	**$0.00**
E00791	10/07/2023	ALBATROS			PAGO POR PAQUETERIA IMFOCULTA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUERIA IMFOCULTA)		$0.00	$155.00	$155.00
E00791	10/07/2023	ALBATROS			PAGO POR PAQUETERIA IMFOCULTA FACTURA CNO01325691 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUERIA IMFOCULTA)		$155.00	$0.00	$0.00
2112-1-000257					**LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA**	**$0.00**	**$5,405.00**	**$5,405.00**	**$0.00**
E00792	10/07/2023	BOJORQUEZ GUIRADO Y ASOCIADOS			COMIDA PARA EVENTO DE OBRA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA PARA EVENTO DE OBRA)		$0.00	$5,405.00	$5,405.00
E00792	10/07/2023	BOJORQUEZ GUIRADO Y ASOCIADOS			PAGO POR COMIDA PARA EVENTO DE OBRA FACTURA 30222 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA PARA EVENTO DE OBRA)		$5,405.00	$0.00	$0.00
2112-1-000259					**OMAR PEREZ DURAN**	**$0.00**	**$13,680.33**	**$13,680.33**	**$0.00**
D00272	17/10/2023				CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMFOCULTA FACTURA 360810 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMFOCULTA)		$0.00	$4,885.83	$4,885.83
E01259	20/10/2023	JOSUE BARRERA SARABIA			CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMFOCULTA FACTURA 360810 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMFOCULTA)		$4,885.83	$0.00	$0.00
D00294	25/10/2023				PRESENTACION CONFERENCIA "HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA" FACTURA DCB2F (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "HAY		$0.00	$4,576.00	$4,576.00
E01177	27/10/2023	JOSUE BARRERA SARABIA			PRESENTACION CONFERENCIA "HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA" FACTURA DCB2F (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA")		$4,576.00	$0.00	$0.00
D00301	28/10/2023				PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 EN CHILE" FACTURA 1286C (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION		$0.00	$4,218.50	$4,218.50
E01214	30/10/2023	JOSUE BARRERA SARABIA			PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 EN CHILE" FACTURA 1286C (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "EL		$4,218.50	$0.00	$0.00
2112-1-000260					**NORMA BERENICE ALEJO CINTA**	**$0.00**	**$32,132.00**	**$32,132.00**	**$0.00**
D00273	20/10/2023				CONCIERTO DE JUAN CICEROL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 472 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE JUAN CICEROL PARA LA FERIA DEL		$0.00	$32,132.00	$32,132.00
E01260	20/10/2023	SERVICIOS EDSANCA S DE R.L. DE			CONCIERTO DE JUAN CICEROL PARA LA FERIA DEL LIBRO FACTURA 472 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE JUAN CICEROL PARA LA FERIA DEL LIBRO)		$32,132.00	$0.00	$0.00
2112-1-000261					**MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO**	**$0.00**	**$75,112.40**	**$75,112.40**	**$0.00**
D00274	24/10/2023				PULIDO, REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES Y SALA LOUNGE PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA B 8 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PULIDO,		$0.00	$75,112.40	$75,112.40
E01268	24/10/2023	CARLOS MANUEL MONTES			PULIDO, REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES Y SALA LOUNGE PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA B 8 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PULIDO, REHABILITACION Y		$75,112.40	$0.00	$0.00
2112-1-000262					**LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA**	**$0.00**	**$1,050.00**	**$1,050.00**	**$0.00**
E01295	30/10/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA B7051 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
E01295	30/10/2023	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS			COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA B7051 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA)		$1,050.00	$0.00	$0.00
2112-1-000265					**JESUS IVAN LOPEZ RAMOS**	**$0.00**	**$13,824.00**	**$13,824.00**	**$0.00**
P00300	09/11/2023		174		GD Compra : 139 Factura: 174, 265 JESUS IVAN LOPEZ RAMOS (COMPRA DE LICENCIA BIOTIMEBBO GP C 139 Factura: 174, 265 JESUS IVAN LOPEZ RAMOS)		$0.00	$13,824.00	$13,824.00
C00141	09/11/2023	JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	174		GP JESUS IVAN LOPEZ RAMOS, Folio Pago: 126 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE LICENCIA BIOTIMEBBO GP JESUS IVAN LOPEZ RAMOS, Folio Pago: 126)		$13,824.00	$0.00	$0.00
2112-1-000268					**FLORENTINO IBARRA VALENZUELA**	**$0.00**	**$5,249.00**	**$5,249.00**	**$0.00**
D00271	17/10/2023				CONCIERTO DE TROBA EN FERIA DE LIBRO FACTURA 10881E (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE TROBA EN FERIA DE LIBRO)		$0.00	$5,249.00	$5,249.00
E01258	20/10/2023	FLORENTINO IBARRA VALENZUELA			CONCIERTO DE TROBA EN FERIA DE LIBRO FACTURA 10881E (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE TROBA EN FERIA DE LIBRO)		$5,249.00	$0.00	$0.00
2112-1-000298					**CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$371,914.00**	**$371,914.00**	**$0.00**
P00566	29/12/2023		NN0000003		GD Compra : 339 Factura: NN000000332, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V. (COMPRA DE GP C GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (PAGO CORRESPONDIENTE POR		$0.00	$371,914.00	$371,914.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
C00306	29/12/2023	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	NN0000003		GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARRO ADO RAM 700 PARA IMFOCULTA, GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.		$371,914.00	$0.00	$0.00
2112-119					**Miguel Angel Zarate Sanchez**	**$11,664.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,664.96**
2112-1-51201					**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$0.00**	**$75,774.73**	**$75,774.73**	**$0.00**
E00031	17/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS PARA COMUNICACION Y ADMINISTRADOR)		$0.00	$11,172.01	$11,172.01
E00031	17/01/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS PARA COMUNICACION Y ADMINISTRADOR)		$11,172.01	$0.00	$0.00
E00426	18/04/2023	EDGAR EVELIO GONZALEZ PEÑA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BUTACAS PARA CINETECA F-983)		$0.00	$64,602.72	$64,602.72
E00426	18/04/2023	EDGAR EVELIO GONZALEZ PEÑA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BUTACAS PARA CINETECA F-983)		$64,602.72	$0.00	$0.00
2112-1-51501					**BIENES INFORMATICOS**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
D00270	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
D00270	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)		$24,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-51901					**EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$0.00**	**$388,854.00**	**$388,854.00**	**$0.00**
D00254	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA)		$0.00	$170,100.00	$170,100.00
D00254	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR FABRICACION DE TEMPLETE EN EXPLANADA DE IMFOCULTA)		$170,100.00	$0.00	$0.00
D00256	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO 2023)		$0.00	$37,422.00	$37,422.00
D00256	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR COMPRA DE CARPAS PARA EVENTO DE FERIA DE LIBRO 2023)		$37,422.00	$0.00	$0.00
D00295	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR FABRICACION DE ESTANTES DE 60CM X 2M X 2M EN PERFIL CUADRADO CAL 14 Y PINTADOS		$0.00	$64,584.00	$64,584.00
D00295	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR FABRICACION DE ESTANTES DE 60CM X 2M X 2M EN PERFIL CUADRADO CAL 14 Y PINTADOS		$64,584.00	$0.00	$0.00
D00264	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO DE 30% POR FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA)		$0.00	$72,900.00	$72,900.00
D00264	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO DE 30% POR FABRICACION DE TEMPLETE EXPLANADA IMFOCULTA)		$72,900.00	$0.00	$0.00
D00265	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20)		$0.00	$43,848.00	$43,848.00
D00265	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR CARPAS DE FERIA DE LIBRO 10X20)		$43,848.00	$0.00	$0.00
2112-1-52901					**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$0.00**	**$42,266.00**	**$42,266.00**	**$0.00**
E00681	21/06/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PIANO)		$0.00	$7,888.00	$7,888.00
E00681	21/06/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PIANO)		$7,888.00	$0.00	$0.00
E00752	06/07/2023	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 MICROFONOS PARA IMFOCULTA)		$0.00	$10,424.00	$10,424.00
E00752	06/07/2023	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 MICROFONOS PARA IMFOCULTA)		$10,424.00	$0.00	$0.00
E01021	11/09/2023	COMUNICACIONES S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VIOLINES PARA MAESTRO RICARDO VIELMA)		$0.00	$12,992.00	$12,992.00
E01021	11/09/2023	COMUNICACIONES S.A. DE C.V.			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VIOLINES PARA MAESTRO RICARDO VIELMA)		$12,992.00	$0.00	$0.00
E01061	15/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 PIANOS PARA MAESTRO VICTOR LOZA)		$0.00	$10,962.00	$10,962.00
E01061	15/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 PIANOS PARA MAESTRO VICTOR LOZA)		$10,962.00	$0.00	$0.00
2112-1-54101					**AUTOMOVILES Y CAMIONES**	**$0.00**	**$1,140,000.00**	**$1,140,000.00**	**$0.00**
D00387	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ADEUDO POR COMPRA DE VEHICULO FORD TRANSIT)		$0.00	$1,140,000.00	$1,140,000.00
D00387	15/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ADEUDO POR COMPRA DE VEHICULO FORD TRANSIT)		$1,140,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-56401					**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION**	**$0.00**	**$2,043,172.08**	**$2,043,172.08**	**$0.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00207	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PAGO DE ANTICIPO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TEATRO AUDITORIO)		$0.00	$779,987.07	$779,987.07
D00207	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PAGO DE ANTICIPO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TEATRO AUDITORIO)		$779,987.07	$0.00	$0.00
D00210	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES A TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$0.00	$369,452.61	$369,452.61
D00210	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES A TEATRO AUDITORIO DE NOGALES)		$369,452.61	$0.00	$0.00
D00211	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA)		$0.00	$80,514.00	$80,514.00
D00211	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA)		$80,514.00	$0.00	$0.00
D00212	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA)		$0.00	$34,506.00	$34,506.00
D00212	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA)		$34,506.00	$0.00	$0.00
D00213	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA MUSEO DE NOGALES)		$0.00	$24,829.20	$24,829.20
D00213	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA MUSEO DE NOGALES)		$24,829.20	$0.00	$0.00
D00214	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
D00214	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA)		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00227	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA FOLCLORICA)		$0.00	$26,460.00	$26,460.00
D00227	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA FOLCLORICA)		$26,460.00	$0.00	$0.00
D00388	10/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES DEL FARO FACTURA 80)		$0.00	$721,375.20	$721,375.20
D00388	10/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES DEL FARO FACTURA 80)		$721,375.20	$0.00	$0.00
2112-1-59401					**DERECHOS**	**$0.00**	**$2,549.52**	**$2,549.52**	**$0.00**
E00699	16/06/2023	YOVANA RUBI CAMAL RIOS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHO DE EXIBICION DE LA PELICULA "ROJO PROFUNDO")		$0.00	$1,389.52	$1,389.52
E00699	16/06/2023	YOVANA RUBI CAMAL RIOS			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHO DE EXIBICION DE LA PELICULA "ROJO PROFUNDO")		$1,389.52	$0.00	$0.00
E00782	19/07/2023	ARTEG DISTRIBUCION			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR EXHIBICION DE TAQUILLA HOME IS SOMEWHERE ELSE)		$0.00	$1,160.00	$1,160.00
E00782	19/07/2023	ARTEG DISTRIBUCION			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR EXHIBICION DE TAQUILLA HOME IS SOMEWHERE ELSE)		$1,160.00	$0.00	$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$1,164,000.00	$1,164,008.00	$8.00
2112-2-000035					**Oscar Daniel Villela Borbon**	**$0.00**	**$0.00**	**$8.00**	**$8.00**
E00133	10/02/2023	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON			PAGO POR COMPRA DE RAMO PARA CUMPLEAÑERA (PAGO POR COMPRA DE RAMO PARA CUMPLEAÑERA)		$0.00	$8.00	$8.00
2112-2-000249					**MERCADO LIBRE**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
D00270	16/10/2023				COMPRA DE COMPUTADORA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 27792 (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
E01257	16/10/2023	MERCADO LIBRE			COMPRA DE COMPUTADORA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 27792 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)		$24,000.00	$0.00	$0.00
2112-2-000284					**AUTOS DE HERMOSILLO, SA DE CV**	**$0.00**	**$1,140,000.00**	**$1,140,000.00**	**$0.00**
D00387	15/12/2023				CUENTA POR PAGAR (REGISTRO DE ADEUDO POR COMPRA DE VEHICULO FORD TRANSIT)		$0.00	$1,140,000.00	$1,140,000.00
E01392	18/12/2023	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.			PAGO FACTURA 2580 (PAGO DE TRANSIT FORD FACTURA 2580)		$1,140,000.00	$0.00	$0.00
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$0.00	$433,760.40	$433,760.40	$0.00
2113-000264					**MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO**	**$0.00**	**$70,902.00**	**$70,902.00**	**$0.00**
P00186	15/11/2023		982		GD Compra : 86 Factura: 982, 264 MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO (BUSTO PERSONAJE HISTORICO 16"Y 16" RESINA, GP Compra : 86 Factura: 982, 264 MARIO ALBERTO MARTINEZ		$0.00	$70,902.00	$70,902.00
C00096	15/11/2023	MARIO ALBERTO MARTINEZ	982		GP MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO, Folio Pago: 81 (PAGO CORRESPONDIENTE POR BUSTO PERSONAJE HISTORICO 16" Y 16" RESINA, GP MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO		$70,902.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
2113-61201					**CONSTRUCCION**	**$0.00**	**$362,858.40**	**$362,858.40**	**$0.00**
D00370	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE BIBLIOTECA)		$254,000.88	$0.00	-$254,000.88
D00370	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR 70 % DE ANTICIPO POR CERCO DE BIBLIOTECA)		$0.00	$254,000.88	$0.00
D00373	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO DEL 30% POR VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE		$108,857.52	$0.00	-$108,857.52
D00373	05/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO DEL 30% POR VENTA E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE		$0.00	$108,857.52	$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$56,716.67	$56,716.67	$0.00
2115-44108					**AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES**	**$0.00**	**$56,716.67**	**$56,716.67**	**$0.00**
E00141	14/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CAJONERAS PARA DAMNIFICADOS (AYUDA A PERSONA DAMNIFICADA DE INCENDIO))		$0.00	$2,799.00	$2,799.00
E00141	14/02/2023	MIGUEL ANGEL FLORES COTA			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CAJONERAS PARA DAMNIFICADOS (AYUDA A PERSONA DAMNIFICADA DE INCENDIO))		$2,799.00	$0.00	$0.00
E00499	15/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA WAKABAKI EVENTO FIESTA YOREME MAYO F 76AF26)		$0.00	$2,175.52	$2,175.52
E00499	15/05/2023	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ			Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA WAKABAKI EVENTO FIESTA YOREME MAYO F 76AF26)		$2,175.52	$0.00	$0.00
E00944	22/08/2023	MACARIO ALONSO AGUIRRE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMACION PARA MAESTRA ROSALVA ROMERO MENDOZA)		$0.00	$14,343.75	$14,343.75
E00944	22/08/2023	MACARIO ALONSO AGUIRRE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMACION PARA MAESTRA ROSALVA ROMERO MENDOZA)		$14,343.75	$0.00	$0.00
E01334	01/11/2023	ALEIDA MENDOZA ROJO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA RUMBO A COSTA RICA)		$0.00	$10,718.40	$10,718.40
E01334	01/11/2023	ALEIDA MENDOZA ROJO			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA RUMBO A COSTA RICA)		$10,718.40	$0.00	$0.00
E01384	02/12/2023	OCTAVIO SOTO LABORIN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$26,680.00	$0.00	-$26,680.00
E01384	02/12/2023	OCTAVIO SOTO LABORIN			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR TRANSPORTE A NIÑOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO)		$0.00	$26,680.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,513,219.69	$1,693,858.56	$1,193,530.39	$1,012,891.52
2117-01					**ISR Honorarios Asimilable**	**$214,937.86**	**$106,976.00**	**$23,042.13**	**$131,003.99**
D00005	15/01/2023				ISR ASIMILABLES A SALARIO (PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO)		$0.00	$2,126.71	$217,064.57
E00083	19/01/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR ASIMILADOS A SALARIO DICIEMBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022)		$4,431.00	$0.00	$212,633.57
D00010	31/01/2023				ISR ASIMILABLES A SALARIO (PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO)		$0.00	$2,332.66	$214,966.23
E00178	10/02/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ENERO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023)		$4,459.00	$0.00	$210,507.23
D00013	14/02/2023				ISR ASIMILADOS (PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO)		$0.00	$2,303.21	$212,810.44
D00018	27/02/2023				ISR ASIMILADOS (PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO)		$0.00	$2,302.21	$215,112.65
D00023	15/03/2023				ISR Honorarios Asimilable (PROVISION 1ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO QUINCENA 5)		$0.00	$2,405.38	$217,518.03
E00315	17/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			FEBRERO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023)		$4,708.00	$0.00	$212,810.03
D00030	29/03/2023				ISR Por pagar Asimilados (PROVISION 2ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO LISTA DE RAYA 6)		$0.00	$2,405.38	$215,215.41
E00362	14/04/2023				ISR Honorarios Asimilable (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2023)		$4,811.00	$0.00	$210,404.41
D00047	15/04/2023				ISR ASIMILABLES (PROVISION DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2023)		$0.00	$2,126.64	$212,531.05
D00053	28/04/2023				ISR ASIMILABLES (PROVISION 2DA QUINCENA POR HONORARIOS ABRIL LSITA DE RAYA 8)		$0.00	$2,405.36	$214,936.41
E00501	08/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR asimilables (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023)		$4,811.00	$0.00	$210,125.41
D00063	12/05/2023				Ret ISR A Asimilables (PROVISION DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAYO LISTA 9)		$0.00	$2,405.25	$212,530.66
D00068	26/05/2023				ISR HONORARIOS (PROVISION 2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS A TALLERISTAS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$2,229.33	$214,759.99
	06/06/2023				RETENCIONES DE ASIMILADOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2023)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00597	06/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			RETENCIONES DE ASIMILADOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2023)		$4,635.00	$0.00	$210,124.99
E01031	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019)		$5,741.00	$0.00	$204,383.99
E01032	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2019)		$6,146.00	$0.00	$198,237.99
E01033	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			IRS RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2019)		$5,864.00	$0.00	$192,373.99
E01034	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2019)		$5,864.00	$0.00	$186,509.99
E01035	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2019)		$5,899.00	$0.00	$180,610.99
E01036	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO ASIMILADOS A SAÑARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2019)		$6,258.00	$0.00	$174,352.99
E01037	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO HONORARIOS ASIMILADOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019)		$5,928.00	$0.00	$168,424.99
E01038	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2019)		$5,439.00	$0.00	$162,985.99
E01039	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019)		$5,439.00	$0.00	$157,546.99
E01040	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019)		$5,345.00	$0.00	$152,201.99
E01041	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2020)		$6,550.00	$0.00	$145,651.99
E01042	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022)		$5,626.00	$0.00	$140,025.99
E01043	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022)		$1,731.00	$0.00	$138,294.99
E01044	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022)		$1,368.00	$0.00	$136,926.99
E01045	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)		$2,540.00	$0.00	$134,386.99
E01046	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2022)		$3,383.00	$0.00	$131,003.99
2117-02					**IVA Retenido Sobre Fletes**	**$1,034.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,034.48**
2117-03					**10 % ISR Ret Honorarios**	**$190,327.60**	**$1,090.00**	**$1,090.00**	**$190,327.60**
E00645	15/06/2023	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EN EL FARO)		$0.00	$1,090.00	$191,417.60
E00735	10/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR HONORARIOS (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JUNIO HONORARIO Y RESICO 2023)		$1,090.00	$0.00	$190,327.60
2117-04					**IVA Ret Honorarios**	**$78,025.38**	**$922.00**	**$922.34**	**$78,025.72**
E00294	15/03/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			S/C (PAGO DE HOROARIOS A COMISARIO DEL MES DE MARZO FACTURA D3AD)		$0.00	$0.00	$78,025.38
E00361	14/04/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ (PAGO HONORARIOS A COMISARIO F AADA03)		$0.00	$0.00	$78,025.38
E00523	15/05/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			RET IVA HONORARIOS COMISARIO (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE MAYO 2023 FACT. CB1F)		$0.00	$0.00	$78,025.38
E00639	15/06/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			IVA RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JUNIO 2023 FACT 2A334)		$0.00	$922.34	$78,947.72
E00734	10/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			IVA HONORARIOS (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JUNIO 2023)		$922.00	$0.00	$78,025.72
2117-05					**ISR Ret por Salarios**	**$708,787.03**	**$1,179,410.00**	**$754,456.40**	**$283,833.43**
D00003	10/01/2023				ISR SALARIO (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$10,428.40	$719,215.43
D00004	10/01/2023				ISR SALARIOS (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$941.12	$720,156.55
E00083	19/01/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR SALARIOS DICIEMBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022)		$123,256.00	$0.00	$596,900.55
D00006	20/01/2023				ISR SALARIOS (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$11,592.29	$608,492.84
D00007	20/01/2023				ISR SALARIOS (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$941.05	$609,433.89
D00009	30/01/2023				ISR SALARIOS (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$970.42	$610,404.31
D00008	31/01/2023				ISR SALARIOS (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$14,608.87	$625,013.18
	00/02/2023				ISR POR SALARIOS (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00011	09/02/2023				ISR POR SALARIOS (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$12,075.42	$637,088.60
D00012	09/02/2023				ISR SALARIOS (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$814.30	$637,902.90
E00178	10/02/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ENERO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023)		$76,679.00	$0.00	$561,223.90
D00014	17/02/2023				ISR SALARIOS (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$12,075.42	$573,299.32
D00015	17/02/2023				ISR POR SALARIOS (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$814.30	$574,113.62
D00016	27/02/2023				ISR SALARIOS (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$12,396.01	$586,509.63
D00017	27/02/2023				ISR SALARIOS (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$814.30	$587,323.93
D00020	08/03/2023				ISR Ret por Salarios (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$0.00	$12,396.01	$599,719.94
D00021	08/03/2023				ISR Salarios (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$814.30	$600,534.24
E00288	13/03/2023	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ			ISR Art. 174 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL)		$0.00	$24,994.36	$625,528.60
D00022	16/03/2023				ISR Salarios (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$0.00	$814.30	$626,342.90
D00027	16/03/2023				Ret ISR SUELDOS (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$10,030.55	$636,373.45
E00315	17/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			FEBRERO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023)		$38,990.00	$0.00	$597,383.45
D00028	29/03/2023				ISR Ret por Salarios (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$10,030.55	$607,414.00
D00029	29/03/2023				ISR sueldos (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$814.30	$608,228.30
D00045	05/04/2023				ISR (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$10,030.55	$618,258.85
D00046	05/04/2023				ISR (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$814.30	$619,073.15
E00362	14/04/2023				ISR Ret por Salarios (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2023)		$59,894.00	$0.00	$559,179.15
D00049	18/04/2023				ISR Sueldos (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)		$0.00	$10,030.55	$569,209.70
D00050	18/04/2023				ISR (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)		$0.00	$814.30	$570,024.00
D00051	27/04/2023				ISR (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$14,952.30	$584,976.30
D00052	27/04/2023				ISR (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$2,455.85	$587,432.15
E00501	08/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR Salarios (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023)		$39,098.00	$0.00	$548,334.15
D00060	09/05/2023				ISR salarios (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)		$0.00	$15,346.75	$563,680.90
D00061	09/05/2023				ISR retenciones (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)		$0.00	$3,097.85	$566,778.75
D00064	17/05/2023				ISR Ret por Salarios (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$16,145.61	$582,924.36
D00065	17/05/2023				ISR retenciones (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$2,455.85	$585,380.21
D00067	26/05/2023				ISR RETENCIONES (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$2,856.99	$588,237.20
D00069	26/05/2023				ISR Ret por Salarios (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$18,144.93	$606,382.13
E00597	06/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2023)		$58,048.00	$0.00	$548,334.13
D00073	08/06/2023				ISR Sueldos (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2.23)		$0.00	$15,746.18	$564,080.31
D00074	08/06/2023				ISR (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)		$0.00	$4,060.93	$568,141.24
D00083	19/06/2023				ISR SUELDOS (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$15,780.17	$583,921.41
D00084	19/06/2023				ISR RETENIDO (PROVISION PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO 2023)		$0.00	$69.39	$583,990.80
D00085	19/06/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$2,630.25	$586,621.05
D00086	19/06/2023				ISR RETENIDO (PROVISION PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS 1ER PERIODO 2023)		$0.00	$292.12	$586,913.17
	20/06/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00091	28/06/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$2,630.25	$589,543.42
D00092	28/06/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$15,779.86	$605,323.28
D00101	07/07/2023				ISR RETENIDO (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$15,386.17	$636,764.12
E00734	10/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR SUELDOS (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JUNIO 2023)		$56,989.00	$0.00	$579,775.12
D00123	19/07/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$16,054.97	$595,830.09
D00124	19/07/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$2,659.04	$598,489.13
D00130	21/07/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$3,126.90	$601,616.03
D00131	21/07/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$18,466.54	$620,082.57
D00134	08/08/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$16,054.97	$636,137.54
D00135	08/08/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$3,440.49	$639,578.03
E00888	10/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR SUELDOS (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO 2023)		$71,748.00	$0.00	$567,830.03
D00140	17/08/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$2,659.04	$570,489.07
D00141	17/08/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$16,054.97	$586,544.04
D00178	29/08/2023				RET ISR (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$18,091.56	$604,635.60
D00179	30/08/2023				ISR SALARIOS (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$3,126.90	$607,762.50
E00996	05/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR SUELDOS (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO 2023)		$59,428.00	$0.00	$548,334.50
D00181	08/09/2023				ISR RENTENCION (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$18,098.69	$566,433.19
D00182	08/09/2023				ISR RETENCION (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$4,371.43	$570,804.62
E01029	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2019)		$7,117.00	$0.00	$563,687.62
E01030	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019)		$3,328.00	$0.00	$560,359.62
E01031	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019)		$6,841.00	$0.00	$553,518.62
E01032	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2019)		$12,641.00	$0.00	$540,877.62
E01033	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2019)		$13,314.00	$0.00	$527,563.62
E01034	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			IRS RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2019)		$10,466.00	$0.00	$517,097.62
E01035	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2019)		$12,785.00	$0.00	$504,312.62
E01036	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2023)		$14,526.00	$0.00	$489,786.62
E01037	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDOS POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019)		$5,019.00	$0.00	$484,767.62
E01038	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2019)		$1,130.00	$0.00	$483,637.62
E01039	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019)		$693.00	$0.00	$482,944.62
E01040	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019)		$42,969.00	$0.00	$439,975.62
E01041	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2020)		$6,375.00	$0.00	$433,600.62
E01042	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022)		$14,708.00	$0.00	$418,892.62
E01043	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022)		$63,244.00	$0.00	$355,648.62
E01044	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022)		$63,077.00	$0.00	$292,571.62
E01045	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)		$58,083.00	$0.00	$234,488.62
	12/09/2023				ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2022)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01046	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2022)	$64,567.00	$0.00	$169,921.62
D00189	19/09/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$18,097.90	$188,019.52
D00190	19/09/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$2,650.14	$190,669.66
D00220	28/09/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$17,851.83	$208,521.49
D00221	28/09/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$2,650.14	$211,171.63
D00238	06/10/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$17,586.38	$228,758.01
D00239	06/10/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$3,431.59	$232,189.60
E01175	06/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR SUELDOS (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE 2023)	$63,720.00	$0.00	$168,469.60
E01247	11/10/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE POR FINIQUITO DE MAURO GUTIERREZ LOPEZ)	$0.00	$1,597.55	$170,067.15
D00261	18/10/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)	$0.00	$17,650.66	$187,717.81
D00262	18/10/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)	$0.00	$2,650.14	$190,367.95
D00283	25/10/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$3,126.90	$193,494.85
D00284	25/10/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$20,243.93	$213,738.78
D00313	08/11/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$3,431.59	$217,170.37
D00315	09/11/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$18,919.80	$236,090.17
E01345	14/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR POR SALRIOS RETENIDO MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE 2023)	$66,287.00	$0.00	$169,803.17
D00320	14/11/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$18,068.68	$187,871.85
D00321	14/11/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$2,650.14	$190,521.99
D00309	28/11/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$18,669.78	$209,191.77
D00310	28/11/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$2,650.14	$211,841.91
E01353	04/12/2023	EMPLEADOS			S/C (AGUINALDO)	$0.00	$0.00	$211,841.91
D00360	06/12/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$3,431.59	$215,273.50
D00361	07/12/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$19,738.12	$235,011.62
D00363	07/12/2023				ISR RETENIDO (PROVISION DE BONO NAVIDEÑO SINDICALIZADO)	$0.00	$490.08	$235,501.70
E01370	08/12/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PRIMERA PARTE CONFIANZA)	$0.00	$51,752.90	$287,254.60
E01370	08/12/2023	DISPERSION DE CONFIANZA			ISR RETENIDO AJUSTE (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PRIMERA PARTE CONFIANZA)	$0.00	$0.33	$287,254.93
E01371	08/12/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)	$0.00	$3,246.21	$290,501.14
E01371	08/12/2023	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ			AJUSTE DE ISR (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)	$0.00	-$0.01	$290,501.13
E01372	08/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)	$0.00	$214.75	$290,715.88
E01372	08/12/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES			AJUSTE ISR (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)	$0.00	-$0.15	$290,715.73
E01373	08/12/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)	$0.00	$1,238.65	$291,954.38
E01373	08/12/2023	RICARDO FELIX HERNANDEZ			AJUSTE ISR (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)	$0.00	-$0.15	$291,954.23
E01374	08/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO)	$0.00	$4,100.38	$296,054.61
E01374	08/12/2023	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS			AJUSTE ISR (PAGO CORRESPONDIENTE 1ERA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO)	$0.00	$0.02	$296,054.63
E01375	08/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE SINDICALIZADOS)	$0.00	$1,291.90	$297,346.53
E01375	08/12/2023	BLANCA ESTELA PONCE			AJUSTE ISR (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE SINDICALIZADOS)	$0.00	-$0.10	$297,346.43
	08/12/2023				ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE SINDICALIZADOS)			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01376	08/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE SINDICALIZADOS)		$0.00	$2,060.07	$299,406.50
E01376	08/12/2023	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA			AJUSTE ISR (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE SINDICALIZADOS)		$0.00	-$0.07	$299,406.43
E01380	08/12/2023	JORGE RAUL ZAMBRANO			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA PARTE CONFIANZA)		$0.00	$1,542.20	$300,948.63
D00364	12/12/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$2,650.14	$303,598.77
D00365	12/12/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$19,738.12	$323,336.89
D00366	12/12/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$21,759.64	$345,096.53
D00367	12/12/2023				ISR RETENIDO (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$3,126.90	$348,223.43
E01386	13/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO POR SALARIOS (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2023)		$64,390.00	$0.00	$283,833.43
2117-06				**Red Benefit Retenido**		**$53,120.10**	**$33,091.51**	**$30,558.28**	**$50,586.87**
D00003	10/01/2023				RED BENEFIT (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$1,528.29	$54,648.39
D00006	20/01/2023				RED BENEFIT (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$1,715.74	$56,364.13
D00008	31/01/2023				RED BENEFIT (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$1,051.95	$57,416.08
D00039	31/01/2023				RED BENEFIT RETENIDO (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2023)		$4,522.49	$0.00	$52,893.59
D00011	09/02/2023				RED BENEFIT (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$813.03	$53,706.62
D00014	17/02/2023				RED BENEFIT (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$813.03	$54,519.65
D00016	27/02/2023				RED BENEFIT (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$813.03	$55,332.68
D00041	28/02/2023				Red Benfit Retenido febrero (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2023)		$4,295.98	$0.00	$51,036.70
D00020	08/03/2023				Red Benefit Retenido (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$0.00	$813.03	$51,849.73
D00027	16/03/2023				Red Benefit Retenido (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$813.03	$52,662.76
D00028	29/03/2023				Red Benefit (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$813.03	$53,475.79
D00043	31/03/2023				RED BENEFIT RETENIDO (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2023)		$2,439.09	$0.00	$51,036.70
D00045	05/04/2023				RB (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$813.03	$51,849.73
D00049	18/04/2023				Red Benefit Retenido (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)		$0.00	$813.03	$52,662.76
D00051	27/04/2023				RED BENEFIT (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$813.03	$53,475.79
D00158	28/04/2023				RED BENEFIT RETENIDO (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2023)		$2,439.09	$0.00	$51,036.70
D00060	09/05/2023				RED BENEFIT (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)		$0.00	$813.03	$51,849.73
D00064	17/05/2023				Red Benefit Retenido (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$813.03	$52,662.76
D00069	26/05/2023				RED BENEFIT (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$813.03	$53,475.79
D00160	31/05/2023				RED BENEFIT RETENIDO (REGISTRO DE RED BENEFIT DE MAYO 2023)		$2,439.09	$0.00	$51,036.70
D00073	08/06/2023				RED B (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2.23)		$0.00	$813.03	$51,849.73
D00083	19/06/2023				RED BENEFIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$813.03	$52,662.76
D00092	28/06/2023				RED BENEFIT (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$813.03	$53,475.79
D00245	30/06/2023				CUOTAS RED BENEF EMPLEADOS (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2023)		$2,439.09	$0.00	$51,036.70
D00100	07/07/2023				RED BENEFIT (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$813.03	$51,849.73
D00123	19/07/2023				RED BENEFIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$813.03	$52,662.76
D00131	21/07/2023				RED BENEFIT (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$813.03	$53,475.79
	21/07/2023				CUOTAS DE EMPLEADOS (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2023)				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00246	31/07/2023				COUTAS DE EMPLEADOS (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2023)		$2,439.09	$0.00	$51,036.70
D00134	08/08/2023				RED BENEFIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$813.03	$51,849.73
D00141	17/08/2023				RED BENEFIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$813.03	$52,662.76
D00178	29/08/2023				RED BENEFIT (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$769.40	$53,432.16
D00247	31/08/2023				COTAS RED BENEFIT (REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2023)		$2,395.46	$0.00	$51,036.70
D00181	08/09/2023				RED BENEFIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$769.40	$51,806.10
D00189	19/09/2023				RED BENEFIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$769.40	$52,575.50
D00220	28/09/2023				RED BENEFIT (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$769.40	$53,344.90
D00379	30/09/2023				RED BENEFIT RETENIDO (REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$2,758.53	$0.00	$50,586.37
D00238	06/10/2023				RED BENEFIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$769.40	$51,355.77
D00261	18/10/2023				RED BENEFIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$769.40	$52,125.17
D00284	25/10/2023				RED BENEFIT (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$769.40	$52,894.57
D00381	31/10/2023				RED BENEFIT RETENIDO (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2023)		$2,308.20	$0.00	$50,586.37
D00315	09/11/2023				RED BENEFIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$769.40	$51,355.77
D00320	14/11/2023				RED BENEFIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$769.40	$52,125.17
D00309	28/11/2023				RED BENEFIT (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$768.90	$52,894.07
D00382	30/11/2023				RED BENEFIT RETENIDO (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2023)		$2,307.70	$0.00	$50,586.37
D00361	07/12/2023				RED BENEFIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$769.40	$51,355.77
D00365	12/12/2023				RED BENEFIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$769.40	$52,125.17
D00366	12/12/2023				RED BENEFIT (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$769.40	$52,894.57
D00383	15/12/2023				RED BENEFIT RETENIDO (RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2023)		$2,307.70	$0.00	$50,586.87
2117-07					**ISSSTESON RETENIDO**	**$243,910.03**	**$339,026.05**	**$344,033.46**	**$248,917.44**
D00003	10/01/2023				ISSSTESON (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$5,360.20	$249,270.23
D00004	10/01/2023				ISSSTESON (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$285.84	$249,556.07
D00006	20/01/2023				ISSSTESON (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$4,834.40	$254,390.47
D00007	20/01/2023				ISSSTESON (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$285.84	$254,676.31
D00009	30/01/2023				ISSSTESON (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$435.59	$255,111.90
D00008	31/01/2023				ISSSTESON (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$9,015.55	$264,127.45
D00036	31/01/2023				ISSSTESON RETENIDO (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2023)		$20,507.50	$0.00	$243,619.95
D00011	09/02/2023				ISSSTESON (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$6,046.31	$249,666.26
D00012	09/02/2023				ISSSTESON (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$359.34	$250,025.60
D00014	17/02/2023				ISSSTESON (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$6,046.31	$256,071.91
D00015	17/02/2023				ISSSTESON (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$359.34	$256,431.25
D00016	27/02/2023				ISSSTESON (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$6,259.70	$262,690.95
D00017	27/02/2023				ISSSTESON (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$359.34	$263,050.29
D00037	28/02/2023				ISSSTESON RETENIDO (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2023)		$19,430.34	$0.00	$243,619.95
	09/03/2023				ISSSTESON RETENIDO (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00020	08/03/2023				ISSSTESON RETENIDO (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$0.00	$6,046.31	$249,666.26
D00021	08/03/2023				ISSSTESON RET (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$359.34	$250,025.60
D00022	16/03/2023				ISSSTESON RET (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$0.00	$359.34	$250,384.94
D00027	16/03/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$6,428.98	$256,813.92
D00028	29/03/2023				Isssteson (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$6,428.98	$263,242.90
D00029	29/03/2023				ISSSTESON (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$359.34	$263,602.24
D00038	31/03/2023				Isssteson Retenido (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2023)		$19,982.29	$0.00	$243,619.95
D00045	05/04/2023				ISSTESON (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$6,428.98	$250,048.93
D00046	05/04/2023				ISSSTESON (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$359.36	$250,408.29
D00049	18/04/2023				ISSSTESON (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)		$0.00	$7,879.97	$258,288.26
D00050	18/04/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)		$0.00	$359.36	$258,647.62
D00051	27/04/2023				ISSSTESON (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$9,680.74	$268,328.36
D00052	27/04/2023				ISSSTESON (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$228.70	$268,557.06
D00157	28/04/2023				ISSSTESON RETENIDO (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2023)		$24,937.11	$0.00	$243,619.95
D00060	09/05/2023				ISSSTESON (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)		$0.00	$9,061.16	$252,681.11
D00061	09/05/2023				ISSSTESON (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)		$0.00	$285.90	$252,967.01
D00064	17/05/2023				ISSSTESON RETENIDO (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$9,710.62	$262,677.63
D00065	17/05/2023				ISSSTESON (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$285.90	$262,963.53
D00067	26/05/2023				ISSSTESON (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$285.90	$263,249.43
D00069	26/05/2023				ISSSTESON RETENIDO (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$9,788.17	$273,037.60
D00159	31/05/2023				ISSSTESON RETENIDO (REGISTRO ISSSTESON MAYO 2023)		$29,417.65	$0.00	$243,619.95
D00073	08/06/2023				ISSSTESON (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2.23)		$0.00	$9,602.61	$253,222.56
D00074	08/06/2023				ISSSTESON (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)		$0.00	$285.90	$253,508.46
D00083	19/06/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$9,602.41	$263,110.87
D00085	19/06/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$285.90	$263,396.77
D00091	28/06/2023				ISSSTESON (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$285.90	$263,682.67
D00092	28/06/2023				ISSSTESON (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$9,602.41	$273,285.08
D00242	30/06/2023				ISSSTESON RETENIDO (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2023)		$29,665.13	$0.00	$243,619.95
D00100	07/07/2023				ISSSTESON (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$9,655.73	$253,275.68
D00101	07/07/2023				ISSSTESON (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$285.90	$253,561.58
D00123	19/07/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$10,155.76	$263,717.34
D00124	19/07/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$285.90	$264,003.24
D00130	21/07/2023				ISSSTESON (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$285.90	$264,289.14
D00131	21/07/2023				ISSSTESON (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$10,341.43	$274,630.57
D00243	31/07/2023				CUOTAS DE EMPLEADOS (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2023)		$31,010.62	$0.00	$243,619.95
D00134	08/08/2023				ISSSTESON (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$10,097.07	$253,717.02
	08/08/2023				ISSSTESON (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00135	08/08/2023				ISSSTESON (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)	$0.00	$228.70	$253,945.72
D00140	17/08/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$285.90	$254,231.62
D00141	17/08/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$10,504.22	$264,735.84
D00178	29/08/2023				ISSSTESON (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$10,689.89	$275,425.73
D00179	30/08/2023				ISSSTESON (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	$0.00	$285.90	$275,711.63
D00244	31/08/2023				CUOTAS DE EMPLEADOS (REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2023)	$32,091.68	$0.00	$243,619.95
D00181	08/09/2023				ISSSTESON (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$10,865.15	$254,485.10
D00182	08/09/2023				ISSSTESON (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)	$0.00	$285.90	$254,771.00
D00189	19/09/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$10,694.44	$265,465.44
D00190	19/09/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$285.90	$265,751.34
D00220	28/09/2023				ISSSTESON (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$10,694.44	$276,445.78
D00221	28/09/2023				ISSSTESON (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	$0.00	$285.90	$276,731.68
D00375	30/09/2023				ISSSTESON RETENIDO (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)	$33,111.73	$0.00	$243,619.95
D00238	06/10/2023				ISSSTESON (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$10,194.44	$253,814.39
D00239	06/10/2023				ISSSTESON (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$285.90	$254,100.29
D00261	18/10/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)	$0.00	$10,194.44	$264,294.73
D00262	18/10/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)	$0.00	$285.90	$264,580.63
D00283	25/10/2023				ISSSTESON (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$285.90	$264,866.53
D00284	25/10/2023				ISSSTESON (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$10,556.16	$275,422.69
D00376	31/10/2023				ISSSTESON RETENIDO (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE 2023)	$31,802.74	$0.00	$243,619.95
D00313	08/11/2023				ISSSTESON (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$285.90	$243,905.85
D00315	09/11/2023				ISSSTESON (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$10,642.23	$254,548.08
D00320	14/11/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$10,642.23	$265,190.31
D00321	14/11/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$285.90	$265,476.21
D00309	28/11/2023				ISSSTESON (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$11,392.74	$276,868.95
D00310	28/11/2023				ISSSTESON (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$0.00	$285.90	$277,154.85
D00377	30/11/2023				ISSSTESON RETENIDO (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE NOVIEMBRE 2023)	$33,534.63	$0.00	$243,620.22
D00360	06/12/2023				ISSSTESON (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$285.90	$243,906.12
D00361	07/12/2023				ISSSTESON (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$11,551.32	$255,457.44
D00364	12/12/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)	$0.00	$285.90	$255,743.34
D00365	12/12/2023				ISSSTESON (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)	$0.00	$13,109.98	$268,853.32
D00366	12/12/2023				ISSSTESON (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)	$0.00	$13,312.85	$282,166.17
D00367	12/12/2023				ISSSTESON (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)	$0.00	$285.90	$282,452.07
D00378	15/12/2023				ISSSTESON RETENIDO (RESGISTRO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2023)	$33,534.63	$0.00	$248,917.44
2117-08					**ISR P R T**	**$13,290.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,290.88**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**				
2117-09					**Pension Alimenticia**	**$9,209.40**	**$10,100.00**	**$10,600.00**	**$9,709.40**
D00003	10/01/2023				PENSION ALIMENTICIA (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$500.00	$9,709.40
E00063	10/01/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$500.00	$0.00	$9,209.40
D00006	20/01/2023				PENSION ALIMENTICIA (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$500.00	$9,709.40
E00113	30/01/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$500.00	$0.00	$9,209.40
D00008	31/01/2023				PENSION ALIMENTICIA (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$500.00	$9,709.40
D00011	09/02/2023				PENSION ALIMENTICIA (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$500.00	$10,209.40
E00181	10/02/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$500.00	$0.00	$9,709.40
D00014	17/02/2023				PENSION ALIMENTICIA (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$500.00	$10,209.40
E00210	17/02/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$500.00	$0.00	$9,709.40
D00016	27/02/2023				PENSION ALIMENTICA (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$500.00	$10,209.40
E00217	28/02/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$500.00	$0.00	$9,709.40
D00020	08/03/2023				Pension Alimenticia (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$0.00	$500.00	$10,209.40
E00282	09/03/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$500.00	$0.00	$9,709.40
D00027	16/03/2023				Pension Alimenticia Claudia (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$500.00	$10,209.40
E00308	17/03/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		$500.00	$0.00	$9,709.40
D00028	29/03/2023				Pension Alimenticia (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$500.00	$10,209.40
E00320	31/03/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DE 3ER NOMINA DECENAL MARZO (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DE 3ER NOMINA DECENAL MARZO)		$500.00	$0.00	$9,709.40
D00045	05/04/2023				P ALIMEMNTICIA (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$500.00	$10,209.40
E00350	05/04/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			Pension Alimenticia (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 ABRIL)		$500.00	$0.00	$9,709.40
D00049	18/04/2023				Pension Alimenticia (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)		$0.00	$500.00	$10,209.40
E00365	19/04/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL)		$500.00	$0.00	$9,709.40
E00374	27/04/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 12 DEL MES DE ABRIL (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 12 DEL MES DE ABRIL)		$500.00	$0.00	$9,209.40
D00051	27/04/2023				PENSION ALINMENTICIA (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$500.00	$9,709.40
E00502	09/05/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			Pension alimenticia (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 MAYO)		$500.00	$0.00	$9,709.40
D00064	17/05/2023				Pension Alimenticia (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$500.00	$10,209.40
E00533	19/05/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			Pension Alimenticia (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)		$500.00	$0.00	$9,709.40
D00069	26/05/2023				PENSION ALIMENTICIA (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$500.00	$10,209.40
E00585	30/05/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)		$500.00	$0.00	$9,709.40
D00073	08/06/2023				CLAUDIA (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2.23)		$0.00	$500.00	$10,209.40
E00610	08/06/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)		$500.00	$0.00	$9,709.40
D00083	19/06/2023				PENSION ALIMENTICIA (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$500.00	$10,209.40
D00092	28/06/2023				PENSION ALIMENTICIA (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$500.00	$10,709.40
E00708	29/06/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)		$1,000.00	$0.00	$9,709.40
D00100	07/07/2023				PENSION ALIMENTICIA (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$500.00	$10,209.40
E00737	07/07/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PENSION ALIMENTICIA)		$500.00	$0.00	$9,709.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00766	19/07/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)		$600.00	$0.00	$9,109.40
D00123	19/07/2023				PENSION ALIMENTICIA (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$600.00	$9,709.40
D00131	21/07/2023				PENSION ALIMENTICIA (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$500.00	$10,209.40
E00823	28/07/2023	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA			PENSION ALIMENTICIA. (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA)		$500.00	$0.00	$9,709.40
2117-11					**ISR Retenido Arrendamiento**	**$384.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$384.62**
2117-12					**1.25% ISR RETENIDO**	**$192.31**	**$11,959.00**	**$14,351.21**	**$2,584.52**
E00045	27/01/2023	FERNANDO SANCHEZ ROMAN			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)		$0.00	$25.32	$217.63
E00126	03/02/2023	FERNANDO SANCHEZ ROMAN			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)		$0.00	$63.29	$280.92
E00176	28/02/2023	FERNANDO SANCHEZ ROMAN			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR RENTA DE TEMPLETE)		$0.00	$37.98	$318.90
E00294	15/03/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			1.25% ISR RETENIDO (PAGO DE HOROARIOS A COMISARIO DEL MES DE MARZO FACTURA D2AD)		$0.00	$0.00	$318.90
E00316	17/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			FEBRERO 2023 por retencion TEMPLETE (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023)		$25.00	$0.00	$293.90
E00361	14/04/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			F AADA03 (PAGO HONORARIOS A COMISARIO F AADA03)		$0.00	$0.00	$293.90
E00523	15/05/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			1.25% ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE MAYO 2023 FACT CB15)		$0.00	$0.00	$293.90
E00639	15/06/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JUNIO 2023 FACT 2A334)		$0.00	$108.09	$401.99
E00640	15/06/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			ISR (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 16779A)		$0.00	$119.04	$521.03
E00641	15/06/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			ISR (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 623D0F)		$0.00	$75.00	$596.03
E00643	15/06/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 IMPARTICION DE CURSOS)		$0.00	$119.04	$715.07
E00644	15/06/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EN EL FARO)		$0.00	$119.04	$834.11
E00647	15/06/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			ISR (PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS DEL MES DE JUNIO EN EL FARO)		$0.00	$119.04	$953.15
E00648	15/06/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 EL FARO)		$0.00	$119.04	$1,072.19
D00088	15/06/2023				PAGO DE ISR DEVUELTO (PAGO DEVUELTO DEL BANCO DE HONORARIOS JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA)		$0.00	$0.00	$1,072.19
E00726	16/06/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023)		$0.00	$119.04	$1,191.23
D00081	20/06/2023				RET ISR (MES DE JUNIO DEL MAESTRO JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN FACTURA 143C2D92)		$0.00	$119.04	$1,310.27
E00735	10/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JUNIO HONORARIO Y RESICO 2023)		$908.00	$0.00	$402.27
E00824	14/07/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JULIO 2023 FACT 44DCB)		$0.00	$98.04	$500.31
E00836	15/07/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$119.04	$619.35
E00837	15/07/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$119.04	$738.39
E00838	15/07/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$119.04	$857.43
E00839	15/07/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$119.04	$976.47
E00840	15/07/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$119.04	$1,095.51
E00841	15/07/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$119.04	$1,214.55
E00842	15/07/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$75.00	$1,289.55
E00843	15/07/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$119.04	$1,408.59
E00844	15/07/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			ISR RETENIDO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)		$0.00	$119.04	$1,527.63
E00889	10/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO 2023)		$1,125.00	$0.00	$402.63
	15/08/2023				ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
E00907	15/08/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$98.04	$500.67
E00908	15/08/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$119.04	$619.71
E00909	15/08/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$119.04	$738.75
E00910	15/08/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$119.04	$857.79
E00911	15/08/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$119.04	$976.83
E00912	15/08/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$75.00	$1,051.83
E00913	15/08/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$119.04	$1,170.87
E00914	15/08/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$119.04	$1,289.91
E00915	15/08/2023	OMAR PEREZ DURAN			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$119.04	$1,408.95
E00916	15/08/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$119.04	$1,527.99
E00917	15/08/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$119.04	$1,647.03
E00918	15/08/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$119.04	$1,766.07
E00919	15/08/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023)		$0.00	$119.04	$1,885.11
E00997	05/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO 2023)		$1,482.00	$0.00	$403.11
E01058	08/09/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$119.04	$522.15
E01047	14/09/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$75.00	$597.15
E01048	14/09/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$119.04	$716.19
E01049	14/09/2023	OMAR PEREZ DURAN			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$119.04	$835.23
E01050	14/09/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$119.04	$954.27
E01051	14/09/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$119.04	$1,073.31
E01052	14/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$119.04	$1,192.35
E01053	14/09/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$119.04	$1,311.39
E01054	14/09/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO			ISR RTENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$119.04	$1,430.43
E01055	14/09/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$119.04	$1,549.47
E01056	14/09/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$98.04	$1,647.51
E01057	14/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$119.04	$1,766.55
E01061	15/09/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 PIANOS PARA MAESTRO VICTOR LOZA)		$0.00	$118.13	$1,884.68
D00200	19/09/2023				COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLOR FACTURA 22109DF (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA		$0.00	$43.75	$1,928.43
E01176	06/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE 2023)		$1,525.00	$0.00	$403.43
C00072	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1369		RETENCION DE ISR (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 61)		$0.00	$0.00	$403.43
C00074	09/10/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1369		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 62 (PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 62)		$0.00	$76.80	$480.23
E01225	13/10/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$98.04	$578.27
E01226	13/10/2023	SARAHI BARRERA ACOSTA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$119.04	$697.31
E01227	13/10/2023	ADRIAN CANTU FLORES			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$119.04	$816.35
E01228	13/10/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$119.04	$935.39
E01229	13/10/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$119.04	$1,054.43
	13/10/2023				ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01230	13/10/2023	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$119.04	$1,173.47
E01231	13/10/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$119.04	$1,292.51
E01232	13/10/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$119.04	$1,411.55
E01233	13/10/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$119.04	$1,530.59
E01234	13/10/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$75.00	$1,605.59
E01235	13/10/2023	OMAR PEREZ DURAN			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$119.04	$1,724.63
E01236	13/10/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)	$0.00	$119.04	$1,843.67
C00076	13/10/2023	Jose Raul Denogean Celis	78		GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 63 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO PARA EVENTO, GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 63)	$0.00	$9.37	$1,853.04
C00078	16/10/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	75		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 64 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION DE GRUPOS NOCALEARTE, GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio	$0.00	$118.75	$1,971.79
D00272	17/10/2023				ISR RETENIDO (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMEOCULTA)	$0.00	$512.50	$2,484.29
D00279	25/10/2023				ISR RETENIDO (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO EDITORIAL DE LA FERIA DEL DIA DEL LIBRO)	$0.00	$74.38	$2,558.67
D00280	25/10/2023				ISR RETENIDO (COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA APOYO DE DIPLOMADO EN MEUPO PSICOLOGIA DEL ARTE)	$0.00	$208.74	$2,767.41
D00294	25/10/2023				ISR RETENIDO (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "¡HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA!")	$0.00	$480.00	$3,247.41
D00287	26/10/2023				ISR RETENIDO (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARREGLO PARA FERIA DEL LIBRO)	$0.00	$12.29	$3,259.70
D00289	26/10/2023				ISR RETENIDO (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI EN FERIA DE LIBRO)	$0.00	$56.25	$3,315.95
D00301	28/10/2023				ISR RETENCION (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 EN CHILE")	$0.00	$442.50	$3,758.45
E01334	01/11/2023	ALEIDA MENDOZA ROJO			ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA UNA MUESTRA DE DANZA FOLKLORICA RUMBO A COSTA RICA)	$0.00	$115.50	$3,873.95
C00212	01/11/2023	Roberto Lopez Robles	281		GP Roberto Lopez Robles, Folio Pago: 174 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS QUE TRABAJARON EN DECORACION DE CARRO ALE, GP Roberto	$0.00	$3.27	$3,877.22
C00151	03/11/2023	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO	000066E		ISR RETENIDO (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VESTUARIO DE FOLKLOR PARA IMEOCULTA, GP ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 126)	$0.00	$490.00	$4,367.22
C00139	06/11/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	76		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 124 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI ESTRELLA EN LA FERIA DEL LIHESO 2023, GP	$0.00	$212.50	$4,579.72
C00142	09/11/2023	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ	77		GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 127 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL DEL CARMEN SAINZ CON GRUPO ACUSTICO EN FERIA DEL LIHESO	$0.00	$212.50	$4,792.22
C00143	09/11/2023	Fermin Cesar Vizcarra	B28E2		GP Fermin Cesar Vizcarra, Folio Pago: 128 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL CULTURA MUERTA PARA LA FERIA DEL LIBRO, GP Fermin Cesar Vizcarra, Folio Pago:	$0.00	$62.50	$4,854.72
C00079	13/11/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1386		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 65 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2023, GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 65)	$0.00	$81.17	$4,935.89
E01344	14/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			ISR RETENIDO MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE 2023)	$3,355.00	$0.00	$1,580.89
C00080	15/11/2023	LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	BC10E8		GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 66 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO 2023 LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE, GP LUIS FELIPE CASTREJON	$0.00	$306.25	$1,887.14
C00082	15/11/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	F31D18		GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68)	$0.00	$98.04	$1,985.18
C00084	15/11/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	F31D18		GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 69 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 69)	$0.00	$98.04	$2,083.22
C00085	15/11/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	F98D07		GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 70 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 70)	$0.00	$119.04	$2,202.26
C00086	15/11/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	60AE123		GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 71 (PAGO CORRESPONDIENTE HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 71)	$0.00	$119.04	$2,321.30
C00087	15/11/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	D34B280		GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 72 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023, GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 72)	$0.00	$75.00	$2,396.30
C00088	15/11/2023	ADRIAN CANTU FLORES	31E80E		GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 73 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023, GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 73)	$0.00	$119.04	$2,515.34
C00089	15/11/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	F8F403		GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 74 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio	$0.00	$119.04	$2,634.38
C00090	15/11/2023	OMAR PEREZ DURAN	7EBB8B		GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 75 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 75)	$0.00	$119.04	$2,753.42
C00091	15/11/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	C10FB08		GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 76 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio	$0.00	$119.04	$2,872.46
C00092	15/11/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	19FAED		GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 77 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago:	$0.00	$119.04	$2,991.50
C00093	15/11/2023	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	D0F098		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 78 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio	$0.00	$119.04	$3,110.54
	15/11/2023				GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 79 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00094	15/11/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO	BD5FFB		GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 79 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 79)	$0.00	$119.04	$3,229.58
C00095	15/11/2023	LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	FAEA657		GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 80 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE SONIDO PARA LA FERIA DEL HUESO LOS DIAS 27 DE OCTUBRE AL 1 Y 2 DE	$0.00	$306.25	$3,535.83
C00083	16/11/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	F31D18		Cancelación GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 68 (PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2023. Cancelación GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago:	$0.00	-$98.04	$3,437.79
C00126	16/11/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	28D790		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 111 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESCENARIO EN FERIA DEL HUESO 2023. GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago:	$0.00	$504.40	$3,942.19
C00201	01/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	C9DB551		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 164 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAL SOTTOVOCE. GP LUIS FELIPE CASTRELLON	$0.00	$72.06	$4,014.25
C00203	04/12/2023	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1405		GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 166 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 166)	$0.00	$68.75	$4,083.00
C00206	04/12/2023	CIELO ADILENE SEPULVEDA	587DDC		GP CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA, Folio Pago: 169 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA OBRA UNISON HERMOSILLO. GP CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA, Folio	$0.00	$70.00	$4,153.00
C00225	08/12/2023	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	45FE		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 187 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETE DE MICROFONOS PARA IMEOCULTA. GP JUAN FRANCISCO OZUNA	$0.00	$225.00	$4,378.00
E01387	13/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			IRS RETENIDO NOVIEMBRE (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2023)	$3,539.00	$0.00	$839.00
C00269	15/12/2023	OMAR PEREZ DURAN	6ABA		GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221)	$0.00	$119.04	$958.04
C00270	15/12/2023	OSCAR CEDILLO CORNEJO	B1F11		GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 222 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP OSCAR CEDILLO CORNEJO, Folio Pago: 222)	$0.00	$119.04	$1,077.08
C00271	15/12/2023	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	11416		GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 223 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio Pago: 223)	$0.00	$119.04	$1,196.12
C00272	15/12/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	7DC23		GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224)	$0.00	$119.04	$1,315.16
C00273	15/12/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	57436		GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 225 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio Pago: 225)	$0.00	$119.04	$1,434.20
C00274	15/12/2023	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	FC3AF		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 226 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 226)	$0.00	$119.04	$1,553.24
C00275	15/12/2023	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	68B29F		GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 227 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA, Folio Pago: 227)	$0.00	$119.04	$1,672.28
C00276	15/12/2023	ADRIAN CANTU FLORES	EEB2B		GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228)	$0.00	$119.04	$1,791.32
C00277	15/12/2023	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	D09FD		GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 229 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 229)	$0.00	$98.04	$1,889.36
C00278	15/12/2023	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	FC45A		GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 230 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA, Folio Pago: 230)	$0.00	$119.04	$2,008.40
C00279	15/12/2023	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	FDE52		GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 231 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio Pago: 231)	$0.00	$119.04	$2,127.44
C00280	15/12/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	7DC23		Cancelación GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. Cancelación GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 224)	$0.00	-$119.04	$2,008.40
C00281	15/12/2023	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	7DC23		GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 232 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio	$0.00	$75.00	$2,083.40
C00282	15/12/2023	ADRIAN CANTU FLORES	EEB2B		Cancelación GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. Cancelación GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 228)	$0.00	-$119.04	$1,964.36
C00283	15/12/2023	ADRIAN CANTU FLORES	EEB2B	1385	GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 233 (PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. GP ADRIAN CANTU FLORES, Folio Pago: 233)	$0.00	$119.04	$2,083.40
C00284	15/12/2023	OMAR PEREZ DURAN	6ABA		Cancelación GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221 (NOMINA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. Cancelación GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 221)	$0.00	-$119.04	$1,964.36
C00285	15/12/2023	OMAR PEREZ DURAN	6ABA		GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 234 (NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. GP OMAR PEREZ DURAN, Folio Pago: 234)	$0.00	$119.04	$2,083.40
C00299	15/12/2023	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	E4EBA6		GP JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN, Folio Pago: 248 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SCANER DE LIBROS PROFESIONALES CON MOTIVOS DE RESTAURACION ARCHIV	$0.00	$175.63	$2,259.03
C00300	15/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	C88F57		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 249 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION. GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago:	$0.00	$132.35	$2,391.38
C00301	20/12/2023	MARIA GUADALUPE BENAVIDES	1103		GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 250 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE JALON PLATAFORMA PARA DESFILE NAVIDEÑO. GP MARIA GUADALUPE	$0.00	$37.50	$2,428.88
C00303	20/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	6313CE		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 252 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA IMEOCULTA. GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio	$0.00	$155.64	$2,584.52
2117-13					**IVA retenido RESICO** **$0.00**	**$11,284.00**	**$14,476.57**	**$3,192.57**
D00272	17/10/2023				IVA RETENIDO (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CONFERENCIA CIEN AÑOS EN IMEOCULTA)	$0.00	$546.67	$546.67
D00280	25/10/2023				IVA RETENIDO (COMPROBACION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION PARA APOYO DE DIPLOMADO EN NEURO PSICOLOGIA DEL ARTE)	$0.00	$222.66	$769.33
D00294	25/10/2023				IVA RETENIDO (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "HAY UNA JUNGLA ALLA AFUERA!")	$0.00	$512.00	$1,281.33
D00301	28/10/2023				IVA RETENCION (COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION CONFERENCIA "EL CUARTELAZO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 EN CHILE!")	$0.00	$472.00	$1,753.33
E01345	14/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			IVA RETENIDO MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE 2023)	$1,753.00	$0.00	$0.33
	15/11/2023				GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 66 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
C00080	15/11/2023	LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	BC10E8		GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 66 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE SONIDO FERIA DEL LIBRO 2023 LOS DIAS 21, 26 Y 28 DE OCTUBRE, GP LUIS FELIPE CASTREJON		$0.00	$2,613.29	$2,613.62
C00095	15/11/2023	LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	FAEA657		GP LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS, Folio Pago: 80 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE SONIDO PARA LA FERIA DEL LIBRO LOS DIAS 27 DE OCTUBRE AL 1 Y 3 DE, GP LUIS FELIPE		$0.00	$2,613.29	$5,226.91
C00126	16/11/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	28D790		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 111 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESCENARIO EN FERIA DEL LIBRO 2023, GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago:		$0.00	$4,304.25	$9,531.16
C00201	01/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	C9DB551		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 164 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION FESTIVAL SOTTOVOCE, GP LUIS FELIPE CASTRELLON		$0.00	$614.89	$10,146.05
E01386	13/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION			IVA RESICO RETENIDO (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2023)		$9,531.00	$0.00	$615.05
C00300	15/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	C88F57		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 249 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE TEMPLETE ESTRUCTURA E ILUMINACION, GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago:		$0.00	$1,129.35	$1,744.40
C00301	20/12/2023	MARIA GUADALUPE BENAVIDES	1103		GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 250 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE JALON PLATAFORMA PARA DESFILE NAVIDEÑO, GP MARIA GUADALUPE		$0.00	$120.00	$1,864.40
C00303	20/12/2023	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	6313CE		GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 252 (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA IMPOCHUTA, GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago:		$0.00	$1,328.17	$3,192.57
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$716,677.32	$36,939.60	$178,085.40	$857,823.12
2119-02					**Fondo de Ahorro Sindicato**	**$62,419.79**	**$36,939.60**	**$37,056.49**	**$62,536.68**
D00004	10/01/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$951.93	$63,371.72
D00007	20/01/2023				AHORRO SINIDCATO (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$951.80	$64,323.52
D00012	09/02/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$951.80	$66,227.12
D00015	17/02/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$951.80	$67,178.92
D00017	27/02/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$951.80	$68,130.72
D00021	08/03/2023				Ahorro Sindicato (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$951.80	$69,082.52
D00022	16/03/2023				Fondo de Ahorro Sindicato (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$0.00	$951.80	$70,034.32
D00029	29/03/2023				Prestamo Sindicato (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$951.80	$70,986.12
D00046	05/04/2023				Ahorro (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$951.80	$71,937.92
D00050	18/04/2023				Ahorro Sindicatro (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)		$0.00	$951.80	$72,889.72
D00052	27/04/2023				AHORRO SINDICAL (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$951.80	$73,841.52
D00061	09/05/2023				Ahorro sindicato (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)		$0.00	$951.80	$74,793.32
D00065	17/05/2023				Ahorro sindicato (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$951.80	$75,745.12
D00067	26/05/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$951.80	$76,696.92
D00074	08/06/2023				AHORRO (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)		$0.00	$951.80	$77,648.72
D00085	19/06/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$951.80	$78,600.52
D00091	28/06/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$951.80	$79,552.32
D00101	07/07/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$951.80	$80,504.12
D00124	19/07/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$951.80	$81,455.92
D00130	21/07/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$951.80	$82,407.72
D00135	08/08/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$951.80	$83,359.52
D00140	17/08/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$951.80	$84,311.32
D00179	30/08/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$1,225.96	$85,537.28
D00182	08/09/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$1,227.92	$86,765.20
D00190	19/09/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$1,227.92	$87,993.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00221	28/09/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$1,227.92	$89,221.04
D00239	06/10/2023				AHORRO SONDICATO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$1,227.92	$90,448.96
D00262	18/10/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$1,227.92	$91,676.88
D00283	25/10/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$1,225.96	$92,902.84
D00313	08/11/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$1,227.92	$94,130.76
D00321	14/11/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$1,227.92	$95,358.68
D00310	28/11/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$1,029.40	$96,388.08
D00360	06/12/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$1,029.40	$97,417.48
D00364	12/12/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$1,029.40	$98,446.88
D00367	12/12/2023				AHORRO SINDICATO (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$1,029.40	$99,476.28
D00372	13/12/2023				PAGO DE RET FONDO DE AHORRO (PROVISION AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO)		$36,939.60	$0.00	$62,536.68
2119-03					**Aportacion INFONAVIT**	**$95,973.20**	**$0.00**	**$48,470.44**	**$144,443.64**
D00003	10/01/2023				INFONAVIT (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$1,818.27	$97,791.47
D00004	10/01/2023				INFONAVIT (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$205.09	$97,996.56
D00006	20/01/2023				INFONAVIT (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$1,818.27	$99,814.83
D00007	20/01/2023				INFONAVIT (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$205.09	$100,019.92
D00009	30/01/2023				INFONAVIT (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$307.89	$100,327.81
D00008	31/01/2023				INFONAVIT (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$2,004.23	$102,332.04
D00011	09/02/2023				INFONAVIT (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$2,004.23	$104,336.27
D00012	09/02/2023				INFONAVIT (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$307.89	$104,644.16
D00014	17/02/2023				INFONAVIT (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$2,004.23	$106,648.39
D00015	17/02/2023				INFONAVIT (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$307.89	$106,956.28
D00016	27/02/2023				INFONAVIT (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$2,004.23	$108,960.51
D00017	27/02/2023				INFONAVIT (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$307.89	$109,268.40
D00020	08/03/2023				Aportacion INFONAVIT (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$0.00	$2,004.23	$111,272.63
D00021	08/03/2023				Infonavit (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$307.89	$111,580.52
D00022	16/03/2023				Aportacion INFONAVIT (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$0.00	$307.89	$111,888.41
D00027	16/03/2023				Aport. INFONAVIT (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$1,139.36	$113,027.77
D00028	29/03/2023				Infonavit (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$1,139.36	$114,167.13
D00029	29/03/2023				INFONAVIT (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$307.89	$114,475.02
D00045	05/04/2023				INFONAVIT (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$1,139.36	$115,614.38
D00046	05/04/2023				INFONAVIT (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$307.89	$115,922.27
D00049	18/04/2023				INFONAVIT (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)		$0.00	$1,139.36	$117,061.63
D00050	18/04/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)		$0.00	$307.89	$117,369.52
D00051	27/04/2023				INFONAVIT (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$1,139.36	$118,508.88
D00052	27/04/2023				INFONAVIT (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$307.89	$118,816.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00060	09/05/2023				INFONAVIT (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)		$0.00	$1,139.35	$119,956.12
D00061	09/05/2023				INFONAVIT (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)		$0.00	$307.89	$120,264.01
D00064	17/05/2023				Aportacion INFONAVIT (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$1,139.36	$121,403.37
D00065	17/05/2023				INFONAVIT (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$307.89	$121,711.26
D00067	26/05/2023				INFONAVIT (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$307.89	$122,019.15
D00069	26/05/2023				APORTACION INFONAVIT (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$1,139.36	$123,158.51
D00073	08/06/2023				INFONAVIT (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2.23)		$0.00	$1,105.15	$124,263.66
D00074	08/06/2023				INFONAVIT (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)		$0.00	$287.33	$124,550.99
D00083	19/06/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$1,105.15	$125,656.14
D00085	19/06/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$287.33	$125,943.47
D00091	28/06/2023				INFONAVIT (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$287.33	$126,230.80
D00092	28/06/2023				INFONAVIT (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$1,105.15	$127,335.95
D00100	07/07/2023				INFONAVIT (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$1,105.15	$128,441.10
D00101	07/07/2023				INFONAVIT (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$287.33	$128,728.43
D00123	19/07/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$667.96	$129,396.39
D00124	19/07/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$217.47	$129,613.86
D00130	21/07/2023				INFONAVIT (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$217.47	$129,831.33
D00131	21/07/2023				INFONAVIT (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$942.04	$130,773.37
D00134	08/08/2023				INFONAVIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$667.96	$131,441.33
D00135	08/08/2023				INFONAVIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$287.33	$131,728.66
D00140	17/08/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$217.47	$131,946.13
D00141	17/08/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$667.96	$132,614.09
D00178	29/08/2023				INFONAVIT (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$667.96	$133,282.05
D00179	30/08/2023				INFONAVIT (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$217.47	$133,499.52
D00181	08/09/2023				INFONAVIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$684.09	$134,183.61
D00182	08/09/2023				INFONAVIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$255.42	$134,439.03
D00189	19/09/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$684.09	$135,123.12
D00190	19/09/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$225.42	$135,348.54
D00220	28/09/2023				INFONAVIT (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$684.09	$136,032.63
D00221	28/09/2023				INFONAVIT (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$225.42	$136,258.05
D00238	06/10/2023				INFONAVIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$684.09	$136,942.14
D00239	06/10/2023				INFONAVIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$225.42	$137,167.56
D00261	18/10/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$684.09	$137,851.65
D00262	18/10/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$225.42	$138,077.07
D00283	25/10/2023				INFONAVIT (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$225.42	$138,302.49
D00284	25/10/2023				INFONAVIT (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$684.09	$138,986.58
	08/11/2023				INFONAVIT (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00313	08/11/2023				INFONAVIT (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$225.42	$139,212.00
D00315	09/11/2023				INFONAVIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$684.09	$139,896.09
D00320	14/11/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$684.09	$140,580.18
D00321	14/11/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$225.42	$140,805.60
D00309	28/11/2023				INFONAVIT (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$684.09	$141,489.69
D00310	28/11/2023				INFONAVIT (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$225.42	$141,715.11
D00360	06/12/2023				INFONAVIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$225.42	$141,940.53
D00361	07/12/2023				INFONAVIT (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$684.09	$142,624.62
D00364	12/12/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$225.42	$142,850.04
D00365	12/12/2023				INFONAVIT (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$684.09	$143,534.13
D00366	12/12/2023				INFONAVIT (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$684.09	$144,218.22
D00367	12/12/2023				INFONAVIT (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$225.42	$144,443.64
2119-04					**Pensiones y Jubilaciones**	**$246,491.39**	**$0.00**	**$45,160.47**	**$291,651.86**
D00003	10/01/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$1,352.91	$247,844.30
D00006	20/01/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$1,352.91	$249,197.21
D00008	31/01/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$1,717.16	$250,914.37
D00011	09/02/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$867.54	$251,781.91
D00014	17/02/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$1,076.49	$252,858.40
D00016	27/02/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO)		$0.00	$1,076.49	$253,934.89
D00020	08/03/2023				Pensiones y Jubilaciones (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10 DE MARZO)		$0.00	$1,076.49	$255,011.38
D00027	16/03/2023				Pensiones y Jubilaciones (PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO)		$0.00	$1,076.49	$256,087.87
D00028	29/03/2023				Pensiones y Jubilaciones (PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$1,076.49	$257,164.36
D00045	05/04/2023				PENSIONES (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$1,076.49	$258,240.85
D00049	18/04/2023				Pensiones y Jubilaciones (PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)		$0.00	$1,076.49	$259,317.34
D00051	27/04/2023				PENSIONES (PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$1,231.88	$260,549.22
D00060	09/05/2023				Pensiones y Jubilaciones (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)		$0.00	$1,231.88	$261,781.10
D00064	17/05/2023				Pensiones y Jubilaciones (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$1,231.88	$263,012.98
D00069	26/05/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$1,671.76	$264,684.74
D00073	08/06/2023				PENSIONES (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2.23)		$0.00	$1,231.83	$265,916.57
D00083	19/06/2023				PENSIONES (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$1,231.88	$267,148.45
D00092	28/06/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$1,231.88	$268,380.33
D00100	07/07/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$1,231.88	$269,612.21
D00123	19/07/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$1,231.88	$270,844.09
D00131	21/07/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$1,671.76	$272,515.85
D00134	08/08/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$1,231.88	$273,747.73
D00141	17/08/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$1,231.88	$274,979.61
	20/08/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00178	29/08/2023				PENSIONES Y JUB (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$1,620.85	$276,600.46
D00181	08/09/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$1,180.97	$277,781.43
D00189	19/09/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$1,180.97	$278,962.40
D00220	28/09/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$1,180.97	$280,143.37
D00238	06/10/2023				PENSIONES Y JUBILACION (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$1,180.97	$281,324.34
D00261	18/10/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$1,180.97	$282,505.31
D00284	25/10/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$1,620.85	$284,126.16
D00315	09/11/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$1,180.97	$285,307.13
D00320	14/11/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$1,180.97	$286,488.10
D00309	28/11/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$1,180.97	$287,669.07
D00361	07/12/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$1,180.97	$288,850.04
D00365	12/12/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$1,180.97	$290,031.01
D00366	12/12/2023				PENSIONES Y JUBILACIONES (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$1,620.85	$291,651.86
2119-05				**Fonacot**		**$125,806.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$125,806.29**
2119-06				**Cuota Sindical**		**$39,102.52**	**$0.00**	**$8,432.00**	**$47,534.52**
D00004	10/01/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$210.00	$39,312.52
D00007	20/01/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$210.00	$39,522.52
D00009	30/01/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$210.00	$39,732.52
D00012	09/02/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$157.50	$39,890.02
D00015	17/02/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$157.50	$40,047.52
D00017	27/02/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$157.50	$40,205.02
D00021	08/03/2023				Cuota Sindical (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$157.50	$40,362.52
D00022	16/03/2023				Cuota Sindical (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$0.00	$157.50	$40,520.02
D00029	29/03/2023				Cuota Sindicato (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$157.50	$40,677.52
D00046	05/04/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$157.50	$40,835.02
D00050	18/04/2023				Cuota Sindical (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)		$0.00	$157.50	$40,992.52
D00050	18/04/2023				Cuota sindicato (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)		$0.00	$120.00	$41,112.52
D00052	27/04/2023				CUOTA SINDICATO (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$157.50	$41,270.02
D00061	09/05/2023				Cuota Sindical (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)		$0.00	$157.50	$41,427.52
D00065	17/05/2023				Cuota Sindical (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$157.50	$41,585.02
D00067	26/05/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$209.50	$41,794.52
D00074	08/06/2023				CUOTA SINDICATO (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)		$0.00	$210.00	$42,004.52
D00085	19/06/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$210.00	$42,214.52
D00091	28/06/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$280.00	$42,494.52
D00101	07/07/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$280.00	$42,774.52
D00124	19/07/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$280.00	$43,054.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00130	21/07/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$280.00	$43,334.52
D00135	08/08/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$280.00	$43,614.52
D00140	17/08/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$280.00	$43,894.52
D00179	30/08/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$280.00	$44,174.52
D00182	08/09/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$280.00	$44,454.52
D00190	19/09/2023				CUAOTA SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$280.00	$44,734.52
D00221	28/09/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$280.00	$45,014.52
D00239	06/10/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$280.00	$45,294.52
D00262	18/10/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$280.00	$45,574.52
D00283	25/10/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$280.00	$45,854.52
D00313	08/11/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$280.00	$46,134.52
D00321	14/11/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$280.00	$46,414.52
D00310	28/11/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$280.00	$46,694.52
D00360	06/12/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$280.00	$46,974.52
D00364	12/12/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$280.00	$47,254.52
D00367	12/12/2023				CUOTA SINDICAL (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$280.00	$47,534.52
2119-07					**Aportacion Sindical**	**$32,695.80**	**$0.00**	**$5,960.00**	**$38,655.80**
D00004	10/01/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$160.00	$32,855.80
D00007	20/01/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$160.00	$33,015.80
D00009	30/01/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$160.00	$33,175.80
D00012	09/02/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$120.00	$33,295.80
D00015	17/02/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$120.00	$33,415.80
D00017	27/02/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$120.00	$33,535.80
D00021	08/03/2023				Aportacion Sindical (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$120.00	$33,655.80
D00022	16/03/2023				Aportacion Sindical (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$0.00	$120.00	$33,775.80
D00029	29/03/2023				Aportacion Sindical (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$120.00	$33,895.80
D00046	05/04/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$120.00	$34,015.80
D00052	27/04/2023				APORTACION AL SINDICATO (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$120.00	$34,135.80
D00061	09/05/2023				Aportacion Sindical (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)		$0.00	$120.00	$34,255.80
D00065	17/05/2023				Apotacion Sindical (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$120.00	$34,375.80
D00067	26/05/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$160.00	$34,535.80
D00074	08/06/2023				S/C (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)		$0.00	$160.00	$34,695.80
D00085	19/06/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$160.00	$34,855.80
D00091	28/06/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$200.00	$35,055.80
D00101	07/07/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$200.00	$35,255.80
D00124	19/07/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$200.00	$35,455.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
D00130	21/07/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$200.00	$35,655.80
D00135	08/08/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$200.00	$35,855.80
D00140	17/08/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$200.00	$36,055.80
D00179	30/08/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$200.00	$36,255.80
D00182	08/09/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$200.00	$36,455.80
D00190	19/09/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$200.00	$36,655.80
D00221	28/09/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$200.00	$36,855.80
D00239	06/10/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$200.00	$37,055.80
D00262	18/10/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023)		$0.00	$200.00	$37,255.80
D00283	25/10/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$200.00	$37,455.80
D00313	08/11/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$200.00	$37,655.80
D00321	14/11/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$200.00	$37,855.80
D00310	28/11/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$0.00	$200.00	$38,055.80
D00360	06/12/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023)		$0.00	$200.00	$38,255.80
D00364	12/12/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$200.00	$38,455.80
D00367	12/12/2023				APORTACION SINDICAL (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$200.00	$38,655.80
2119-08				**Prestamo Sindical**		**$98,464.83**	**$0.00**	**$27,000.00**	**$125,464.83**
D00004	10/01/2023				PRESTAMO SINDICATO (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$1,000.00	$99,464.83
D00007	20/01/2023				PRESTAMO SINIDCATO (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$1,000.00	$100,464.83
D00009	30/01/2023				PRESTAMO SINDICATO (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$1,000.00	$101,464.83
D00012	09/02/2023				PRESTAMO SINDICATO (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$1,000.00	$102,464.83
D00015	17/02/2023				PRESTAMO SINDICATO (PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$1,000.00	$103,464.83
D00017	27/02/2023				PRESTAMO SINDICATO (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO)		$0.00	$1,000.00	$104,464.83
D00021	08/03/2023				Prestamo Sindicato (PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 7)		$0.00	$1,000.00	$105,464.83
D00022	16/03/2023				Prestamo Sindical (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO)		$0.00	$1,000.00	$106,464.83
D00029	29/03/2023				Prestamo Sindical (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$1,000.00	$107,464.83
D00046	05/04/2023				Prestamo (PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023)		$0.00	$1,000.00	$108,464.83
D00050	18/04/2023				prestamo >Blanca Estela Ponce (PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL 11 AL 20 ABRIL)		$0.00	$1,000.00	$109,464.83
D00052	27/04/2023				PRESTAMO (PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		$0.00	$1,000.00	$110,464.83
D00061	09/05/2023				Prestamo Sindical (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)		$0.00	$1,000.00	$111,464.83
D00065	17/05/2023				Prestamo Sindical (PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$1,000.00	$112,464.83
D00067	26/05/2023				PRESTAMO SINDICATO (PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$1,000.00	$113,464.83
D00074	08/06/2023				PRESTAMO BLANCA (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)		$0.00	$1,000.00	$114,464.83
D00091	28/06/2023				PRESTAMO SINDICATO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$1,000.00	$116,464.83
D00101	07/07/2023				PRESTAMO SINDICATO (PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2023)		$0.00	$1,000.00	$117,464.83
	10/07/2023				PRESTAMO SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 11/mar./2024

Usr: supervisor
Rep:

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00124	19/07/2023				PRESTAMO SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$1,000.00	$118,464.83
D00130	21/07/2023				PRESTAMO SINDICATO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023)		$0.00	$1,000.00	$119,464.83
D00135	08/08/2023				PRESTAMO SINDICAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023)		$0.00	$1,000.00	$120,464.83
D00140	17/08/2023				PRESTAMO SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$1,000.00	$121,464.83
D00179	30/08/2023				PRESTAMO SINDICATO (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$1,000.00	$122,464.83
D00182	08/09/2023				PRESTAMO SINDICAL (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$1,000.00	$123,464.83
D00190	19/09/2023				PRESTAMO SINDICAL (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$1,000.00	$124,464.83
D00221	28/09/2023				PRESTAMO SINDICATO (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$1,000.00	$125,464.83
2119-09					**Ayuda Gastos Funerarios**	**$4,396.30**	**$0.00**	**$440.00**	**$4,836.30**
D00009	30/01/2023				GASTOS FUNERARIOS (PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO)		$0.00	$248.00	$4,644.30
D00029	29/03/2023				Ayuda Gastos Funerarios (PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO)		$0.00	$48.00	$4,692.30
D00061	09/05/2023				Gastos funerarios (PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO)		$0.00	$48.00	$4,740.30
D00074	08/06/2023				Descuento funerarios (PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023)		$0.00	$48.00	$4,788.30
D00091	28/06/2023				AYUDA GASTOS FUNERARIOS (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$48.00	$4,836.30
2119-10					**Descuento por Convenio**	**$2,318.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,318.20**
2119-11					**Analisis Clinicos**	**$9,009.00**	**$0.00**	**$5,566.00**	**$14,575.00**
D00003	10/01/2023				PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO (PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$198.00	$9,207.00
D00006	20/01/2023				ANALISIS CLINICOS (PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO)		$0.00	$198.00	$9,405.00
D00060	09/05/2023				Analisi clinicos (PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13)		$0.00	$198.00	$9,603.00
D00064	17/05/2023				Analisis clinicos (PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023)		$0.00	$198.00	$9,801.00
D00069	26/05/2023				ANALISIS CLINICOS (PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023)		$0.00	$198.00	$9,999.00
D00073	08/06/2023				Analisis clinicos Michelle (PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2 23)		$0.00	$198.00	$10,197.00
D00083	19/06/2023				ANALISIS CLINICOS MICHELLE (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023)		$0.00	$198.00	$10,395.00
D00141	17/08/2023				ANALISIS CLINICOS (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$396.00	$10,791.00
D00178	29/08/2023				ANALISIS CLINICOS (PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)		$0.00	$396.00	$11,187.00
D00181	08/09/2023				ANALISIS CLINICOS (PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$2,596.00	$13,783.00
D00189	19/09/2023				ANALISIS CLINICOS (PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$396.00	$14,179.00
D00220	28/09/2023				ANALISIS CLINICOS (PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$0.00	$396.00	$14,575.00
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**$27,906.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,906.53**
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$27,906.53	$0.00	$0.00	$27,906.53
2199-01					**Participacion Federal Obras**	**$27,906.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,906.53**
					Total :	**16,282,401.57**	**90,060,402.63**	**85,950,445.99**	**22,857,792.97**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones analíticas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Usr: supervisor
Rep:

Fecha y 11/mar./2024

10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

Cuenta Pública 2023

PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
									"NADA QUE MANIFESTAR"											
Total Deuda Pública a Largo Plazo												$	$	$	$			$	$	$
Deuda Pública a Corto Plazo																				
									"NADA QUE MANIFESTAR"											
Total a Corto Plazo																				
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																				
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
									"NADA QUE MANIFESTAR"											
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:
rptEstadoPresup

Fecha y: 11/mar./2024
11:31 a. m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
71.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$638,000.00	$140,431.00	$778,431.00	$778,431.00	$778,431.00	$0.00	100.00 %
	INGRESOS POR CURSOS	$221,839.00	$30,711.00	$252,550.00	$252,550.00	$252,550.00	$0.00	100.00 %
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$416,161.00	$109,720.00	$525,881.00	$525,881.00	$525,881.00	$0.00	100.00 %
79.00	Otros Ingresos	$0.00	$1.80	$1.80	$1.80	$1.80	$0.00	100.00 %
79-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS	$0.00	$1.80	$1.80	$1.80	$1.80	$0.00	100.00 %
	Intereses Ganados	$0.00	$1.80	$1.80	$1.80	$1.80	$0.00	100.00 %
91.00	Transferencias y Asignaciones	$21,895,926.29	$463,349.07	$22,359,275.36	$22,359,275.36	$22,359,275.36	$0.00	100.00 %
	Transferencias internas y Asignaciones	$21,895,926.29	$463,349.07	$22,359,275.36	$22,359,275.36	$22,359,275.36	$0.00	100.00 %
	Total	**$22,533,926.29**	**$603,781.87**	**$23,137,708.16**	**$23,137,708.16**	**$23,137,708.16**	**$0.00**	**100.00** %

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

Justificación a las Variaciones de Ingresos

Cuenta Pública 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	Hubo un aumento en los ingresos por cursos porque hubo mas alumnos de lo esperado, asimismo, los ingresos por arrendamiento se incrementó por la demanda del servicio de arrendamiento por graduaciones y otros eventos
	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTCIONES	Las Aportaciones Que Nos Genera El Municipio Son Por Los Pagos De Nomina Y Gasto Operativo Mensual.

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

ISAF-003aff04-a20c-6d6a-af17-8b2fe8c2aacc
3/11/2024 11:47:29 AM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor

rptEstadoAnalitic

Fecha y: 05/feb./2024 03:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$9,816,316.76**	**$745,737.03**	**$10,562,053.79**	**$10,562,053.79**	**$10,562,053.79**	**$10,272,154.79**	**$10,272,154.79**	**$0.00**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE**	**$7,315,932.63**	**$52,838.99**	**$7,368,771.62**	**$7,368,771.62**	**$7,368,771.62**	**$7,368,771.62**	**$7,368,771.62**	**$0.00**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL	$7,315,932.63	$52,838.99	$7,368,771.62	$7,368,771.62	$7,368,771.62	$7,368,771.62	$7,368,771.62	$0.00
11301	SUELDOS	$5,207,997.23	-$1,905,551.90	$3,302,445.33	$3,302,445.33	$3,302,445.33	$3,302,445.33	$3,302,445.33	$0.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	$319,593.54	$341,498.34	$661,091.88	$661,091.88	$661,091.88	$661,091.88	$661,091.88	$0.00
11306	RIESGO LABORAL	$268,322.94	$635,421.00	$903,743.94	$903,743.94	$903,743.94	$903,743.94	$903,743.94	$0.00
11307	AYUDA PARA HABITACION	$898,498.27	$943,598.92	$1,842,097.19	$1,842,097.19	$1,842,097.19	$1,842,097.19	$1,842,097.19	$0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	$621,520.65	$37,872.63	$659,393.28	$659,393.28	$659,393.28	$659,393.28	$659,393.28	$0.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE**	**$646,508.44**	**-$302,774.25**	**$343,734.19**	**$343,734.19**	**$343,734.19**	**$343,734.19**	**$343,734.19**	**$0.00**
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$646,508.44	-$302,774.25	$343,734.19	$343,734.19	$343,734.19	$343,734.19	$343,734.19	$0.00
12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	$646,508.44	-$302,774.25	$343,734.19	$343,734.19	$343,734.19	$343,734.19	$343,734.19	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y**	**$1,077,261.13**	**-$77,998.89**	**$999,262.24**	**$999,262.24**	**$999,262.24**	**$709,363.24**	**$709,363.24**	**$0.00**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	$1,077,261.13	-$77,998.89	$999,262.24	$999,262.24	$999,262.24	$709,363.24	$709,363.24	$0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$144,186.38	-$7,235.94	$136,950.44	$136,950.44	$136,950.44	$136,950.44	$136,950.44	$0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	$933,074.75	-$70,762.95	$862,311.80	$862,311.80	$862,311.80	$572,412.80	$572,412.80	$0.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$741,967.01**	**$1,071,379.13**	**$1,813,346.14**	**$1,813,346.14**	**$1,813,346.14**	**$1,813,346.14**	**$1,813,346.14**	**$0.00**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$741,967.01	$1,071,379.13	$1,813,346.14	$1,813,346.14	$1,813,346.14	$1,813,346.14	$1,813,346.14	$0.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	$200,552.23	$89,686.48	$290,238.71	$290,238.71	$290,238.71	$290,238.71	$290,238.71	$0.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO	$541,414.78	$981,692.65	$1,523,107.43	$1,523,107.43	$1,523,107.43	$1,523,107.43	$1,523,107.43	$0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y**	**$34,647.55**	**$2,292.05**	**$36,939.60**	**$36,939.60**	**$36,939.60**	**$36,939.60**	**$36,939.60**	**$0.00**
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	$34,647.55	$2,292.05	$36,939.60	$36,939.60	$36,939.60	$36,939.60	$36,939.60	$0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE	$34,647.55	$2,292.05	$36,939.60	$36,939.60	$36,939.60	$36,939.60	$36,939.60	$0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$815,471.73**	**$35,886.99**	**$851,358.72**	**$842,229.84**	**$842,229.84**	**$842,229.84**	**$842,229.84**	**$9,128.88**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN**	**$250,285.43**	**$4,505.19**	**$254,790.62**	**$251,048.88**	**$251,048.88**	**$251,048.88**	**$251,048.88**	**$3,741.74**
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	$59,865.21	$0.00	$59,865.21	$59,341.04	$59,341.04	$59,341.04	$59,341.04	$524.17
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	$59,865.21	$0.00	$59,865.21	$59,341.04	$59,341.04	$59,341.04	$59,341.04	$524.17
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	$82,434.60	-$73,564.90	$8,869.70	$8,869.70	$8,869.70	$8,869.70	$8,869.70	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
rptEstadoAnalitic

Fecha y: 05/feb./2024
03:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	$82,434.60	-$73,564.90	$8,869.70	$8,869.70	$8,869.70	$8,869.70	$8,869.70	$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	$0.00	$1,620.00	$1,620.00	$1,620.00	$1,620.00	$1,620.00	$1,620.00	$0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	$0.00	$1,620.00	$1,620.00	$1,620.00	$1,620.00	$1,620.00	$1,620.00	$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$65,844.90	$41,450.09	$107,294.99	$107,294.99	$107,294.99	$107,294.99	$107,294.99	$0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$65,844.90	$41,450.09	$107,294.99	$107,294.99	$107,294.99	$107,294.99	$107,294.99	$0.00
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	$42,140.72	$35,000.00	$77,140.72	$73,923.15	$73,923.15	$73,923.15	$73,923.15	$3,217.57
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	$42,140.72	$35,000.00	$77,140.72	$73,923.15	$73,923.15	$73,923.15	$73,923.15	$3,217.57
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$150,612.74**	**-$60,225.45**	**$90,387.29**	**$90,037.30**	**$90,037.30**	**$90,037.30**	**$90,037.30**	**$349.99**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	$120,612.74	-$42,043.52	$78,569.22	$78,219.23	$78,219.23	$78,219.23	$78,219.23	$349.99
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$101,964.74	-$33,069.51	$68,895.23	$68,895.23	$68,895.23	$68,895.23	$68,895.23	$0.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$18,648.00	-$8,974.01	$9,673.99	$9,324.00	$9,324.00	$9,324.00	$9,324.00	$349.99
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	$30,000.00	-$18,181.93	$11,818.07	$11,818.07	$11,818.07	$11,818.07	$11,818.07	$0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	$30,000.00	-$18,181.93	$11,818.07	$11,818.07	$11,818.07	$11,818.07	$11,818.07	$0.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE**	**$63,532.42**	**$180,890.87**	**$244,423.29**	**$244,044.96**	**$244,044.96**	**$244,044.96**	**$244,044.96**	**$378.33**
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$34,621.67	$34,621.67	$34,621.67	$34,621.67	$378.33
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$34,621.67	$34,621.67	$34,621.67	$34,621.67	$378.33
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$36,032.42	$75,969.01	$112,001.43	$112,001.43	$112,001.43	$112,001.43	$112,001.43	$0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$36,032.42	$75,969.01	$112,001.43	$112,001.43	$112,001.43	$112,001.43	$112,001.43	$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$27,500.00	$69,921.86	$97,421.86	$97,421.86	$97,421.86	$97,421.86	$97,421.86	$0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$27,500.00	$69,921.86	$97,421.86	$97,421.86	$97,421.86	$97,421.86	$97,421.86	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$142,800.00**	**-$44,582.01**	**$98,217.99**	**$98,217.99**	**$98,217.99**	**$98,217.99**	**$98,217.99**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$142,800.00	-$44,582.01	$98,217.99	$98,217.99	$98,217.99	$98,217.99	$98,217.99	$0.00
26101	COMBUSTIBLES	$142,800.00	-$44,582.01	$98,217.99	$98,217.99	$98,217.99	$98,217.99	$98,217.99	$0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE**	**$0.00**	**$103,010.55**	**$103,010.55**	**$103,010.55**	**$103,010.55**	**$103,010.55**	**$103,010.55**	**$0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$84,506.00	$84,506.00	$84,506.00	$84,506.00	$84,506.00	$84,506.00	$0.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$0.00	$84,506.00	$84,506.00	$84,506.00	$84,506.00	$84,506.00	$84,506.00	$0.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	$0.00	$376.80	$376.80	$376.80	$376.80	$376.80	$376.80	$0.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	$0.00	$376.80	$376.80	$376.80	$376.80	$376.80	$376.80	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor

rptEstadoAnalitic

Fecha y 05/feb./2024 03:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
27400	PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$18,127.75	$18,127.75	$18,127.75	$18,127.75	$18,127.75	$18,127.75	$0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$18,127.75	$18,127.75	$18,127.75	$18,127.75	$18,127.75	$18,127.75	$0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y**	**$208,241.14**	**-$147,712.16**	**$60,528.98**	**$55,870.16**	**$55,870.16**	**$55,870.16**	**$55,870.16**	**$4,658.82**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$27,500.00	$3,667.82	$31,167.82	$31,167.82	$31,167.82	$31,167.82	$31,167.82	$0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$27,500.00	$3,667.82	$31,167.82	$31,167.82	$31,167.82	$31,167.82	$31,167.82	$0.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$16,561.75	-$10,445.86	$6,115.89	$6,115.89	$6,115.89	$6,115.89	$6,115.89	$0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$16,561.75	-$10,445.86	$6,115.89	$6,115.89	$6,115.89	$6,115.89	$6,115.89	$0.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$42,005.55	-$34,582.28	$7,423.27	$2,764.45	$2,764.45	$2,764.45	$2,764.45	$4,658.82
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$42,005.55	-$34,582.28	$7,423.27	$2,764.45	$2,764.45	$2,764.45	$2,764.45	$4,658.82
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$22,173.84	-$17,935.84	$4,238.00	$4,238.00	$4,238.00	$4,238.00	$4,238.00	$0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$22,173.84	-$17,935.84	$4,238.00	$4,238.00	$4,238.00	$4,238.00	$4,238.00	$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$100,000.00	-$88,416.00	$11,584.00	$11,584.00	$11,584.00	$11,584.00	$11,584.00	$0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$100,000.00	-$88,416.00	$11,584.00	$11,584.00	$11,584.00	$11,584.00	$11,584.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$8,824,990.35**	**-$3,576,287.71**	**$5,248,702.64**	**$5,151,039.89**	**$5,128,946.53**	**$5,135,581.73**	**$5,135,581.73**	**$119,756.11**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$893,568.46**	**$142,135.00**	**$1,035,703.46**	**$1,025,995.81**	**$1,025,995.81**	**$1,025,995.81**	**$1,025,995.81**	**$9,707.65**
31100	ENERGIA ELECTRICA	$847,568.46	$150,000.00	$997,568.46	$991,707.00	$991,707.00	$991,707.00	$991,707.00	$5,861.46
31101	ENERGIA ELECTRICA	$847,568.46	$150,000.00	$997,568.46	$991,707.00	$991,707.00	$991,707.00	$991,707.00	$5,861.46
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	$36,000.00	$2,000.00	$38,000.00	$34,153.81	$34,153.81	$34,153.81	$34,153.81	$3,846.19
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$36,000.00	$2,000.00	$38,000.00	$34,153.81	$34,153.81	$34,153.81	$34,153.81	$3,846.19
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	$10,000.00	-$9,865.00	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$0.00
31801	SERVICIO POSTAL	$10,000.00	-$9,865.00	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$0.00
32000	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**$70,651.03**	**$148,440.28**	**$219,091.31**	**$219,091.31**	**$219,091.31**	**$225,726.51**	**$225,726.51**	**$0.00**
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$70,651.03	$147,512.28	$218,163.31	$218,163.31	$218,163.31	$224,798.51	$224,798.51	$0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$70,651.03	$147,512.28	$218,163.31	$218,163.31	$218,163.31	$224,798.51	$224,798.51	$0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	$0.00	$928.00	$928.00	$928.00	$928.00	$928.00	$928.00	$0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	$0.00	$928.00	$928.00	$928.00	$928.00	$928.00	$928.00	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,**	**$567,760.00**	**$394,388.87**	**$962,148.87**	**$962,148.87**	**$940,055.51**	**$940,055.51**	**$940,055.51**	**$22,093.36**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	$137,760.00	$11,829.67	$149,589.67	$149,589.67	$149,589.67	$149,589.67	$149,589.67	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
rptEstadoAnalitic

Fecha y: 05/feb./2024
03:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	$137,760.00	$11,829.67	$149,589.67	$149,589.67	$149,589.67	$149,589.67	$149,589.67	$0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA	$0.00	$1,782.00	$1,782.00	$1,782.00	$1,782.00	$1,782.00	$1,782.00	$0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$0.00	$1,782.00	$1,782.00	$1,782.00	$1,782.00	$1,782.00	$1,782.00	$0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	$300,000.00	$509,335.20	$809,335.20	$809,335.20	$787,241.84	$787,241.84	$787,241.84	$22,093.36
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$300,000.00	$509,335.20	$809,335.20	$809,335.20	$787,241.84	$787,241.84	$787,241.84	$22,093.36
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	$130,000.00	-$128,558.00	$1,442.00	$1,442.00	$1,442.00	$1,442.00	$1,442.00	$0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$130,000.00	-$128,558.00	$1,442.00	$1,442.00	$1,442.00	$1,442.00	$1,442.00	$0.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y**	**$159,034.98**	**-$74,952.15**	**$84,082.83**	**$79,950.01**	**$79,950.01**	**$79,950.01**	**$79,950.01**	**$4,132.82**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$49,034.76	-$20,000.00	$29,034.76	$24,901.94	$24,901.94	$24,901.94	$24,901.94	$4,132.82
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$49,034.76	-$20,000.00	$29,034.76	$24,901.94	$24,901.94	$24,901.94	$24,901.94	$4,132.82
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	$55,000.11	-$29,800.64	$25,199.47	$25,199.47	$25,199.47	$25,199.47	$25,199.47	$0.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	$55,000.11	-$29,800.64	$25,199.47	$25,199.47	$25,199.47	$25,199.47	$25,199.47	$0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$55,000.11	-$42,868.11	$12,132.00	$12,132.00	$12,132.00	$12,132.00	$12,132.00	$0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$55,000.11	-$42,868.11	$12,132.00	$12,132.00	$12,132.00	$12,132.00	$12,132.00	$0.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$17,716.60	$17,716.60	$17,716.60	$17,716.60	$17,716.60	$17,716.60	$0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$17,716.60	$17,716.60	$17,716.60	$17,716.60	$17,716.60	$17,716.60	$0.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,**	**$1,430,199.33**	**-$705,142.90**	**$725,056.43**	**$722,998.21**	**$722,998.21**	**$722,998.21**	**$722,998.21**	**$2,058.22**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	$1,240,229.16	-$821,109.36	$419,119.80	$418,118.80	$418,118.80	$418,118.80	$418,118.80	$1,001.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$940,229.16	-$526,109.36	$414,119.80	$414,119.80	$414,119.80	$414,119.80	$414,119.80	$0.00
35105	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$300,000.00	-$295,000.00	$5,000.00	$3,999.00	$3,999.00	$3,999.00	$3,999.00	$1,001.00
35200	INSTALACION, REPARACION Y	$121,280.42	$10,000.00	$131,280.42	$130,223.20	$130,223.20	$130,223.20	$130,223.20	$1,057.22
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$121,280.42	$10,000.00	$131,280.42	$130,223.20	$130,223.20	$130,223.20	$130,223.20	$1,057.22
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	$0.00	$9,887.01	$9,887.01	$9,887.01	$9,887.01	$9,887.01	$9,887.01	$0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$0.00	$9,887.01	$9,887.01	$9,887.01	$9,887.01	$9,887.01	$9,887.01	$0.00
35700	INSTALACION, REPARACION Y	$44,689.75	$115,787.45	$160,477.20	$160,477.20	$160,477.20	$160,477.20	$160,477.20	$0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$44,689.75	$115,787.45	$160,477.20	$160,477.20	$160,477.20	$160,477.20	$160,477.20	$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$24,000.00	-$19,708.00	$4,292.00	$4,292.00	$4,292.00	$4,292.00	$4,292.00	$0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$24,000.00	-$19,708.00	$4,292.00	$4,292.00	$4,292.00	$4,292.00	$4,292.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor

rptEstadoAnalitic

Fecha y 05/feb./2024 03:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y**	**$100,000.00**	**$302,320.00**	**$402,320.00**	**$402,320.00**	**$402,320.00**	**$402,320.00**	**$402,320.00**	**$0.00**
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	$100,000.00	$302,320.00	$402,320.00	$402,320.00	$402,320.00	$402,320.00	$402,320.00	$0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	$100,000.00	$302,320.00	$402,320.00	$402,320.00	$402,320.00	$402,320.00	$402,320.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$425,950.00**	**-$289,088.08**	**$136,861.92**	**$127,097.86**	**$127,097.86**	**$127,097.86**	**$127,097.86**	**$9,764.06**
37500	VIATICOS EN EL PAIS	$175,950.00	-$110,000.00	$65,950.00	$56,185.94	$56,185.94	$56,185.94	$56,185.94	$9,764.06
37501	VIATICOS EN EL PAIS	$175,950.00	-$110,000.00	$65,950.00	$56,185.94	$56,185.94	$56,185.94	$56,185.94	$9,764.06
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	$150,000.00	-$79,088.08	$70,911.92	$70,911.92	$70,911.92	$70,911.92	$70,911.92	$0.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	$150,000.00	-$79,088.08	$70,911.92	$70,911.92	$70,911.92	$70,911.92	$70,911.92	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$4,907,826.55**	**-$3,652,976.81**	**$1,254,849.74**	**$1,254,849.74**	**$1,254,849.74**	**$1,254,849.74**	**$1,254,849.74**	**$0.00**
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,907,826.55	-$3,652,976.81	$1,254,849.74	$1,254,849.74	$1,254,849.74	$1,254,849.74	$1,254,849.74	$0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,907,826.55	-$3,652,976.81	$1,254,849.74	$1,254,849.74	$1,254,849.74	$1,254,849.74	$1,254,849.74	$0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$270,000.00**	**$158,588.08**	**$428,588.08**	**$356,588.08**	**$356,588.08**	**$356,588.08**	**$356,588.08**	**$72,000.00**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$50,000.00	-$14,016.92	$35,983.08	$35,983.08	$35,983.08	$35,983.08	$35,983.08	$0.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$50,000.00	-$14,016.92	$35,983.08	$35,983.08	$35,983.08	$35,983.08	$35,983.08	$0.00
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	$0.00	$72,000.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	$0.00	$72,000.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	$0.00	$318,011.00	$318,011.00	$318,011.00	$318,011.00	$318,011.00	$318,011.00	$0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	$0.00	$318,011.00	$318,011.00	$318,011.00	$318,011.00	$318,011.00	$318,011.00	$0.00
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$2,594.00	$2,594.00	$2,594.00	$2,594.00	$2,594.00	$2,594.00	$0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$2,594.00	$2,594.00	$2,594.00	$2,594.00	$2,594.00	$2,594.00	$0.00
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE	$220,000.00	-$220,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$220,000.00	-$220,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**$205,717.43**	**$32,400.00**	**$238,117.43**	**$56,716.67**	**$56,716.67**	**$56,716.67**	**$56,716.67**	**$181,400.76**
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$205,717.43**	**$32,400.00**	**$238,117.43**	**$56,716.67**	**$56,716.67**	**$56,716.67**	**$56,716.67**	**$181,400.76**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$205,717.43	$32,400.00	$238,117.43	$56,716.67	$56,716.67	$56,716.67	$56,716.67	$181,400.76
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$205,717.43	$32,400.00	$238,117.43	$56,716.67	$56,716.67	$56,716.67	$56,716.67	$181,400.76

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor

rptEstadoAnalitic

Fecha y: 05/feb./2024 03:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**	**$1,966,577.30**	**$3,250,270.29**	**$5,216,847.59**	**$5,208,291.71**	**$5,208,291.71**	**$5,208,291.71**	**$5,208,291.71**	**$8,555.88**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$956,577.30**	**$375,532.81**	**$1,332,110.11**	**$1,328,910.11**	**$1,328,910.11**	**$1,328,910.11**	**$1,328,910.11**	**$3,200.00**
51200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	$531,577.30	-$446,432.03	$85,145.27	$85,145.27	$85,145.27	$85,145.27	$85,145.27	$0.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	$531,577.30	-$446,432.03	$85,145.27	$85,145.27	$85,145.27	$85,145.27	$85,145.27	$0.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	$0.00	$556,240.12	$556,240.12	$556,240.12	$556,240.12	$556,240.12	$556,240.12	$0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$556,240.12	$556,240.12	$556,240.12	$556,240.12	$556,240.12	$556,240.12	$0.00
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	$425,000.00	$265,724.72	$690,724.72	$687,524.72	$687,524.72	$687,524.72	$687,524.72	$3,200.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$425,000.00	$265,724.72	$690,724.72	$687,524.72	$687,524.72	$687,524.72	$687,524.72	$3,200.00
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y**	**$110,000.00**	**$197,922.00**	**$307,922.00**	**$307,922.00**	**$307,922.00**	**$307,922.00**	**$307,922.00**	**$0.00**
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$60,000.00	-$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$60,000.00	-$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	$50,000.00	$257,922.00	$307,922.00	$307,922.00	$307,922.00	$307,922.00	$307,922.00	$0.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	$50,000.00	$257,922.00	$307,922.00	$307,922.00	$307,922.00	$307,922.00	$307,922.00	$0.00
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$900,000.00**	**$611,914.00**	**$1,511,914.00**	**$1,511,914.00**	**$1,511,914.00**	**$1,511,914.00**	**$1,511,914.00**	**$0.00**
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$900,000.00	$611,914.00	$1,511,914.00	$1,511,914.00	$1,511,914.00	$1,511,914.00	$1,511,914.00	$0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$900,000.00	$611,914.00	$1,511,914.00	$1,511,914.00	$1,511,914.00	$1,511,914.00	$1,511,914.00	$0.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y**	**$0.00**	**$2,048,527.96**	**$2,048,527.96**	**$2,043,172.08**	**$2,043,172.08**	**$2,043,172.08**	**$2,043,172.08**	**$5,355.88**
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	$0.00	$2,043,172.08	$2,043,172.08	$2,043,172.08	$2,043,172.08	$2,043,172.08	$2,043,172.08	$0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	$0.00	$2,043,172.08	$2,043,172.08	$2,043,172.08	$2,043,172.08	$2,043,172.08	$2,043,172.08	$0.00
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	$0.00	$5,355.88	$5,355.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,355.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
rptEstadoAnalitic

Fecha y 05/feb./2024
03:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$5,355.88	$5,355.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,355.88
59000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$0.00**	**$16,373.52**	**$16,373.52**	**$16,373.52**	**$16,373.52**	**$16,373.52**	**$16,373.52**	**$0.00**
59400	DERECHOS	$0.00	$16,373.52	$16,373.52	$16,373.52	$16,373.52	$16,373.52	$16,373.52	$0.00
59401	DERECHOS	$0.00	$16,373.52	$16,373.52	$16,373.52	$16,373.52	$16,373.52	$16,373.52	$0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$904,852.72**	**-$470,000.00**	**$434,852.72**	**$433,760.40**	**$433,760.40**	**$433,760.40**	**$433,760.40**	**$1,092.32**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO**	**$904,852.72**	**-$470,000.00**	**$434,852.72**	**$433,760.40**	**$433,760.40**	**$433,760.40**	**$433,760.40**	**$1,092.32**
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	$904,852.72	-$832,858.40	$71,994.32	$70,902.00	$70,902.00	$70,902.00	$70,902.00	$1,092.32
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$904,852.72	-$832,858.40	$71,994.32	$70,902.00	$70,902.00	$70,902.00	$70,902.00	$1,092.32
61200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	$0.00	$362,858.40	$362,858.40	$362,858.40	$362,858.40	$362,858.40	$362,858.40	$0.00
61201	CONSTRUCCION	$0.00	$362,858.40	$362,858.40	$362,858.40	$362,858.40	$362,858.40	$362,858.40	$0.00
	Total	**$22,533,926.29**	**$18,006.60**	**$22,551,932.89**	**$22,254,092.30**	**$22,231,998.94**	**$21,948,735.14**	**$21,948,735.14**	**$319,933.95**

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

Lic Nadir Altair del Cid González
Director General Imfoculta

L.C.P. Miguel Angel Flores Cota
Subdirector Administrativo

Justificación a las Variaciones de EGRESOS

Cuenta Pública 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES	El Presupuesto Del Capitulo 1000 No Se Actualizo En 2021 Y Se Fue Quedando Corto Para La Plantilla De Empleaados Del Ente
	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se Devengó menos de lo plaeado en las Partidas 21101, 21701, 22101, 21401, 29301 por un Importe de $9,128.88 por las necesidades del Instituto para lo cual se Amplio y se redujeron algunas de esas partida
	SERVICIO GENERALES	En elcapitulo capitulo 3000 se redujo lo preseupuestado mayormente en la partida 38201 para utilizarlo en otras partidas tanto de este capitulo como de otros
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Se redujo este capitulo porque asi convenir a los intereses de Instituto
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	Este capitulo aumentó para adquirir Vehículos y otros muebles como equipos de computo, equipos de aire acondicionado y otros mobiliarios y equipos de Administración, presupuesto que en su mayoria provino de modificaciones a la partida 38201
	INVERSIÓN PÚBLICA	Este capitulo se vio disminiudo para aumentar al capitulo 5000

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

Lic. Nadir Altair Del Cid Gonzalez
Director General Imfoculta

L.C.P. Miguel Angel Flores Cota
Subdirector Administrativo Imfoculta